



**ESTRATTO dal VERBALE** della seduta ordinaria del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del giorno **22 MARZO 2024**, alle ore 9.00 (**Verbale n. 3**).

Nella sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, in via G. Verdi n. 8 a Torino, presso la Sala Mario Allara, sono presenti:

il Prof. Stefano **GEUNA**, Rettore-Presidente, sostituito nelle sue funzioni di Presidente dal Decano, Prof. Marco **VINCENTI**, dalle ore 11.10 alle ore 13.20 e dalle ore 15.25 fino al termine della seduta;

il Prof. Alessandro **BARGE**, il Prof. Piercarlo **ROSSI**, la Dott.ssa Antonella **VALERIO**, il Prof. Franco **VEGLIO**, collegato in modalità telematica, e il Prof. Marco **VINCENTI**, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo;

la Dott.ssa Maria Chiara **ACCIARINI** e il Dott. Gianmarco **MONTANARI**, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

la Sig.ra Sofia **ACETO** e il Sig. Jacopo **TEALDI**, in rappresentanza degli/delle studenti.

Partecipa alla seduta l'Ing. Andrea **SILVESTRI**, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Giustificano l'assenza i/le componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assistono alla seduta: la Dott.ssa Adriana **BELLI**, Direttrice della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, collegata in modalità telematica, il Dott. Massimiliano **LAURIA**, Responsabile ad interim della Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, e la Dott.ssa Assunta D'ANIELLO, della medesima Sezione, al fine di coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

È presente, per la gestione della seduta telematica e delle riprese per la diretta streaming, il Sig. Mauro Paletto, della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning.

Si dà atto che, a seguito delle dimissioni della consigliera Avv. Mariagrazia Pellerino, nelle more dell'iter di reintegro dell'organo, i componenti convocabili sono nove.

O M I S S I S

**V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE -  
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E  
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE.**

O M I S S I S

**3/2024/V/2 - Approvazione Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.**  
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice Dott.ssa Catia Malatesta)



Il Consiglio di Amministrazione,

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto il “*Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità*”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “*Codice dei contratti pubblici*”;

Visto l’articolo 37 – “*Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*” del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – di seguito “*Codice dei contratti pubblici*” – che prevede, al comma 1, l’obbligo per le Stazioni appaltanti di adottare il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi in coerenza con il bilancio dell’Ente e al successivo comma 3 precisa che “*il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti indicano gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art 50, comma 1, lettera b)*” ovvero pari o superiore a € 140.000;

Preso atto delle modifiche legislative apportate dal Codice dei contratti pubblici relative all’orizzonte temporale del Programma di acquisti di beni e servizi (da biennale a triennale) e alla soglia di rilevanza (da € 40.000,00 a 140.000,00);

Considerato che nell’Allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici sono definiti gli *schemi-tipo* per la redazione del programma triennale per l’acquisizione di beni e servizi nonché elencate le condizioni che consentono di modificarlo;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2023/VI/2 del 27 marzo 2023, con cui è stato approvato l’atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo per gli anni 2023-2024;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2023/V/3 del 23 giugno 2023, con cui è stato approvato il primo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2023/VIII/2 del 28 settembre 2023, con cui è stato approvato l'ordinario aggiornamento semestrale della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;

Visto il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 6483 del 1° dicembre 2023, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11/2023/IX/3 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il terzo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;

Acquisiti i tracciati compilati e pervenuti a firma dei Dirigenti e Direttori competenti all'Area Appalti e contratti - Sezione Programmazione e coordinamento giuridico - tramite i quali le Direzioni e i Poli hanno provveduto a inserire, per quanto di propria competenza, gli interventi d'acquisto di beni e servizi in previsione per gli anni 2024- 2026;

Visto il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi d'Ateneo, per il periodo 2024-2026, quale risulta dal prospetto allegato (All. 1) e derivante dall'insieme delle esigenze d'acquisto di beni e servizi fornite dalle singole strutture sopra citate;

