



Consiglio di Amministrazione

Adunanza del **29/04/2025**
N. O.d.G. **3.B/1**

Ufficio: Area Attività contrattuale
Rif. Ufficio:
N. allegati: 3
Ric. relazione: 17/04/2025
Registrazione: 17/04/2025
Repertorio: CdA 000408/25

Oggetto:

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. – triennio 2025/2027 – primo aggiornamento.

Annotazioni:

La spesa relativa al "Servizio conduzione e manutenzione UTAC1" troverà copertura solo a seguito dell'approvazione del budget 2026; per la procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura, stampa, rilegatura per il complesso di Piazzale Tecchio e quello di Monte S. Angelo, la spesa di € 20.412,49 per incentivi alle funzioni tecniche (Lotto 1 e Lotto 2) troverà copertura solo a seguito di variazione di budget. (uca1)

DATI CONTABILI

Esercizio:
Categoria:
Capitolo:
Stanziamento:
Impegni Precedenti:
Disponibilità:
Prenotazione Impegno:
Disponibilità Residua:

Il Direttore di Ragioneria

ESECUZIONE DELIBERA

Data Adunanza: 29/04/2025 **Delibera N.** 032

Trasmessa per l'immediata esecuzione:

Aree

Area Attività contrattuale
Area Bilancio e Finanza

Uffici

Contabilità Area 1
Contabilità Area 2
Programmazione Economico Finanziaria

IL DIRETTORE GENERALE



Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. – triennio 2025/2027 – primo aggiornamento.

L'Area Attività Contrattuale ha predisposto la seguente relazione:

“Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 117 del 03/04/2025, è stata approvata la programmazione triennale 2025/2027 degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., redatta tenendo conto dei dati acquisiti dagli uffici afferenti alla Area Attività Contrattuale, dall'Area Edilizia e dalle Strutture decentrate. Si rende necessario procedere ad un aggiornamento della stessa, alla luce di quanto rappresentato nel seguito.

Con nota prot. n. 50024 del 14/04/2025, l'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria, ad integrazione della precedente programmazione trasmessa con nota prot. n. 37671 del 25/03/2025, ha richiesto la modifica del valore complessivo dell'intervento relativo al “*Servizio di Conduzione e Manutenzione UTAC1*” (codice CUI S00876220633202400016) riportato, su indicazione dell'Area Edilizia (giusta nota 35257 del 19/03/2025) in sede di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 D. Lgs. n. 36/2023, approvata con delibera n. 117 del 03/04/2025. Il valore da Quadro Economico dell'intervento, a seguito degli approfondimenti istruttori condotti dal Responsabile Unico del Progetto (architetto Salvatore De Falco, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Area Centro 1, nominato con Decreto del Dirigente dell'Area Edilizia n. 807 del 31/07/2024) è pari ad un importo complessivo, comprensivo di IVA, € 17.449.073,43. La modifica della programmazione è ascrivibile all'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 8 lett. c) dell'allegato I.5 del d.lgs. 36/2023.

Con nota prot. n. 49379 del 14/04/2025 l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili, ad integrazione della precedente programmazione trasmessa con nota prot. n. 37754 del 25/03/2025 ha richiesto la modifica dei dati economici relativi ai due seguenti interventi già inseriti in programmazione approvata nella seduta del 3 aprile u.s. : 1) “*procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento in concessione del “servizio di fotocopiatura, stampa, scannerizzazione, rilegatoria, fornitura di timbri, targhe, cartelli e beni analoghi da eseguirsi nel complesso universitario ubicato in piazzale Tecchio - Napoli”*” codice CUI S00876220633202500012; 2) “*procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento in concessione del “servizio di fotocopiatura, stampa, scannerizzazione, rilegatoria, fornitura di timbri, targhe, cartelli e beni analoghi da eseguirsi nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo - Napoli”*” codice CUI S00876220633202500013. I valori, a seguito degli approfondimenti istruttori condotti dal Responsabile Unico del Progetto (dott. Vincenzo di Marco, nominato con decreto del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 1424 del 15/11/2024) risultano pari, rispettivamente, ad euro 28.008,69 ed euro 27.716,08 (*apporto di capitale privato*), con costi per l'Amministrazione, pari ad euro 10.196,43 ed euro 10.876,06. La modifica della programmazione è ascrivibile all'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 8 lett. e) dell'allegato I.5 del d.lgs. 36/2023.

Con nota prot. n. 52146 del 16/04/2025, il Centro di Ateneo SInAPSi, ad integrazione della precedente programmazione trasmessa con nota prot. n. 25835 del 27/02/2025, ha richiesto la modifica del valore complessivo degli interventi già programmati: 1) codice CUI S00876220633202500006 “*Servizi di consulenza del Centro Sinapsi per l'Inclusione, il Benessere e le Pari Opportunità (IBPO) degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, svolti da personale ad alta specializzazione. Lotto 1 - Servizi di consulenza agli studenti con Disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)*” per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 2.103.856,00; 2) codice CUI S00876220633202500007 “*Servizi di consulenza del Centro Sinapsi per l'Inclusione, il Benessere e le Pari Opportunità (IBPO) degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, svolti da personale ad alta specializzazione. Lotto 2 - Servizi di consulenza agli*

studenti per la promozione del benessere e il contrasto del disagio universitario” per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 2.242.040,00. Dalla documentazione agli atti dell’Area Attività Contrattuale risulta che la modifica è stata approvata con decreto del Direttore del Centro n. 27 del 16/04/2025 e che la modifica della programmazione è ascrivibile all’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8 lett. e) dell’allegato I.5 del d.lgs. 36/2023.

Con nota 52106 del 16/04/2025, il Dipartimento di Fisica, ad integrazione della precedente programmazione trasmessa con nota prot. n. 37248 del 24/03/2025, ha richiesto la modifica del valore complessivo dell’intervento già programmato codice CUI F00876220633202300119 *“Sistema criogenico di test”* per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 428.220,00. Dalla documentazione agli atti dell’Area Attività Contrattuale risulta che la modifica è stata approvata con decreto del Direttore del Dipartimento n. 28 del 16/04/2025 e che la modifica della programmazione è ascrivibile all’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8 lett. c) dell’allegato I.5 del d.lgs. 36/2023.

Con nota 52512 del 16/04/2025, il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche ha trasmesso la programmazione di competenza per il triennio 2025/2027 contenente l’intervento denominato *“Piattaforma automatizzata di high content imaging”* per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 990.000,00. Dalla documentazione agli atti dell’Area Attività Contrattuale risulta che la programmazione è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento verbale n. 3/2025 – adunanza del 18/03/2025.

