

## Relazione illustrativa del Programma biennale di forniture e servizi 2019-2020.

L'art. 21 c. 6 del D. Lgs 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni, a predisporre annualmente, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ed i relativi aggiornamenti annuali.

Il relativo programma è approvato dagli organi di vertice di Ateneo, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione.

Le amministrazioni pubbliche comunicano, inoltre, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, istituito presso l'A.N.A.C., di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti; nell'elenco, tutte le Amministrazioni pubbliche individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

L'obbligo di programmazione biennale di beni e servizi e l'obbligo di comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori si applicano a tutte le Pubbliche Amministrazione, e quindi anche alle Università ed agli enti di ricerca.

A tale riguardo il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 4, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo u.s., ha puntualmente disciplinato la materia, definendo le modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti.

### Aggiornamento dei dati di bilancio di riferimento

Nel terzo anno di applicazione della normativa citata, si è ritenuto opportuno, per l'aggiornamento della programmazione biennale, utilizzare i dati del bilancio consuntivo del triennio immediatamente successivo al biennio preso in considerazione, opportunamente elaborati

~~a tale scopo.~~

Nella **Tabella n. 1**: spesa per forniture, beni e servizi 2015-2017, sotto riportata, sono evidenziate le spese sostenute negli stessi esercizi finanziari.

**Tabella n. 1**

aggiornamento 12/12/2018			
	Consuntivo Ateneo 2015	Consuntivo Ateneo 2016	Consuntivo Ateneo 2017
<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>	<b>10.062.998,00</b>	<b>10.647.327,09</b>	<b>10.454.005,92</b>
Organizzazione manifestazioni e convegni:			
Spese per ospitalità	400.000,00	387.254,00	405.343,82
Spese per catering	200.000,00	245.367,00	160.806,31
Spese per logistica			

	204.560,00	299.823,00	39.130,65
Pubblicazioni, giornali e riviste			
Spese per pubblicazioni	200.661,00	170.386,00	250.697,17
Spese per acquisto giornali e riviste	70.000,00	39.639,23	15.612,48
Spese per acquisto riviste scientifiche e materiale bibliografico	1.704.938,75	2.221.856,90	1.736.073,90
Materiale di consumo per laboratorio ( <del>dati desunti da consuntivi</del> )	4.200.000,00	4.200.000,00	4.600.000,00
Cancelleria e altro materiale di consumo	328.311,49	357.966,37	493.771,42
Spese e servizi in outsourcing			
Servizi in outsourcing per la ricerca	700.000,00	750.000,00	750.000,00
Servizi in outsourcing per la didattica	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Servizi in outsourcing per l'amministrazione	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Assicurazioni	639.569,73	552.115,91	545.575,04
Pubblicità	63.990,67	78.932,56	97.351,66
Spese postali	50.966,36	43.986,12	59.643,47
<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE</b>	<b>4.245.243,00</b>	<b>3.257.687,28</b>	<b>7.426.535,65</b>
Altri beni materiali - Acquisizione di apparati audio - video	256.486,00	250.000,00	250.000,00
Hardware	655.368,00	710.000,00	800.000,00
Macchinari e attrezzature tecnico scientifico	1.532.052,27	1.955.000,00	4.558.214,21
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.801.336,73	342.687,28	1.818.321,44
<b>ALTRI ONERI PER IL PERSONALE</b>	<b>175.643,59</b>	<b>199.061,10</b>	<b>200.470,28</b>
Buoni pasto	175.643,59	199.061,10	200.470,28
<b>MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE</b>	<b>2.523.861,46</b>	<b>3.881.337,87</b>	<b>4.380.770,25</b>
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature scientifiche	645.000,00	798.932,00	1.475.417,04
Pulizia	1.466.207,34	2.196.601,32	2.100.346,38
Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio, servizio di vigilanza	412.654,12	885.804,55	805.006,83