Rilevato che gli importi degli interventi riportati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione sono stati inseriti in coerenza alle previsioni di bilancio inerenti agli anni 2024-2026, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2023 e relative variazioni;

Rilevato che, come risulta dalla "Scheda G" del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, allegato alla presente deliberazione (All. 1), l'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma è pari a € 145.773.622,39 sul triennio di cui € 21.534.063,43 di apporto capitale privato;

Considerato che, al verificarsi delle ipotesi disciplinate all'articolo 7, comma 8, dell'Allegato I.5 al Codice dei Contratti pubblici, l'Ateneo provvederà ad aggiornare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi nel corso dell'anno;

Considerato che il Programma triennale dei beni e dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali saranno pubblicati sul sito istituzionale d'Ateneo e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici;

Rilevato che la pubblicazione dei Programmi triennali dei lavori pubblici e dei beni e servizi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP), come previsto dal comma 1 dell'articolo 28 e dal comma 4 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, avviene attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 223, comma 10, del Codice, in quanto inclusa nell'ambito dell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 22, comma 1, del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, articolo 10, comma 1, lettera a) nonché della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/2021/III/11 del 5 novembre 2021, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione dell'Ateneo;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5006 del 16 novembre 2021 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025";

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti, agli atti della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 14 marzo 2024;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n. 2 del 20 marzo 2024;

Valutato ogni altro opportuno elemento;

all'unanimità, delibera di:

1. **approvare** il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei Contratti pubblici quale risulta dal prospetto allegato (All. 1);
2. **dare atto** che gli importi degli acquisti riportati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione sono stati inseriti in coerenza alle previsioni di bilancio pertinenti agli anni 2024-2026 approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2023 e relative variazioni;
3. **dare atto** che, come risulta dalla "Scheda G" del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, allegato alla presente deliberazione (All. 1), l'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma è pari a € 145.773.622,39 sul triennio di cui € 21.534.063,43 di apporto capitale privato;
4. **dare atto** che, al verificarsi delle ipotesi disciplinate all'articolo 7, comma 8, dell'Allegato I.5 al Codice dei Contratti pubblici, l'Ateneo provvederà ad aggiornare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi nel corso dell'anno;
5. **dare corso** agli adempimenti di pubblicità del Programma triennale d'acquisto di beni e servizi sul sito istituzionale d'Ateneo e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alle delibere ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 e n. 582 del 13 dicembre 2023.



ALLEGATO I

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Universita' degli Studi di Torino**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	19,936,032.31	8,267,994.70	8,158,231.65	36,362,258.66
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	4,385,000.00	8,605,213.33	8,543,850.10	21,534,063.43
stanziamenti di bilancio	34,979,966.90	30,854,551.67	19,438,593.33	85,273,111.90
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	1,012,550.00	960,869.00	630,769.40	2,604,188.40
<b>totale</b>	<b>60,313,549.21</b>	<b>48,688,628.70</b>	<b>36,771,444.48</b>	<b>145,773,622.39</b>

Il referente del programma

Malatesta Catia

**Note:**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun acquisto di cui alla scheda H il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma



UNIVERSITÀ DI TORINO

Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Università' degli Studi di Torino

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Table with columns: Codice Unico Intervento - CUP (1), Anno in cui si prevede di dare avvio alla programmazione di affidamento, Codice CUP (2), Acquisti ricompresi nell'importo complessivo di lavoro o di altri servizi in programma, CUP lavoro o altro, Loro fornitura, Tipo di appalto, Sette, CPV (3), Descrizione dell'acquisto, Codice di procedura (Tabella M.1), RUP (7), Durata del contratto, L'acquisto è nuovo, STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (Importo, Totale (9), Costi su base unitaria, Spese di gestione, Spese di manutenzione, Spese di esercizio, Spese di altro), CENTRALE DI COMMITTEEA, SOGGETTO AGGREGATORE O QUALIFICATA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO, Denominazione