Tanto premesso, il Consiglio è chiamato:

A. ad approvare l’aggiornamento della programmazione triennale (2025/2027) degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 37 del D.lgs.36/2023 e s.m.i. [approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 117 del 03/04/2025, e pubblicata sul sito del MIT e sul sito di Ateneo], così come da documento elettronico allegato al presente decreto (**all. A**), redatto tenendo conto delle indicazioni di cui alle citate note e secondo quanto di seguito specificato:

A.1 modifica dell’intervento, già inserito in programmazione, di competenza dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria, denominato *“Servizio di Conduzione e Manutenzione UTAC1”* codice CUI S00876220633202400016 per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 17.449.073,43;

A.2 modifica dei seguenti interventi, già inseriti in programmazione, di competenza dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili:

- *“procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l’affidamento in concessione del “servizio di fotocopiatura, stampa, scannerizzazione, rilegatoria, fornitura di timbri, targhe, cartelli e beni analoghi da eseguirsi nel complesso universitario ubicato in piazzale Tecchio - Napoli”* codice CUI S00876220633202500012 con apporto di capitale privato pari ad euro 28.008,69 ed un costo dell’Amministrazione pari a € 10.196,43;

- *“procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l’affidamento in concessione del “servizio di fotocopiatura, stampa, scannerizzazione, rilegatoria, fornitura di timbri, targhe, cartelli e beni analoghi da eseguirsi nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo - Napoli”* codice CUI S00876220633202500013 con apporto di capitale privato pari ad euro 27.716,08 ed per un costo dell’Amministrazione pari a € 10.876,06;

A.3 modifica dei seguenti interventi, già inseriti in programmazione, di competenza del Centro di Ateneo SInAPSi:

- codice CUI S00876220633202500006 *“Servizi di consulenza del Centro Sinapsi per l’Inclusione, il Benessere e le Pari Opportunità (IBPO) degli studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, svolti da personale ad alta specializzazione. Lotto 1 - Servizi di consulenza agli studenti con Disabilità e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)”* per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 2.103.856,00;

- codice CUI S00876220633202500007 *“Servizi di consulenza del Centro Sinapsi per l’Inclusione, il Benessere e le Pari Opportunità (IBPO) degli studenti dell’Università degli*

Studi di Napoli Federico II, svolti da personale ad alta specializzazione. Lotto 2 - Servizi di consulenza agli studenti per la promozione del benessere e il contrasto del disagio universitario” per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 2.242.040,00.

A.4 modifica dell'intervento, già inserito in programmazione, di competenza Dipartimento di Fisica, denominato “*Sistema criogenico di test*” codice CUI F00876220633202300119 per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 428.220,00;

A.5 inserimento dell'intervento di competenza Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche denominato “*Piattaforma automatizzata di high content imaging*” per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 990.000,00;

B. a dare mandato alla Area Attività Contrattuale di procedere alla pubblicazione della programmazione di cui all'allegato A nonché della delibera di approvazione sul sito web di Ateneo nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con quanto previsto da delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023.”

Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **preso atto** di quanto nella stessa riferito;
- **esaminata** la documentazione trasmessa a supporto, vale a dire:
 - il Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025/2027 dell'Amministrazione Università Degli Studi Di Napoli Federico II così come aggiornato a seguito delle modifiche illustrate in relazione;
 - l'Elenco interventi Gestione Centralizzata;
 - l'Elenco interventi Centri di Gestione autonoma;
- **vista** la propria delibera n. 117 del 3.4.2025, con la quale è stata approvata la programmazione triennale 2025/2027 degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., redatta tenendo conto dei dati acquisiti dagli uffici afferenti alla Area Attività Contrattuale, dall'Area Edilizia e dalle Strutture decentrate;
- **preso atto** della necessità di procedere ad un aggiornamento della predetta programmazione triennale in conseguenza delle richieste formulate dagli Uffici, dai Dipartimenti e dal Centro indicati in relazione con tutte le rispettive specifiche, nonché nel prosieguo della presente delibera;
- **condivise** le risultanze istruttorie;
- **a voti unanimi**;

d e l i b e r a

- ❖ di **APPROVARE** l'aggiornamento della programmazione triennale (2025/2027) degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs.36/2023 e s.m.i. [approvata con propria delibera n. 117 del 3.4.2025 e pubblicata sul sito del MIT e sul sito di Ateneo], così come da documento elettronico allegato al presente decreto (**all. 1**), redatto tenendo conto delle indicazioni di cui alle note citate in relazione e secondo quanto di seguito specificato:
 - A.1** modifica dell'intervento, già inserito in programmazione, di competenza dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria, denominato "*Servizio di Conduzione e Manutenzione UTAC1*" codice CUI S00876220633202400016 per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 17.449.073,43;
 - A.2** modifica dei seguenti interventi, già inseriti in programmazione, di competenza dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili:
 - "*procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento in concessione del "servizio di fotocopiatura, stampa, scannerizzazione, rilegatoria, fornitura di timbri, targhe, cartelli e beni analoghi da eseguirsi nel complesso universitario ubicato in piazzale Tecchio - Napoli"*" codice CUI S00876220633202500012 con apporto di capitale privato pari ad euro 28.008,69 ed un costo dell'Amministrazione pari a € 10.196,43;
 - "*procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento in concessione del "servizio di fotocopiatura, stampa, scannerizzazione, rilegatoria, fornitura di timbri, targhe, cartelli e beni analoghi da eseguirsi nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo - Napoli"*" codice CUI S00876220633202500013 con apporto di capitale privato pari ad euro 27.716,08 ed per un costo dell'Amministrazione pari a € 10.876,06;
 - A.3** modifica dei seguenti interventi, già inseriti in programmazione, di competenza del Centro di Ateneo SInAPSi:
 - codice CUI S00876220633202500006 "*Servizi di consulenza del Centro Sinapsi per l'Inclusione, il Benessere e le Pari Opportunità (IBPO) degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, svolti da personale ad alta specializzazione. Lotto 1 - Servizi di consulenza agli studenti con Disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)*" per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 2.103.856,00;

- codice CUI S00876220633202500007 “*Servizi di consulenza del Centro Sinapsi per l’Inclusione, il Benessere e le Pari Opportunità (IBPO) degli studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, svolti da personale ad alta specializzazione. Lotto 2 - Servizi di consulenza agli studenti per la promozione del benessere e il contrasto del disagio universitario*” per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 2.242.040,00.
 - A.4** modifica dell’intervento, già inserito in programmazione, di competenza Dipartimento di Fisica, denominato “*Sistema criogenico di test*” codice CUI F00876220633202300119 per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 428.220,00;
 - A.5** inserimento dell’intervento di competenza Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche denominato “*Piattaforma automatizzata di high content imaging*” per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 990.000,00;
- ❖ di **DARE MANDATO** alla Area Attività Contrattuale di procedere alla pubblicazione della programmazione di cui all’allegato 1 e della presente delibera di approvazione sul sito web di Ateneo nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con quanto previsto da delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023.

La spesa relativa al "Servizio di conduzione e manutenzione UTAC1" troverà copertura solo a seguito dell'approvazione del budget 2026.

Per la procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura, stampa, rilegatura per il complesso di Piazzale Tecchio e quello di Monte S. Angelo, la spesa di € 20.412,49 per incentivi alle funzioni tecniche (Lotto 1 e Lotto 2) troverà copertura a seguito di variazione di budget.

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Area Attività Contrattuale**

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	2.564.350,70	424.201,40	421.342,90	3.409.895,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	83.018,70	83.067,93	166.086,63
stanziamenti di bilancio	9.573.439,35	43.352.862,89	41.705.026,64	94.631.328,88
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	15.137.147,01	4.500.000,00	0,00	19.637.147,01
totale	27.274.937,06	48.360.082,99	42.209.437,47	117.844.457,52