<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>4.014.611,95</b>	<b>4.490.653,63</b>	<b>2.404.251,65</b>
Utenze e canoni per telefonia mobile	47.719,71	7.354,43	46.106,50
Utenze e canoni per acqua	182.000,00	237.543,88	145.212,79
Utenze e canoni per energia elettrica	2.697.068,70	2.952.036,72	1.647.053,46
Utenze e canoni per gas e teleriscaldamento	939.797,00	951.458,88	462.327,78
Utenze e canoni per reti di trasmissione	77.024,46	268.000,00	79.484,08
Utenze e canoni per telefonia fissa	71.002,08	74.259,72	24.067,04
<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.675.283,00</b>	<b>3.268.723,41</b>	<b>3.174.257,66</b>
Licenze software e relativi servizi di consulenza	1.014.903,00	2.490.000,00	1.642.238,63
Locazioni	448.763,00	429.665,84	945.655,94
Noleggi e spese accessorie	211.617,00	349.057,57	586.363,09
<b>SOMMANO</b>	<b>22.697.641,00</b>	<b>25.744.790,38</b>	<b>28.040.291,41</b>

Nel triennio considerato l'andamento delle spesa per queste macro categorie è lineare, l'incremento della spesa è dovuto principalmente ad aumento dei canoni per energia elettrica, gas e acqua, alle spese per le pulizie degli immobili e alla manutenzione e gestione delle strutture (acquisizione complesso Santa Marta).

Questa riclassificazione della spesa, con le ulteriori suddivisioni per categoria merceologica, è stata quindi utilizzata per la programmazione biennale 2019-20, correlata che si riporta nella **Tabella 2:**

**Tabella n. 2**

<b>Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi 2019-2020</b>			
<b>Riepilogo per voci di costo analitico - Forma di finanziamento: Bilancio universitario</b>			
aggiornamento 12/12/2018			
	<b>Budget Ateneo 2018</b>	<b>Programmazione Ateneo 2019</b>	<b>Programmazione Ateneo 2020</b>
ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	11.717.000,00	22.322.948,66	16.103.088,99

Organizzazione manifestazioni e convegni:			
Spese per ospitalità	400.000,00	1.075.166,83	833.053,00
Spese per catering	250.000,00	888.224,84	665.365,00
Spese per logistica	300.000,00	560.541,00	412.982,67
Pubblicazioni, giornali e riviste			
Spese per pubblicazioni	118.000,00	206.564,18	87.811,52
Spese per acquisto giornali e riviste	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spese per acquisto riviste scientifiche e materiale bibliografico	2.350.000,00	2.735.700,00	2.735.700,00
Materiale di consumo per laboratorio (dati desunti da budget triennale di Ateneo 2019-2021)	5.000.000,00	13.505.151,81	8.008.576,80
Cancelleria e altro materiale di consumo	400.000,00	350.000,00	300.000,00
Spese e servizi in outsourcing			
Servizi in outsourcing per la ricerca	800.000,00	850.000,00	850.000,00
Servizi in outsourcing per la didattica	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Servizi in outsourcing per l'amministrazione</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Assicurazioni	600.000,00	650.000,00	700.000,00
Pubblicità	80.000,00	92.000,00	100.000,00
Spese postali	60.000,00	50.600,00	50.600,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	3.310.000,00	4.800.697,00	5.150.697,00
<b>Altri beni materiali - Acquisizione di apparati audio - video</b>	<b>260.000,00</b>	<b>200.697,00</b>	<b>150.697,00</b>
Hardware	800.000,00	100.000,00	
<b>Macchinari e attrezzature tecnico scientifico</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	250.000,00	400.000,00	400.000,00
Buoni pasto	250.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>5.879.480,00</b>	<b>5.661.146,67</b>
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature scientifiche	920.000,00	1.922.980,00	1.629.646,67

Pulizia	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio, servizio di vigilanza	1.200.000,00	1.706.500,00	1.731.500,00
<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>5.289.000,00</b>	<b>5.136.570,00</b>	<b>5.627.200,00</b>
Utenze e canoni per telefonia mobile	69.000,00	51.570,00	53.200,00
Utenze e canoni per acqua	260.000,00	250.000,00	260.000,00
<b>Utenze e canoni per energia elettrica</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
Utenze e canoni per gas e teleriscaldamento	1.200.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00
Utenze e canoni per reti di trasmissione	280.000,00	457.000,00	407.000,00
Utenze e canoni per telefonia fissa	80.000,00	108.000,00	107.000,00
<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>4.451.428,01</b>	<b>4.602.836,00</b>
<b>Licenze software e relativi servizi di consulenza</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.002.028,01</b>	<b>2.969.936,00</b>
Locazioni	400.000,00	750.000,00	950.000,00
Noleggi e spese accessorie	355.000,00	699.400,00	682.900,00
<b>SOMMANO</b>	<b>28.141.000,00</b>	<b>42.991.123,67</b>	<b>37.544.968,66</b>