**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

**Direzione Affari Generali  
e Patrimonio Culturale**

Codice Unico CUI (1)	Annullata nella guerra o in presenza di un provvedimento di affiliazione	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso complesso di un acquisto presente in un altro contratto di servizi	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo è compreso il Fascicolo o ricompreso	Lotto eletto (4)	Ambito geografico di deficit/acquisto CONC/NUTS	Setore CSP (5)	Descrizione dell'acquisto H.1	Livello di potenza (6) H.1	Durata del contratto BUP (7)	Liquida e nuovo addebito di contratto in esec. (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA, ALTRA STAZIONE APPALANTE QUALI STAVIA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA DENOMINAZIONE	Acquisto a seguito di nuovo contratto (12) (Tabella P.2)		
												Primo anno	Secondo anno	Terzo anno successivo a Toda (9)	Costi di ammissibilità Toda (9)	Importo Toda (9)			Codice ALISA	
F800823001820240045	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Servizi	Servizi tecnici spettro e streaming	1	Sicco Angelo	Si	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
F800823001820240046	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Servizi	Teléfono mobile	1	Sicco Angelo	Si	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
F800823001820240020	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Accessori, cavi e adattatori	1	Sicco Angelo	Si	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00				
F800823001820240021	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Fornitura di un pacchetto di servizi per la gestione dei dati	1	Sicco Angelo	Si	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00				
F800823001820240022	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	1	Sicco Angelo	Si	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00				
F800823001820240023	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	1	Sicco Angelo	Si	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
F800823001820240024	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	1	Sicco Angelo	Si	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00				
F800823001820240025	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	1	Sicco Angelo	No	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00				
F800823001820240026	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	1	Sicco Angelo	No	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00				230482
F800823001820240028	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	1	Sicco Angelo	No	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
F800823001820240029	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	1	Sicco Angelo	No	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00				
F800823001820240030	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	1	Sicco Angelo	No	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00				
F800823001820240031	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	2	Chiara Roberto	No	220.775,00	220.775,00	0,00	220.775,00	0,00				
F800823001820240032	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	2	Silvian Roberta	No	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00				
F800823001820240033	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	2	Chiara Roberto	No	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00				
F800823001820240034	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	2	Silvian Roberta	No	693.200,00	693.200,00	0,00	693.200,00	0,00				
F800823001820240035	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	2	Silvian Roberta	No	244.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00				
F800823001820240036	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	2	Silvian Roberta	No	244.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00				
F800823001820240037	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	2	Silvian Roberta	No	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00				
F800823001820240038	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	2	Silvian Roberta	No	864.371,14	864.371,14	0,00	864.371,14	0,00				
F800823001820240039	2024	D13C2200150001	1		No	ITC11	Forniture	Software per la gestione dei dati	2	Silvian Roberta	No	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00				