Il referente del programma

dott.ssa Rossella Maio

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Area Attività Contrattuale

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altre acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H)				
F00876220633202400002	2025		1		No	ITF33	Forniture	09120000-5	Fornitura Energia elettrica 01/10/2025 - 30/09/2026	2	Sergio Scafa	12	Si	3.716.116,28	11.148.348,87	0,00	0,00	14.864.465,15	0,00		0000226120	Consip s.p.a.		
F00876220633202400005	2025		1		No	ITF33	Forniture	09120000-7	Fornitura di gas naturale 01/10/2025 - 30/09/2026	2	Sergio Scafa	12	Si	712.951,74	2.138.855,22	0,00	0,00	2.851.806,96	0,00		0000226120	Consip s.p.a.		
F00876220633202500004	2025	E63C22003790001	1		No	ITF33	Forniture	30210000-4	Fornitura hardware con software integrato per l'implementazione di un data lake per la raccolta di dati di tipo medico e servizi connessi	1	Arpaia Pasquale	1	No	451.400,00	0,00	0,00	0,00	451.400,00	0,00					
F00876220633202400008	2025		1		No	ITF33	Forniture	09120000-5	Fornitura Energia elettrica per il complesso del Frutone 01/07/2025 - 30/06/2026	2	Sergio Scafa	12	Si	13.515,29	338.847,51	0,00	0,00	352.362,80	0,00		0000226120	Consip s.p.a.		
S00876220633202500001	2025		1		Si	ITF33	Servizi	48611000-4	Manutenzione eGrammata 2025 2027	2	Sansone Carlo	36	No	10.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	0,00					
S00876220633202500002	2025		1		Si	ITF33	Servizi	48611000-4	Manutenzione evolutiva eDocumento 2025 2027	2	Sansone Carlo	36	No	20.000,00	94.200,00	54.200,00	0,00	168.400,00	0,00					
S00876220633202500003	2025		1		Si	ITF33	Servizi	72212440-5	Affidamento triennale in house per utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi	1	Sansone Carlo	36	No	1.085.095,20	1.085.095,20	1.085.095,20	0,00	3.255.285,60	0,00					
S00876220633202500004	2025		1		Si	ITF33	Servizi	72212440-5	Affidamento annuale in house per servizi CINECA in ambito Didattico e Segreteria Studenti e ANS -2025	1	Sansone Carlo	12	No	195.047,50	0,00	0,00	0,00	195.047,50	0,00					
S00876220633202500005	2025	E53C24003870001	1		No	ITF33	Servizi	72230000-6	Sviluppo di "Thelon", un gruppo di modelli di intelligenza artificiale applicato ai paper ercolanesi: capace di 1) fare predizioni linguistiche per suggerire integrazioni di sicurtà nei testi di Filadelfo sulla base del contenuto e dello stile dell'autore e 2) realizzare text mining automatizzato per suggerire parafraresi testuali pertinenti	1	Codella Michele	36	No	372.250,00	0,00	0,00	0,00	372.250,00	0,00					
S00876220633202500006	2025		1		Si	ITF33	Servizi	98200000-5	Servizi di consulenza del Centro Sinapsi per l'inclusione, il Benessere e le Pari Opportunità (BPO) degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, svolti da personale ad alta specializzazione. Lotto 1 - Servizi di consulenza agli studenti con Disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)	1	PRESUTTO ROSARIA	24	Si	212.100,70	424.201,40	421.342,90	1.046.211,00	2.103.856,00	0,00					4
S00876220633202500007	2025		1		Si	ITF33	Servizi	98200000-5	Servizi di consulenza del Centro Sinapsi per l'inclusione, il Benessere e le Pari Opportunità (BPO) degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, svolti da personale ad alta specializzazione. Lotto 2 - Servizi di consulenza agli studenti per la promozione del benessere e il contrasto del disagio universitario.	1	Presutto Rosaria	24	Si	226.031,75	452.063,50	449.017,25	1.114.927,50	2.242.040,00	0,00					4
F00876220633202500005	2025	E63C22000930007	1		No	ITF33	Forniture	38000000-5	Beni elettronici, informatici e di telecomunicazione ad alta prestazione per le attività di ricerca per gli spoke del progetto	1	Pirozzi Francesco	6	No	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00					
F00876220633202500006	2025	E63C22000930007	1		No	ITF34	Forniture	38000000-5	Strumentazione da laboratorio per le esigenze di ricerca dello spoke 5	1	Pirozzi Francesco	6	No	329.400,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F00876220633202500007	2025	E63C22003680006	1	No	ITF33	Forniture	38634000-8	Stazione di microscopia confocale	1	Di Marino Emma	1	No	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00						
F00876220633202500008	2025		1	No	ITF33	Forniture	38000000-6	Stampante 3D a due fotoni	1	Emmi FABIO	1	No	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00						
F00876220633202300030	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Forniture	38970000-6	Fuel cell HT-PEM alimentata a metanolo con gruppo batteria (10x20 kW)	1	Bianco Nicola	12	No	146.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00						
S00876220633202500008	2025		1	No	ITF33	Servizi	32662910-3	Adesione Nuovo Accordo CTR CONSIP per acquisire impianti e servizi per il sistema telefonico di Ateneo per la durata di mesi 36 - WindTre	1	Salomone Stefano	36	No	445.973,30	248.534,30	248.534,30	0,00	943.041,90	0,00			0000226120	Consip s.p.a.		
F00876220633202500009	2025		1	No	ITF33	Forniture	32422000-7	Adeguamento APN Unina e dei servizi IT in ambito telefonico relativi al PAGO. Sostituzione adattatori VoIP per linee di allarme accorci sede San Giovanni. Approvvigionamento dispositivi hardware	1	Salomone Stefano	12	No	243.505,00	0,00	0,00	0,00	243.505,00	0,00						
F00876220633202300032	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Forniture	38970000-6	apparecchiamento sperimentale per la misura di tensione e energia superficiale di solidi e polveri per lo sviluppo di nuove formulazioni sostenibili per coating	1	Mensitieri Giuseppe	12	No	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00						
S00876220633202100019	2025		1	No	ITF33	Servizi	71356000-8	ingegneria ed architettura per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. Revisione temp. e scott. serbatoio azoto della vasca prove sita in via Claudio	1	Bianco Nicola	24	No	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00						
S00876220633202100020	2025		1	No	ITF33	Servizi	71356000-8	ingegneria ed architettura per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. Revisione mecc. allineamento caschista della vasca prove sita in via Claudio	1	Bianco Nicola	24	No	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00						
S00876220633202100021	2025		1	No	ITF33	Servizi	71356000-8	ingegneria ed architettura per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. Allineamento rotaia	1	Bianco Nicola	24	No	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00						
S00876220633202100022	2025		1	No	ITF33	Servizi	71356000-8	ingegneria ed architettura per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. Sost. Inverter motori elettrici e PLC	1	Bianco Nicola	24	No	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00						
F00876220633202200017	2025		1	No	ITF33	Forniture	73100000-3	sistema di calibrazione di accelerometri	1	Bianco Nicola	12	No	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00						
S00876220633202500009	2025	E63C22003680006	1	No	ITF33	Servizi	72500000-0	servizio di telecomunicazioni	1	Cannizzaro Cinzia	12	No	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00						
F00876220633202500010	2025	E63C22003680006	1	No	ITF33	Forniture	31600000-2	apparecchiature elettriche: simulatore di rete trifase, convertitori, supercapacitori	1	Cannizzaro Cinzia	12	No	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00						
F00876220633202500011	2025	E63C22003680006	1	No	ITF33	Forniture	31700000-3	sistema di wireless power transfer	1	Cannizzaro Cinzia	12	No	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00						
F00876220633202500012	2025	E53D23014670001	1	No	ITF33	Forniture	30200000-1	Apparecchiature informatiche, server e forniture	1	RUSSO ANDREA	12	No	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00						
F00876220633202400022	2025	E63C22003680006	1	No	ITF33	Forniture	42000000-6	Impianto a traloelevatore con testati	1	Marzocchella Antonio	1	No	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00						
F00876220633202100034	2025		1	No	ITF33	Forniture	30231200-9	Apparecchiature informatiche, software, telefonia e apparecchiature audiovisive (IMC, IPAD, NOTEBOOK, SCANNER, MONITOR, PC, SERVER, VIDEOPROIETTORI, SMART TV, TELEFONI MOBILI ED ACCESSORI, SOFTWARE, HD, NAS, TABLET ED ACCESSORI)	2	Cannizzaro Cinzia	48	No	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00						
F00876220633202500013	2025	E63C22002040007	1	No	ITF33	Forniture	31640000-4	Sistema di disposizione di film sottili con doppia camera in ultravioletto	1	SCARPATI MICHELE	4	No	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00						