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

Direzione Affari Generali  
e Patrimonio Culturale

Codice Intervento CUI (1)	Annuale (comprensivo dell'impegno di spesa) o plurianuale (comprensivo dell'impegno di spesa) o a termine (comprensivo dell'impegno di spesa)	CUI lavoro o acquisizione complessiva o a termine (comprensivo dell'impegno di spesa)	Lato Europeo (4)	Ambito applicativo (Codice MUR)	Settore	CPI (5)	Descrizione dell'acquisto (7)	Livello di dettaglio (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto (anni) (8)	L'acquisto è relativo all'adempimento di un obbligo di legge (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				SISTEMA DI CONTABILITÀ SOGGETTO AGRICOLTURE O ALTRE STAZIONI APPALTANTE QUALI LE FARMACIE PER L'ESERCIZIO DELLA CODICE AUSA	Acquisto aggiuntivo o modifica programma (Tabella H.2)	
												Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su base annua (Tabella H.3)			Importo (Tabella H.3)
S800823001602040002	1		No	ITC11	Servizi	2230000-7	Contratto di gestione di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti (cassa e display)	1	Silvernit Actives	12	Si	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00		
S800823001602040005	1		No	ITC11	Servizi	7960100-3	Organizzazione Eventi - Livorno	1	Silvernit Actives	12	Si	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00		
S800823001602040006	1		No	ITC11	Servizi	7960200-2	Celebrazione 600 anni UNIC, L. Chiesa e altri (base del bene)	1	Silvernit Actives	12	Si	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00		
F800823001602040003	1		No	ITC11	Forniture	3020000-1	Acquisto P.e stampanti	1	Terra Alessandria	36	No	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00		
F800823001602040004	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	1	Terra Alessandria	36	No	195.000,00	195.000,00	195.000,00	1.050.000,00	0,00		
F800823001602040005	1		No	ITC11	Forniture	3020000-1	P.e stampanti	2	Terra Alessandria	36	No	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00		
F800823001602040006	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Macchinari e attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	0,00		
F800823001602040007	1		No	ITC11	Forniture	3010000-8	Acquisto mobili e laboratori	2	Terra Alessandria	36	No	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00		
F800823001602040008	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	0,00		
F800823001602040009	1		No	ITC11	Forniture	3020000-1	P.e stampanti	2	Terra Alessandria	36	No	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00		
F800823001602040010	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00		
F800823001602040011	1		No	ITC11	Forniture	3020000-1	P.e stampanti	2	Terra Alessandria	36	No	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00		
F800823001602040012	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00		
F800823001602040013	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00		
S800823001602040014	1		No	ITC11	Servizi	2231000-2	Rinnovo contratto per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	2	Terra Alessandria	36	No	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00	0,00		
S800823001602040015	1		No	ITC11	Servizi	7321000-7	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	2	Ovesta Marco	36	No	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00		
F800823001602040016	1		No	ITC11	Forniture	3300000-0	Acquisto macchinari e attrezzature scientifiche	1	Stabilimento Federico	48	No	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00		
S800823001602040017	1		No	ITC11	Servizi	7160100-7	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	Stabilimento Federico	48	No	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	0,00		
S800823001602040018	1		No	ITC11	Servizi	5050000-9	Manutenzione straordinaria	1	Mari Maria	48	No	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	0,00		
F800823001602040019	1		No	ITC11	Forniture	3300000-0	Acquisto macchinari e attrezzature scientifiche	1	Ferdinando Massimo	48	No	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00		
S800823001602040020	1		No	ITC11	Servizi	5050000-9	Manutenzione straordinaria	1	Mari Maria	48	No	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00		
F800823001602040021	1		No	ITC11	Forniture	2231000-2	Rinnovo contratto per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	2	Tronchetti Provera	48	No	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00		



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

**Direzione Affari Generali  
e Patrimonio Culturale**

Codice Unico CUI (1)	Annuale nella quale si prevede il completamento della procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto/riacquisto complessivo di un pacchetto di servizi in lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o acquisizione prestanza nel cui importo è previsto il Fascicolo a ricognizione (3)	Lotto eletto (4)	Ambito geografico di affidamento CIG/CONS	Settore	CPI (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di potenza (6) (H1)	Durata del contratto in mesi (7)	L'acquisto è nuovo rispetto al contratto in essere (8)	STIMME DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZA, ALTRA STAZIONE APPALANTE O ALTRA FORMA QUALI STAFFA, RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA CIG/CONS	Acquisto a seguito di nuovo appalto in materia (72) Codice ALFA						
													Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi di gestione annuali a Fondo (9)	Importo Aggiunto di capitale privato (Tabella 1bis)			Denominazione					
S800823001E02040096	2024		1		No	ITC11	Servizi	7230000-9	Stimmi del RUMI (1000 Ibs)	2	Trimestre Autunno	No	70.000,00	70.000,00	70.000,00	290.000,00	0,00								
F800823001E02040095	2024		1		No	ITC11	Forniture	2170000-1	Acquisto Quattro libri di testo bibliografico monografico Campari Luigi E. Dipartimento di Economia, Scienze Sociali e Lettere e Culture Umanistiche e Sociali	2	Trimestre Autunno	No	0,00	130.366,67	260.733,33	381.100,00	782.200,00	0,00							
F800823001E02040098	2024		1		No	ITC11	Forniture	3020000-1	Acquisto documenti informatiche	2	Secondo Estate	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00								
F800823001E02040099	2024		1		No	ITC11	Forniture	3010000-9	Candeline e materiale per lavoro	2	Primo Estate	No	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00	0,00								
S800823001E02040097	2024		1		No	ITC11	Servizi	2170000-7	Formazione operatorie CAMPARI	2	Primo Estate	No	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00	0,00								
S800823001E02040098	2024		1		No	ITC11	Servizi	7160000-0	Manutenzione laboratorio a sempereverni	1	Primo Estate	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00								
S800823001E02040099	2024		1		No	ITC11	Servizi	7220000-3	Manutenzione laboratorio a sempereverni per SDAVA con funzioni tecniche	1	Secondo Estate	No	315.000,00	315.000,00	315.000,00	945.000,00	0,00								
S800823001E02040075	2024		1		No	ITC11	Servizi	7250000-0	Acquisto Quattro installazione nuovi moduli in sala operatorie	1	Secondo Estate	No	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00	0,00								
F800823001E02040091	2024		1		No	ITC11	Forniture	3232100-1	Materiali per GELULASCO	1	Secondo Estate	No	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00								
F800823001E02040099	2024		1		No	ITC11	Forniture	3232100-1	Acquisto quattro pacchetti multimediali	1	Secondo Estate	No	730.000,00	730.000,00	730.000,00	2.190.000,00	0,00								
F800823001E02040070	2024	D1182100700001	1		No	ITC11	Forniture	3850000-0	Prodotto BET fornito per la gestione documentaria	1	Primo Estate	No	295.000,00	295.000,00	295.000,00	885.000,00	0,00								
F800823001E02040097	2024	D132200130005	1		Si	ITC11	Forniture	1870000-2	CAN, Agfish, 4- BET fornito per la gestione documentaria	1	Primo Estate	No	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00	0,00								
S800823001E02040075	2024		1		No	ITC11	Servizi	7230000-1	Manutenzione laboratorio a sempereverni per SDAVA con funzioni tecniche	1	Secondo Estate	No	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00								
S800823001E02040076	2024		1		No	ITC11	Servizi	7270000-7	Manutenzione laboratorio a sempereverni per SDAVA con funzioni tecniche	1	Secondo Estate	No	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00	0,00								
S800823001E02040077	2024		1		No	ITC11	Servizi	4890000-7	Formazione di operatorie operatorie operatorie	1	Secondo Estate	No	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	0,00								
S800823001E02040078	2024		1		No	ITC11	Servizi	5030000-5	Manutenzione laboratorio a sempereverni per SDAVA con funzioni tecniche	1	Secondo Estate	No	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00								
S800823001E02040093	2024	D173200000005	1		No	ITC11	Servizi	7130000-0	Manutenzione laboratorio a sempereverni per SDAVA con funzioni tecniche	1	Secondo Estate	No	1.438.819,20	1.438.819,20	1.438.819,20	4.316.457,60	0,00								
S800823001E02040094	2024	D194200050005	1		No	ITC11	Servizi	7130000-0	Manutenzione laboratorio a sempereverni per SDAVA con funzioni tecniche	1	Secondo Estate	No	540.000,00	540.000,00	540.000,00	1.620.000,00	0,00								