F00876220633202500014	2025	E53C24003720001	1	No	ITF33	Forniture	38000000-6	Sistema di isolamento microbico	1	Agrelli Diana	12	No	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00						
S00876220633202500010	2025	E53C24003720001	1	No	ITF33	Servizi	73000000-2	Servizi di sequenziamento metagenomica shotgun	1	Agrelli Diana	24	No	61.000,00	183.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F00876220633202500015	2025	B69J24001800005	1	No	ITF33	Forniture	38000000-6	Spettrometro di massa in alta risoluzione Orbitrap Exploris 120 con HPLC	1	Lanzuse Stefania	12	No	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00						
F00876220633202500016	2025	I53D24000600005	1	No	ITF33	Forniture	38115000-4	Unità radar per esperimenti DSAR da drone (radar unita for drone-borne DSAR experiments). Il bene da acquistare consiste in tre unità radar ad apertura sintetica (SAR), ognuna completa di drone, sistema di navigazione e software, per eseguire esperimenti di SAR distribuito come previsto dalle attività di progetto. Per le esigenze di progetto è necessario acquistare 3 unità scientifiche	1	Procacci Carmela	12	No	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00						
S00876220633202500011	2025		1	No	ITF33	Servizi	42833000-6	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A VANTAGGIO DELLA COMUNITA' UNIVERSITARIA, MEDIANTE DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II"	1	Ialongo Giulia	60	No	880,00	84.146,20	84.146,20	252.438,61	421.611,01	365.863,51	2					
S00876220633202500012	2025		1	SI	ITF33	Servizi	79810000-6	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, STAMPA, SCANNERIZZAZIONE, RILEGATURA, FORNITURA DI TIMBRI, TARGHE, CARTELLI E BENI ANALOGHI DA ESEGUIRSI NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO UBICATO IN PIAZZALE TECCHIO - NAPOLI"	1	Di Marco Vincenzo	60	No	250,00	7.535,29	7.563,02	22.856,81	38.205,12	28.008,69	2				4	
S00876220633202500013	2025		1	SI	ITF33	Servizi	79810000-6	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, STAMPA, SCANNERIZZAZIONE, RILEGATURA, FORNITURA DI TIMBRI, TARGHE, CARTELLI E BENI ANALOGHI DA ESEGUIRSI NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGELO - NAPOLI"	1	Di Marco Vincenzo	60	No	410,00	6.393,21	6.414,71	19.374,22	32.592,14	21.716,08	2				4	
F00876220633202500017	2025	E67G22000600001	1	SI	ITF33	Forniture	19520000-7	UnNano Tech - Fornitura aerea ad oggetto l'acquisto di materiali ed impianti per il centro di Nano Tecnologie UNINANO in via di realizzazione presso la sede di Napoli in via Claudio, 21 Edificio 3 piano -1 - LOTTO 1	1	Bellucci Massimo	3	No	201.657,68	0,00	0,00	0,00	201.657,68	0,00						
F00876220633202500018	2025	E67G22000600001	1	SI	ITF33	Forniture	45350000-6	UnNano Tech - Fornitura aerea ad oggetto l'acquisto di materiali ed impianti per il centro di Nano Tecnologie UNINANO in via di realizzazione presso la sede di Napoli in via Claudio, 21 Edificio 3 piano -1 - LOTTO 2	1	Bellucci Massimo	9	No	703.463,89	0,00	0,00	0,00	703.463,89	0,00						
S00876220633202500014	2025		1	No	ITF33	Servizi	66510000-8	Servizio assicurativo All Risk Patrimonio artistico	1	Formica Francesca	60	SI	12.500,00	30.600,00	30.600,00	94.450,00	168.150,00	0,00						
F00876220633202500019	2025	E63C22000940007	1	No	ITF33	Forniture	33696300-8	Fornitura di vettori termostabili (TV) di grado gro per l'aspirazione di studi clinici di fase 1 e 2	1	Ciriello Mauro	8	No	1.578.520,00	0,00	0,00	0,00	1.578.520,00	0,00						
S00876220633202500015	2025		1	No	ITF33	Servizi	50710000-6	Servizio di Consulenze e Manutenzione UTAC2	2	SANSONE SARA ERSILIA	72	SI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	0,00						
S00876220633202500016	2025		1	No	ITF33	Servizi	50710000-6	Servizio di Consulenze e Manutenzione UTAC3	2	Picariello Antonio	72	SI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2b)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S00876220633202500018	2025		1		No	ITF33	Servizi	50710000-6	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTPOR	2	CHIANESE PAOLO	72	Si	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	15.000.000,00	22.000.000,00	0,00					
S00876220633202500019	2025		1		No	ITF33	Servizi	50710000-6	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTCOC	2	Petrella Elio	72	Si	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00					
S00876220633202500020	2025		1		No	ITF33	Servizi	30199770-8	Servizio Scatolivo, Mensa per il personale tecnico amministrativo	2	Maio Rossella	24	Si	0,00	2.022.930,00	2.342.340,00	319.410,00	4.684.680,00	0,00		226120	Consip s.p.a.		
F00876220633202500020	2025	E63C22000940007	1		No	ITF33	Forniture	38510000-3	Piattaforma automatizzata di high content imaging	1	Albanese Annunziata	6	No	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00					
S00876220633202400016	2025		1		No	ITF33	Servizi	50710000-6	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTAC1	2	De Falco Salvatore	72	Si	0,00	2.917.245,57	2.916.365,57	11.665.462,28	17.499.073,42	0,00					2
S00876220633202400017	2025		1		No	ITF33	Servizi	66518100-6	Servizio di consulenza e di brokering assicurativo a copertura dei rischi dell'Ateneo	2	Vitiello Laura	60	Si	0,00	107.051,78	107.051,78	321.155,34	535.258,90	0,00					
S00876220633202400021	2025		1		No	ITF33	Servizi	50710000-6	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTMISA	2	Tortorelli Francesco	72	Si	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	15.000.000,00	22.000.000,00	0,00					
F00876220633202400048	2025	J13C22000400007	1		No	ITF33	Forniture	30232100-6	Metal Printers	1	Cannizzaro Cinzia	12	No	297.850,00	0,00	0,00	0,00	297.850,00	0,00					
F00876220633202400047	2025	J13C22000400007	1		No	ITF33	Forniture	32323300-6	n. 2 Optrack (8 Camere)	1	Cannizzaro Cinzia	12	No	521.050,00	0,00	0,00	0,00	521.050,00	0,00					
F00876220633202400048	2025	E63C2200020040007	1		No	ITF33	Forniture	30210000-4	n. 4 unità USRP x410 completo di accessori e workstation; n. 1 unità USRP 2974 completo di accessori; n. 4 unità di un sistema radio con tecnologia di sviluppo SDN completo di accessori; componenti RF ed antenne	1	RUSSO ANDREA	12	No	297.850,00	0,00	0,00	0,00	297.850,00	0,00					
F00876220633202400061	2025	E63C22000980007	1		Si	ITF33	Forniture	30237131-6	apparecchiature informatiche, pc, monitor, dimostratori smart cities, sistemi e server di informazione	1	Barone Giovanni Battista	12	No	1.610.627,21	0,00	0,00	0,00	1.610.627,21	0,00					2
F00876220633202400062	2025	E63C22000930007	1		No	ITF33	Forniture	72244000-7	prototipo veicolo strumentato per la misura del particolato da non esausti	1	Procacci Carmela	12	No	818.000,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00					2
F00876220633202400063	2025	E63C22000930007	1		No	ITF33	Forniture	72244000-7	prototipo friction tester lineare con sistema di misura della produzione di particolato	1	Procacci Carmela	12	No	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00					2
S00876220633202400028	2025	D53C22001400005	1		No	ITF33	Servizi	45111291-4	Site realization at array nodes	1	SCARPATI MICHELE	6	No	241.121,50	0,00	0,00	0,00	241.121,50	0,00					
F00876220633202400067	2025	E63C22000930007	1		No	ITF33	Forniture	30200000-1	Sistemi di controllo ed attuazione di veicoli connessi in ambito CCAM, basati su dispositivi di controllo dello steering, combinato di frenata e accelerazione, verifica della posizione e correzione su base sub-decimetrica	1	Pirozzi Francesco	6	No	414.800,00	0,00	0,00	0,00	414.800,00	0,00					
F00876220633202400068	2025	E63C22000930007	1		No	ITF33	Forniture	34000000-7	Laboratorio mobile veicolare per la messa in funzione di un sistema di mobile mapping system ad alta precisione per la realizzazione di digital twin di infrastrutture stradali lineari	1	Pirozzi Francesco	6	No	71.980,00	0,00	0,00	0,00	71.980,00	0,00					
F00876220633202400069	2025	E63C22000930007	1		No	ITF33	Forniture	34000000-7	Laboratorio Mobile per testing e certificazione di soluzioni modulari e connesse a crescenti livelli di automazione, finalizzate al trasporto di persone e merci	1	Pirozzi Francesco	6	No	164.700,00	0,00	0,00	0,00	164.700,00	0,00					
F00876220633202400070	2025	E63C22000930007	1		No	ITF33	Forniture	30200000-1	Attrezzature di campo e per la dotazione di sperimentatori finalizzate all'esecuzione di test e caratterizzazione della sicurezza di utenti deboli in ambienti CCAM	1	Pirozzi Francesco	6	No	163.480,00	0,00	0,00	0,00	163.480,00	0,00					