**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Direzione Affari Generali  
e Patrimonio Culturale

Codice Unico Intervento CUI (1)	Annuale (compresso nell'importo globale) o in un periodo di tempo superiore a un anno, con indicazione della natura dei lavori, forniture e servizi	Codice CUP (2)	Annuale (compresso nell'importo globale) o in un periodo di tempo superiore a un anno, con indicazione della natura dei lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o acquisizione complessiva ricompresso (3)	Lato Europeo (4)	Ambito applicativo secondo Codice NUTS	Settore	CPIV (5)	Descrizione dell'acquisto (Trasparenza H.1)	Livello di Trasparenza (H.1)	RUP (7)	Durata del contratto (anni)	L'acquisto è relativo a affidamento di opere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						Acquisto aggiuntivo o modificato programma (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su base annua (Tabella H.3)	Totale (9)	Apporto di capitale privato (Tabella H.3a)		Denominazione
S800823001E02040030	1				No	ITC11	Servizi	85141000-1	Servizio di assistenza	1	Milano, Italia	24	No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S800823001E02040032	1				No	ITC11	Servizi	46500000-2	Servizio di psicologia per	1	Bruno Massimo	36	No	0,00	118.871,00	140.300,00	183.683,00	420.260,00	0,00	CONSP	
S800823001E02040033	1				No	ITC11	Servizi	79714000-2	Servizio di vigilanza e gestione TOCC	1	Bruno Massimo	24	No	0,00	91.774,00	110.029,40	18.354,00	220.357,40	0,00	CONSP	
S800823001E02040036	1				No	ITC11	Servizi	55410000-7	Concessione bar	1	Carmino Sabrina	48	No	0,00	8.743,33	92.460,00	148.038,67	208.840,00	208.840,00	2	CONSP
S800823001E02040037	1				No	ITC11	Servizi	55410000-7	Concessione bar	1	Carmino Sabrina	48	No	0,00	16.470,00	98.820,00	279.040,00	395.280,00	395.280,00	2	
S800823001E02040047	1				No	ITC11	Servizi	72900000-6	Servizi di gestione	2	Sacro Angelo	48	Si	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,000,00	0,00		
S800823001E02040048	1				No	ITC11	Servizi	72900000-3	Assistenza on site	2	Sacro Angelo	36	Si	404,000,00	404,000,00	404,000,00	0,00	1.220.800,00	0,00		
S800823001E02040049	1				No	ITC11	Servizi	46800000-7	Servizi di gestione	2	Sacro Angelo	24	Si	122.742,00	125.000,00	0,00	0,00	247.742,00	0,00		
S800823001E02040050	1				No	ITC11	Servizi	82511000-6	TOCC (Tab. 7)	2	Sacro Angelo	24	No	16.837,10	86.000,00	0,00	0,00	191.837,10	0,00		
S800823001E02040053	1				No	ITC11	Servizi	21710000-7	TOCC (Tab. 7)	1	Sacro Angelo	12	Si	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00		
S800823001E02040056	1				No	ITC11	Servizi	79952100-3	Organizzazione	1	Sacro Angelo	12	Si	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00		
S800823001E02040060	1				No	ITC11	Forniture	33000000-6	Accordo Quadro	2	Rita Ada	12	No	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	9	
S800823001E02040071	1				No	ITC11	Servizi	46800000-7	TOCC (Tab. 7)	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00		
S800823001E02040072	1				No	ITC11	Servizi	64212000-5	Servizi di	1	Sacro Angelo	12	Si	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
S800823001E02040082	1				No	ITC11	Forniture	32020000-7	Access Point e	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
S800823001E02040083	1				No	ITC11	Forniture	34200000-7	Fornitura di un	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00		
S800823001E02040084	1				No	ITC11	Forniture	30213000-8	Acquisto pc	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		
S800823001E02040085	1				No	ITC11	Forniture	30213000-8	Acquisto pc	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
S800823001E02040086	1				No	ITC11	Forniture	33420000-3	Chiusa e supporto	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00		
S800823001E02040087	1				No	ITC11	Forniture	32420000-3	Chiusura Regia	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Direzione Affari Generali  
e Patrimonio Culturale

Codice Unico CUI (1)	Annuale nella quale si prevede il pagamento e la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso complesso di un acquisto presente in un altro contratto o in un altro servizi	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo è previsto il pagamento e ricompreso in un altro contratto o servizi	Lotto in cui è previsto il pagamento (4)	Ambito geografico di definizione CUI/UNITS	Settore	CPI (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di potenza (6) H1)	Società (7)	Durata del contratto (8)	Liquida e nuovo affidamento di contratto in esec. (9)	STIMME DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA, ALTRA STAZIONE APPALANTE QUALI STAFFA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA CUI/UNITS	Acquisto singolo o in un altro contratto (12) (Tabella P.2)					
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annuali successivi Tabella (9)	Importo Tabella (10)			Codice ALISA Denominazione				
F800823001820240008	2025		1		No	ITC11	Forniture	3324000-6	Contratto Telecom per le opere di realizzazione degli interventi di manutenzione e riparazione dei cable modem in tutte le sedi della Università di Torino	1	Sacis Angelo	12	No	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00						
F8008230018202400071	2025		1		No	ITC11	Forniture	3324100-1	Allestimento sale per la sede di via Sallustiana	1	Sacis Angelo	12	No	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00							
F8008230018202400072	2025		1		No	ITC11	Forniture	3324200-1	Allestimento della sede di via Sallustiana	1	Sacis Angelo	12	No	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00							
F8008230018202400039	2025		1		No	ITC11	Forniture	3368000-0	Riparazioni, modelli e materiali per cable modem tecnici - IGA	2	Malesse Cells	36	No	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00							
F8008230018202400011	2026		1		No	ITC11	Forniture	4411800-7	Arredi per il Cristoforo Columbo "Columbus Galleria"	1	TORTORELLA SALTIATA	12	No	0,00	2.535,931	0,00	2.535,931	0,00							
S8008230018202400026	2026		1		No	ITC11	Servizi	8511000-6	Servizi di Biblioteca della Università di Torino	3	Malesse Cells	36	No	0,00	0,00	0,00	8.477,696	0,00	8.477,696	0,00					
S8008230018202400031	2026		1		No	ITC11	Servizi	8630000-2	Servizio di trasmissione e comunicazione adottando tecnologie con supporto alla sicurezza per i servizi di segreteria	2	Buoni Massimo	36	No	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00							
S8008230018202400036	2026		1		No	ITC11	Servizi	9541000-7	Coordinamento economico	2	Caribio Scilla	48	No	0,00	7.270,10	0,00	174.152,3	0,00	181.882,40	2					
S8008230018202400054	2026		1		No	ITC11	Servizi	2120000-7	Spese relative alla gestione del servizio di pubblicità digitale advertising (postes e display)	1	Silverati Andrea	12	No	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00							
S8008230018202400037	2026		1		No	ITC11	Servizi	79951000-3	Digitalizzazione Eventi - Univas	1	Silverati Andrea	12	Si	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00							
S8008230018202400073	2026		1		No	ITC11	Servizi	4680000-7	Ricerca e Call Manager	2	Sacis Angelo	12	No	0,00	262.300,00	0,00	262.300,00	0,00							
S8008230018202400074	2026		1		No	ITC11	Servizi	4411000-5	Software mobile	2	Sacis Angelo	12	No	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00							
F8008230018202400073	2026		1		No	ITC11	Forniture	3324200-7	Accessori e periferiche per PC	2	Sacis Angelo	12	No	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00							
F8008230018202400074	2026		1		No	ITC11	Forniture	3324200-7	Fornitura di un Pannello touch per PC	2	Sacis Angelo	12	No	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00							
F8008230018202400075	2026		1		No	ITC11	Forniture	3021300-8	Arredatura per aula	2	Sacis Angelo	12	No	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00							
F8008230018202400076	2026		1		No	ITC11	Forniture	3021300-8	Beni clienti per macchine	2	Sacis Angelo	12	No	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00							
F8008230018202400077	2026		1		No	ITC11	Forniture	3242000-3	ITD Transmessa Corsi a supporto	2	Sacis Angelo	12	No	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00							
F8008230018202400078	2026		1		No	ITC11	Forniture	3242000-3	Callcenter Roma Margherita	2	Sacis Angelo	12	No	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00							



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Direzione Affari Generali  
e Patrimonio Culturale