F00876220633202400071	2025	E63C22000930007	1		No	ITF33	Forniture	30200000-1	fornitura ed installazione di attrezzature di comunicazione e di testing per l'allestimento di un living-lab in ambiente protetto	1	Pirozzi Francesco	6	No	280.600,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S00876220633202400229	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Servizi	72244000-7	Sviluppo di prototipi finalizzati alla sperimentazione di sistemi innovativi di simulazione, testing e validazione per soluzioni di mobilità cooperativa, connesse e automatizzate in ambito urbano e extraurbano, anche con riferimento, non esclusivo, a intenzioni semaforizzate	1	Pirozzi Francesco	6	No	495.000,36	0,00	0,00	0,00	495.000,36	0,00						
S00876220633202400030	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Servizi	63712700-0	Servizio di monitoraggio del traffico veicolare in ambito cittadino	1	Pirozzi Francesco	6	No	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00						
F00876220633202400074	2025	E53C24003740001	1	No	ITF33	Forniture	38428000-1	Reometro rotazionale equipaggiato con modulo per analisi dinamico-meccanica e modulo per analisi in situ di spettroscopia Raman	1	Sessa Mariarenata	1	No	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00						
F00876220633202300093	2025		1	No	ITF33	Forniture	39100000-3	Fornitura in opera di arredi e sistemi tecnologici a servizio della biblioteca di Area Scientifica presso il complesso di via Mezzocanone 16	1	VECCHIARINI MARIA ROSARIA	6	No	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00						
F00876220633202300107	2025	D53C22001400005	1	No	ITF33	Forniture	38293000-5	Array - nodes instrumentation	1	VIGLIOTTA FABIO	6	No	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00					2	
F00876220633202300108	2025	E63C22002190007	1	No	ITF33	Forniture	31710000-6	Elettronica di misura delle microonde per caratterizzazione di qubit superconduttivi	1	VERDOLIVA SALVATORE	6	No	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00						
F00876220633202300119	2025	I43C21000230006	1	No	ITF33	Forniture	38970000-5	Sistema criogenico di test	1	Ramaglia Antonio	6	No	428.220,00	0,00	0,00	0,00	428.220,00	0,00					2	
F00876220633202300135	2025	E63C22003680006	1	No	ITF33	Forniture	38511100-1	Microscopio Elettronico a Scansione ad Ultra-Alta Risoluzione (FESEM)	1	Di Marino Emma	1	No	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00						
F00876220633202300138	2025	E63C22003680006	1	No	ITF33	Forniture	38582000-8	Microtomografia a raggi X ad alta risoluzione (su scala micrometrica)	1	Di Marino Emma	1	No	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00						
F00876220633202300142	2025		1	No	ITF33	Forniture	38430000-8	Sistema di termogravimetria con analisi EGA (analisi dei prodotti volatili) inclusa interfaccia di campionamento	2	Marzocchella Antonio	1	No	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00						
F00876220633202300147	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Forniture	38970000-6	sistema di accumulo e trasferimento metano al motore	1	Bianco Nicola	12	No	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00					2	
F00876220633202300148	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Forniture	38970000-6	sensori di misura del motore	1	Bianco Nicola	12	No	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00					2	
F00876220633202300149	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Forniture	38970000-6	modelli di vasca	1	Fiorelli Clara	12	No	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
F00876220633202300150	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Forniture	38970000-6	PC fissi, portatili e work station	1	Fiorelli Clara	12	No	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00						
F00876220633202300151	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Forniture	38970000-6	impianti Fuel cel	1	Bianco Nicola	12	No	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00					2	
F00876220633202300152	2025	E63C22000930007	1	No	ITF33	Forniture	38970000-6	sistema di telecomando Queens	1	Fiorelli Clara	12	No	182.965,00	0,00	0,00	0,00	182.965,00	0,00						
F00876220633202300217	2025	J13C22000400007	1	No	ITF33	Forniture	42600000-2	CNC 5 axis	1	Vitale Pasquale	12	No	402.010,00	0,00	0,00	0,00	402.010,00	0,00						
S00876220633202400001	2026		1	No	ITF33	Servizi	64220000-4	Adesione ad Accordo Quadro per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC3), dal 01/01/2026 al 31/12/2031	2	Salomone Stefano	72	SI	0,00	1.013.714,66	1.013.714,66	4.054.858,85	6.082.287,97	0,00	000226120	Consip s.p.a.				
S00876220633202300001	2026		1	No	ITF33	Servizi	64220000-4	Adesione ad Accordo Quadro per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2), dal 01/01/2025 al 31/12/2025	2	Salomone Stefano	12	SI	1.013.714,66	0,00	0,00	0,00	1.013.714,66	0,00	0000226120	Consip SPA				
F00876220633202400003	2026		1	No	ITF33	Forniture	09310000-6	Fornitura Energia elettrica 01/10/2026 - 30/09/2027	2	Sergio Scafa	12	SI	0,00	3.716.116,28	11.148.348,87	0,00	14.864.465,15	0,00	000226120	Consip s.p.a.				
F00876220633202400006	2026		1	No	ITF33	Forniture	09123000-7	Fornitura di gas naturale 01/10/2026 - 30/09/2027	2	Sergio Scafa	12	SI	0,00	712.951,74	2.138.855,22	0,00	2.851.806,96	0,00	0000226120	Consip s.p.a.				
F00876220633202400009	2026		1	No	ITF33	Forniture	09310000-6	Fornitura Energia elettrica per il complesso del Fulrone 16/12/2025 - 17/12/2027	2	Sergio Scafa	12	SI	0,00	13.515,29	338.847,51	0,00	352.362,80	0,00	0000226120	Consip s.p.a.				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S00876220633202300002	2026	E63C22003410006	1	No	ITF33	Servizi	73100000-3	modello per prove in galleria	1	Bianco Nicola	12	No	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00						
F00876220633202300046	2026		1	No	ITF33	Forniture	30231200-9	Apparecchiature informatiche, software, telefonia e apparecchiature audiovisive (IMC, IPAD, NOTEBOOK, SCANNER, MONITOR, PC, SERVER, VIDEOCAMERA, VIDEOPROIETTORI, SMART TV, TELEFONI MOBILI ED ACCESSORI, SOFTWARE, HD, NAS, TABLET ED ACCESSORI)	2	Cannizzaro Cinzia	48	No	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00						
F00876220633202300039	2026		1	No	ITF33	Forniture	32412100-5	Servizio di Telefonia fissa per le strutture di Aneno dal 01/01/2020 al 31/12/2028	2	Sergio Scafa	36	Si	0,00	62.987,04	62.987,04	62.987,04	188.961,12	0,00		0000226120	CONSP SP A UNIP.			
S00876220633202400019	2026		1	No	ITF33	Servizi	72316000-3	Servizio di gestione delle prove per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato per la verifica delle conoscenze e per l'accesso ai corsi di studio ad accesso libero ed eventuali test selettivi	2	Lenzi Benedetta	60	Si	0,00	691.749,93	691.089,93	1.359.886,64	2.742.726,50	0,00						
S00876220633202400022	2026		1	No	ITF33	Servizi	55250000-7	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA BUCROCRATICA E REPERIMENTO DELL'ALLOGGIO PER STUDENTI E OSPITI STRANIERI	2	Maio Rossella	84	Si	0,00	0,00	290.340,00	1.732.400,00	2.022.740,00	0,00						
S00876220633202300041	2026		1	No	ITF33	Servizi	71366000-8	Servizi di ingegneria ed architettura per i lavori di realizzazione della sede del Polo Agrario Integrato	1	Chianese Paolo	6	No	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
F00876220633202500001	2027		1	No	ITF33	Forniture	09310000-5	Fornitura Energia elettrica 01/10/2027 - 30/09/2028	2	Sergio Scafa	12	Si	0,00	0,00	3.716.116,28	11.148.348,87	14.864.465,15	0,00		0000226120	CONSP S.P.A.			
F00876220633202500002	2027		1	No	ITF33	Forniture	09123000-7	Fornitura gas naturale 01/10/2027 - 30/09/2028	2	Sergio Scafa	12	Si	0,00	0,00	712.951,74	2.138.855,22	2.851.806,96	0,00		0000226120	Consp s.p.a.			
F00876220633202500003	2027		1	No	ITF33	Forniture	09310000-5	Fornitura Energia elettrica per il complesso del Frullone 18/12/2027 - 17/12/2028	2	Sergio Scafa	12	Si	0,00	0,00	13.515,29	338.847,51	352.362,80	0,00		0000226120	Consp s.p.a.			
S00876220633202500017	2027		1	No	ITF33	Servizi	50710000-5	Servizio di Condizione e Manutenzione LIFTOR	2	Laudicina Antonino	72	Si	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00						
F00876220633202300077	2027		1	No	ITF33	Forniture	30231200-9	Apparecchiature informatiche, software, telefonia e apparecchiature audiovisive (IMC, IPAD, NOTEBOOK, SCANNER, MONITOR, PC, SERVER, VIDEOCAMERA, VIDEOPROIETTORI, SMART TV, TELEFONI MOBILI ED ACCESSORI, SOFTWARE, HD, NAS, TABLET ED ACCESSORI)	2	Cannizzaro Cinzia	48	No	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
														27.274.937,06 (13)	48.360.082,99 (13)	42.209.437,47 (13)	125.692.469,69 (13)	243.536.927,21 (13)	415.588,28 (13)					