Codice libro Intervento CUI (1)	Annullata nella data di avvio alla attuazione 2026	Codice CUP (2)	Annullato (compreso nell'importo comprensivo dell'importo accantonato presso il bilancio di esercizio per lavori, forniture e servizi) 1	CUI lavoro o attività di acquisizione comprensivo dell'importo accantonato presso il bilancio di esercizio per lavori, forniture e servizi) 1	Lato funzionale (4)	Ambito applicativo selezionato dal Codice MUR 1	Settore 1	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (6)	Livello di trasparenza (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto in anni (8)	L'acquisto è relativo a affidamento in lotte (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					SISTEMILE DI CANTABILITÀ SOGGETTO AGGIORNANTE ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALE DI FAVI RICORSO PER L'ESERCIZIO DELLA Codice AUSA	Acquisto aggiuntivo o modifiche al programma di spesa (Tabella H.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno (10)	Costi su 5 anni (11)	Totale (9)			Importo (Tabella H.3)	Denominazione		
F8009823001620240079	2026		1		No	ITC11	Forniture	32420006-6	Contratto "Servizi per la manutenzione per la manutenzione realizzazione degli interventi di trasmissione dati della rete di rete della Università di Torino	2	Sicco Argento	12	No	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00						
F8009823001620240090	2026		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	Adesione al nuovo e progetti speciali	2	Sicco Argento	12	No	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00						
F8009823001620240081	2026		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	Adesione al nuovo e progetti speciali	2	Sicco Argento	12	No	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00						
S8009823001620240041	2026		1		No	ITC11	Servizi	48900002-7	Adesione al contatto CUI di fornitura biennale per servizi di assistenza tecnica e di consulenza per la manutenzione della rete di rete della Università di Torino	2	Sicco Argento	36	No	0,00	250.000,00	990.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00			333893	CRUI	
S8009823001620240079	2026		1		No	ITC11	Servizi	72980001-1	Realizzazione servizi di assistenza tecnica e di consulenza per la manutenzione della rete di rete della Università di Torino	2	Sicco Argento	24	No	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00					
S8009823001620240090	2026		1		No	ITC11	Servizi	72700002-7	Realizzazione servizi di assistenza tecnica e di consulenza per la manutenzione della rete di rete della Università di Torino	2	Sicco Argento	24	No	0,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00					
S8009823001620240091	2026		1		No	ITC11	Servizi	48900002-7	Formatura di beni di valore culturale e scientifico della Università di Torino	2	Sicco Argento	24	No	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00					
S8009823001620240092	2026		1		No	ITC11	Servizi	50312005-5	Formatura di beni di valore culturale e scientifico della Università di Torino	2	Sicco Argento	24	No	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00					



UNIVERSITÀ DI TORINO

Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale

Table with columns: Codice Unico (CU), Ambito geografico dell'acquisto, Descrizione dell'acquisto, Livello di priorità (H1), RUP (7), Durata del contratto, Licitazione e nuovo affidamento, Stimati dei costi dell'acquisto, Centrale di Committenza, Acquisito aggiunto o in via di acquisizione.

Il referente del programma: Metallisti Calla

Note: (1) Codice CU in sigla attività (F-formule: S=mezzi) / F=amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo di 5 cifre. (2) Codice CU in sigla attività (F-formule: S=mezzi) / F=amministrazione - primo anno del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo di 5 cifre.

- Tabelle H.1: 1. priorità massima, 2. priorità minima, 3. priorità intermedia. Tabelle H.2: 1. nuova di progetto, 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera C, 3. sponsorizzazione, 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera D, 5. modifica ex art.7 comma 9, 6. locazione finanziaria, 7. altro.



**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE Università' degli Studi di Torino**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma  
Malatesta Catia

Note:

(1) breve descrizione dei motivi



Direzione Affari Generali  
e Patrimonio Culturale

**UNIVERSITÀ**  
**DI TORINO**

OMISSIS

**IL DECANO - PRESIDENTE**  
F.to Marco VINCENTI

**IL SEGRETARIO**  
F.to Andrea SILVESTRI

-----