Note:

- Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
- La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
- Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Tabella H.1

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella H.1bis

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

Tabella H.2

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis

- no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma

dott.ssa Rossella Maio

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Area Attività Contrattuale

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' 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)
S00876220633202300067	E63C22002150007	Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione	600.000,00	1	intervento non più avviato
F00876220633202300194	E63C22002150007	Server con 8 GPU per applicazioni di deep learning	280.000,00	1	Tipologia di bene non più necessario alla esigenze del progetto di ricerca di cui al CUP E63C22002150007
F00876220633202300252	E63C22000920005	Serre modulari per coltivazioni verticali indoor	244.000,00	1	Mutate esigenze tecnico-scientifiche
F00876220633202300064	E63C22000920005	Serre Parco Gussone	860.000,00	1	Mutate esigenze tecnico-scientifiche
F00876220633202300159	E63C22000930007	Beni di natura elettronica e informatica per la realizzazione di un layer tecnologico pronto ad accogliere la modellazione di gemelli digitali funzionali (Functional digital twins) di sistemi di trasporto	103.042,68	1	Acquisto non più necessario
F00876220633202300165	E63C22002140007	Cella per prove di compressione triassiale su provini di grande diametro	50.000,00	1	Acquisto non più necessario
F00876220633202400057	E63C22002160007	Sistemi per la misurazione di caratteristiche chimiche di digestati e brodi di fermentazione	147.620,00	1	Acquisto non più necessario perché rimodulato sotto soglia di programmazione
S00876220633202300035		Accordo quadro per Servizi di ingegneria ed architettura per la verifica dei progetti da porre a base di gara nell'ambito delle procedure di affidamento curate dall'Ateneo e per la verifica degli atti prodotti nell'ambito dell'esecuzione dei lavori medesimi	450.000,00	1	Servizio per il quale si è valutato di inserire l'onere finanziario nei quadri economici degli interventi oggetto di verifica
F00876220633202300091		Allestimento degli spazi adibiti alla realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Napoli	3.022.000,00	1	Attuazione con altri strumenti contrattuali
S00876220633202300036	E63C22000920005	Servizi di ingegneria ed architettura per i lavori di realizzazione delle sedi del "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura Agritech" e "National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology"	3.500.000,00	1	Intervento programmato con appalto integrato

Il referente del programma
dott.ssa Rossella Maio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027																								
AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II																								
ELENCO DEGLI ACQUISTI DI COMPETENZA DELLA GESTIONE CENTRALIZZATA																								
NUMERO intervento CUP (1)	Anni di validità del contratto di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso dall'importo complessivo di un lotto o di altri procedimenti preventivi di programmazione di beni, beni e servizi	CUI lavoro e altre acquisizioni nel cui ambito complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	lotto	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (destinazione)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile Unica del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGIUDICATORE AL QUALE SI FARÀ RIFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	NOTE			
														Primo anno 2025	Secondo anno 2026	Terzo anno 2027	Costi su annualità successive	Totale (9)	Approvo di capitale privato (10)			Codice ANSA	Determinazione	
																			Impresa					Finanziaria
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	sito	codice Nuts	fonti / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (anni)	sito	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo			
	2025	E67G2200560001	1.oo		si	FF33	forniture	0520000-7	Un'New Tech - Fornitura arredo ad oggetto l'acquisto di materiali ed impianti per il corso di Nano Tكنولوج UNINANO via via realizzazione presso la sede di Napoli in via Claudio, 21 Edificio 3 piano -1 - LOTTO 1	1. priorità massima	ing. Massimo Bellucci	no		201.657,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201.657,68 €						
	2025	E67G2200560001	1.oo		si	FF33	forniture	4510000-0	Un'New Tech - Fornitura arredo ad oggetto l'acquisto di materiali ed impianti per il corso di Nano Tكنولوج UNINANO via via realizzazione presso la sede di Napoli in via Claudio, 21 Edificio 3 piano -1 - LOTTO 2	1. priorità massima	ing. Massimo Bellucci	no		703.463,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	703.463,89 €						
	2025	8007622601320400017	1.oo		no	FF33	servizi	6610100-5	Servizio di condanna e di hydrojetting assicurativo a copertura del rischio	2. priorità media	dot.ssa Laura Virello	si		0,00 €	107.051,79 €	107.051,79 €	321.153,54 €	535.296,90 €			gli oneri per l'acquisizione del servizio (ad eccezione del contributo ANAC) e dell'incarico per i servizi tecnici) sono a carico della compagnia assicurativa dei servizi assicurati in misura percentuale ad ogni infortunio.			
	2025	8007622601320400019	1.oo		no	FF33	servizi	7963000-4	Servizio di gestione della prova per l'arricchimento in corso di studio a mezzo programmi, per la verifica delle conoscenze e dei fini dell'interazione in corso di studio ad accesso libero e per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale tecnico amministrativo	2. priorità media	dot.ssa Rosalinda Lenti	si		0,00 €	693.348,93 €	693.889,93 €	1.359.886,64 €	2.742.726,50 €						
	2025		1.oo		no	FF33	servizi	6651000-8	Servizio assicurativo All Risk Patrimonio artistico	1. priorità massima	dot.ssa Francesca Forcina	si		12.500,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €	94.450,00 €	168.150,00 €						
	2025	8007622600400017	1.oo		no	FF33	forniture	3360300-8	Fornitura di vetri lamminati (lvs) di grado pmp per l'applicazione di muri d'aria di tipo 1 e 2	1. priorità massima	dot. Marco Cirillo	no		1.578.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.578.520,00 €			la procedura di gara è indetta dalla Direzione Contrattazioni, quale segue 19096/2023, 142049/2024 e 15982/2024. In copertura finanziaria è prevista dal Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia la spesa a fondo verso nella disponibilità di Budget del Dipartimento.			
	2025	8007622601320400091	1.oo		no	FF33	forniture	3910000-1	Fornitura in opere di arredi e arnesi tecnologici a servizio della biblioteca di Area Claudio presso il complesso di via Mezzocorona.	2. priorità media	Arch. Mariateresa Vaccarini	no		0,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €						
	2025	8007622601320400016	1.oo		no	FF33	servizi	8071000-5	Servizio di Condanna e Manutenzione UTAC1	2. priorità media	SALVATORE DE FALCO	72	si	0,00 €	2.917.245,57 €	2.916.365,57 €	11.665.462,28 €	17.499.075,42 €						
	2025	8007622601320400021	1.oo		no	FF33	servizi	8071000-5	Servizio di Condanna e Manutenzione UTMSA	2. priorità media	FRANCESCO TORTORELLI	72	si	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	15.000.000,00 €	22.000.000,00 €						
	2025		1.oo		no	FF33	servizi	8071000-5	Servizio di Condanna e Manutenzione UTAC2	2. priorità media	SARA ERESIA SANSONE	72	si	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	15.000.000,00 €	19.000.000,00 €						
	2025		1.oo		no	FF33	servizi	8071000-5	Servizio di Condanna e Manutenzione UTAC3	2. priorità media	ANTONIO PICARELLO	72	si	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	13.000.000,00 €	20.000.000,00 €						
	2025		1.oo		no	FF33	servizi	8071000-5	Servizio di Condanna e Manutenzione UTPOR	2. priorità media	PAOLO CHIANESE	72	si	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	15.000.000,00 €	22.000.000,00 €						
	2025		1.oo		no	FF33	servizi	8071000-5	Servizio di Condanna e Manutenzione UTCC	2. priorità media	ELEO PETRELLA	72	si	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	15.000.000,00 €	20.000.000,00 €						
	2025		1.oo		no	FF33	servizi	3039700-8	Servizio Sostitutivo Mensa per il personale tecnico amministrativo	2. priorità media	Dot.ssa Rosella Maio	si		0,00 €	2.022.930,00 €	2.342.340,00 €	319.410,00 €	4.684.680,00 €		220120	Contip spa			
	2025		1.oo		no	FF33	servizi	4293000-5	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 50/2016 AVANTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORANTE A VOSTAGGIO DELLA COMUNITA' UNIVERSITARIA, MEDIANTE DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, PRESSO IL SEDE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	1. priorità massima	Giulio Imbago	60	no	880,00	10.973,50	10.973,50	52.920,50	85.347,50	365.803,52		Zemcom snc di fontana e servizi			
	2025		1.oo		si	FF33	servizi	7981000-5	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 50/2016 AVANTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA, STAMPA, SCANNIZZAZIONE, RILEGATURA, FORNITURA DI TUBI, CARICHE, CARTUCCE PER ANAGORFI DA ESEGUIRSI NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO UBICATO IN PIAZZALE TECCHO - NAPOLI	1. priorità massima	Vincenzo Di Marco	60	no	250,00	1.989,29	1.989,29	5.507,85	10.196,43	28.008,69		Zemcom snc di fontana e servizi			

	2025		1.oo		si	FF33	servizi	79810000-5	PROCEEDA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 30/2021 AVANTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI CONSERVATION DEL "SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, STAMPA, SCANNEGGIATURA, BILGOTRIBIA, FORMIDATA DI TIRIBI, L'AGRIE, CARTELLE BINI ANAFOHIA DA ELEGREI NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTI SANT'ANGELO - NAPOLI"	1. priorit� massima	Vincenzo Di Marco	60	no	40100	2.093,21	2.093,21	6.279,64	10.876,06	21.716,08	Zonizzazione di forniture e servizi		
F0087622603320200001	2025		1.oo		no	FF33	servizi	64220000-4	Accordo Quadro per servizi di conivit� del Sistema Pubblico di Connitivi (SPC2) dal 01/01/2025 al 31/12/2025	2. priorit� media	Sofiano Schiavone	12	si	101374,66	0	0	0	101374,66	0	000020120	Comp S.p.a.	
F0087622603320240002	2025		1.oo		no	FF33	forniture	09110000-5	Fornitura Energia elettrica 01/10/2025 - 30/09/2026	2. priorit� media	Sergio Scalfi	12	si	3716116,28	11148348,87	0	0	14864465,15	0	000020120	CONSIP Spa	
F0087622603320240005	2025		1.oo		no	FF33	forniture	09120000-7	Fornitura di gas naturale 01/10/2025 - 30/09/2026	2. priorit� media	Sergio Scalfi	12	si	712951,74	2138855,22	0	0	2851806,96	0	000020120	CONSIP Spa	
F0087622603320240008	2025		1.oo		no	FF33	forniture	09110000-5	Fornitura Energia elettrica per il complesso del Frullone 08/12/2024 - 17/12/2026	2. priorit� media	Sergio Scalfi	12	si	13515,29	33847,51	0	0	352362,8	0	000020120	CONSIP Spa	
F0087622603320240009	2026		1.oo		no	FF33	forniture	09110000-5	Fornitura Energia elettrica per il complesso del Frullone 08/12/2026 - 17/12/2027	2. priorit� media	Sergio Scalfi	12	si	0	13515,29	33847,51	0	352362,8	0	000020120	CONSIP Spa	
800876226033202400022	2026		1.oo		no	FF33	servizi	5250000 - 7	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA BUREAUCRATICA E RISPONDERO DELLA AGENZIA PER STUDENTI E GRUPPI STRANIERI	2. priorit� media	Dott.ssa Rosella Maiti	84	si	0,00 €	0,00 €	290.340,00 €	1.732.400,00 €	2.022.740,00				
80087622603320230061	2026		1.oo		no	FF33	servizi	7150000-8	Servizi di ingegneria ed architettura per i lavori di realizzazione della scala del Polo Agrario Igea	1. priorit� massima	Ing. Paolo Chianese		no	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €				
F0087622603320200019	2026		1.oo		no	FF33	servizi	32421000-5	Servizio di Telefonti fissa per la camera di Amico dal 01/01/2026 al 31/12/2026	2. priorit� media	Sergio Scalfi	36	si	0	62987,04	62987,04	62987,04	188961,12	0	000020120	Comp S.p.a.	
800876226033202400001	2026		1.oo		no	FF33	servizi	64220000-4	Adesione ad Accordo Quadro per servizi di conivit� del Sistema Pubblico di Connitivi (SPC2), dal 01/01/2026 al 31/12/2031	2. priorit� media	Sofiano Schiavone	72	si	0	101374,66	101374,66	4054836,65	4082287,97	0	000020120	Comp S.p.a.	
F00876226033202400003	2026		1.oo		no	FF33	forniture	09110000-5	Fornitura Energia elettrica 01/10/2026 - 30/09/2027	2. priorit� media	Sergio Scalfi	12	si	0	3716116,28	11148348,87	0	14864465,15	0	000020120	CONSIP Spa	
F00876226033202400006	2026		1.oo		no	FF33	forniture	09120000-7	Fornitura di gas naturale 01/10/2026 - 30/09/2027	2. priorit� media	Sergio Scalfi	12	si	0	712951,74	2138855,22	0	2851806,96	0	000020120	CONSIP Spa	
	2027		1.oo		no	FF33	servizi	80710000-5	Servizio di Combustione e Manutenzione UTFLOR	2. priorit� media	ANTONIO LAURICINA	72	si	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €				
	2027		1.oo		no	FF33	forniture	09110000-5	Fornitura Energia elettrica 01/10/2027 - 30/09/2028	2. priorit� media	Sergio Scalfi	12	si	0	0	3716116,28	11148348,87	14864465,15	0	000020120	CONSIP Spa	
	2027		1.oo		no	FF33	forniture	09120000-7	Fornitura gas naturale 01/10/2027 - 30/09/2028	2. priorit� media	Sergio Scalfi	12	si	0	0	712951,74	2138855,22	2851806,96	0	000020120	CONSIP Spa	

SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027																							
AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II																							
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEI DIPARTIMENTI - CENTRI																							
NUMERO intervento CUP (1)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'impono complessivo di un lavoro o di altra acquisizione	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEMENTO				
														Primo anno 2025	Secondo anno 2026	Terzo anno 2027	Costi su annualità successive	Totale(9)	Apporto di capitale privato (10)		Codice AUSA	Denominazione	
																			Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	
	2025	E63C2200379001	1.no		no	ITF33	forniture	30210000-4 - Macchine per l'elaborazione dati (hardware)	Fornitura hardware con software integrato per l'implementazione di un data lake per la raccolta di dati di tipo medico e servizi connessi	1. priorità massima	Pasquale Arpaia	1	no	451.400,00 €				451.400,00 €					
	2025		1.no		si	ITF33	servizi	48611000-4	Manutenzione eGrammata 2025 2027	2. priorità media	Carlo Sansone	36	no	10.000,00 €	90.000,00 €	60.000,00 €		160.000,00 €					
	2025		1.no		si	ITF33	servizi	48611000-4	Manutenzione evolutiva eDocumento 2025 2027	2. priorità media	Carlo Sansone	36	no	20.000,00 €	94.200,00 €	54.200,00 €		168.400,00 €					
	2025		1.no		si	ITF33	servizi	72212440-5	Affidamento triennale in house per utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi	1. priorità massima	Carlo Sansone	36	no	1.085.095,20 €	1.085.095,20 €	1.085.095,20 €		3.255.285,60 €					
	2025		1.no		si	ITF33	servizi	72212440-5	Affidamento annuale in house per servizi CINECA in ambito Didattica e Sostegno/Studenti e ANS -2025	1. priorità massima	Carlo Sansone	12	no	195.047,50 €				195.047,50 €					
	2025		1.no		si	ITF33	servizi	32552310-3	Adesione Nuovo Accordo CT9 CONSIP per Acquisire impianti e servizi per il sistema telefonico di Ateneo per la durata di mesi 36 - WindTre	1. priorità massima	Stefano Salomone	36	no	445.973,30 €	248.534,30 €	248.534,30 €		943.041,90 €		0000281120	CONSIP SPA		
	2025		1.no		si	ITF33	forniture	32422000-7	Adeguamento APN UniNa e dei servizi IT in ambito telefonico relativi al PIAO. Sostituzione adattatori VoIP per linee di ultime assicuratrici sede San Giovanni. Approvvigionamento dispositivi hardware.	1. priorità massima	Stefano Salomone	12	no	243.505,00 €				243.505,00 €					
F00876220633202400068	2025	E63C22000930007	1.no		no	ITF33	forniture	34000000-7	Laboratorio mobile veicolare per la messa in funzione di un sistema di mobile mapping system ad alta precisione per la realizzazione di digital twin di infrastrutture stradali lineari	1. priorità massima	Francesco Pirozzi	6	no	71.980,00 €				71.980,00 €					
S00876220633202400029	2025	E63C22000930007	1.no		no	ITF33	servizi	72240000-7	Sviluppo di prototipi finalizzati alla sperimentazione di sistemi innovativi di simulazione, testing e valutazione per soluzioni di mobilità cooperativa, connesse e automatizzate in ambito urbano e extraurbano, anche con riferimento, non esclusivo, a intersezioni semaforizzate	1. priorità massima	Francesco Pirozzi	6	no	495.000,36 €				495.000,36 €					
S00876220633202400030	2025	E63C22000930007	1.no		no	ITF33	servizi	63712700-0	Servizio di monitoraggio del traffico veicolare in ambito cittadino	1. priorità massima	Francesco Pirozzi	6	no	305.000,00 €				305.000,00 €					
F00876220633202400067	2025	E63C22000930007	1.no		no	ITF33	forniture	30200000-1	Sistemi di controllo ed attuazione di veicoli connessi in ambito CCAM, basati su dispositivi di controllo della sterzo, cambio di marcia e accelerazione, verifica della posizione e correzione su base sub-decimetrica	1. priorità massima	Francesco Pirozzi	6	no	414.800,00 €				414.800,00 €					
F00876220633202400069	2025	E63C22000930007	1.no		no	ITF33	forniture	34000000-7	Laboratorio Mobile per testing e certificazione di soluzioni moduli e connesse a crescenti livelli di automazione, finalizzate al trasporto di persone e merci	1. priorità massima	Francesco Pirozzi	6	no	164.700,00 €				164.700,00 €					
F00876220633202400070	2025	E63C22000930007	1.no		no	ITF33	forniture	30200000-1	Attrezzature di campo e per la dotazione di sperimentatori finalizzate all'esecuzione di test e caratterizzazioni delle sicurezza di utenti deboli in ambienti CCAM	1. priorità massima	Francesco Pirozzi	6	no	163.480,00 €				163.480,00 €					
F00876220633202400071	2025	E63C22000930007	1.no		no	ITF33	forniture	30200000-1	fornitura ed installazione di attrezzature di comunicazione e di testing per l'allestimento di un living-lab in ambiente protetto	1. priorità massima	Francesco Pirozzi	6	no	280.600,00 €				280.600,00 €					
	2025	E63C22000930007	1.no		no	ITF33	forniture	38000000-5	Beni elettronici, informatici e di telecomunicazione ad alte prestazioni per le attività di ricerca per gli spoke del progetto	1. priorità massima	Francesco Pirozzi	6	no	305.000,00 €				305.000,00 €					
	2025	E63C22000930007	1.no		no	ITF34	forniture	30200000-2	Strumentazione da laboratorio per le esigenze di ricerca dello spoke 8	1. priorità massima	Francesco Pirozzi	6	no	329.400,00 €				329.400,00 €					

	2025	E63C22000940 007	1.no		no	ITF33	FORNITURE	3851.0000-3	Piattaforma automatizzata di high content imaging	1. priorità massima	ALBANESE Annunziata	6	no	990.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	990.000,00 €					
--	------	---------------------	------	--	----	-------	-----------	-------------	--	---------------------	---------------------	---	----	--------------	--------	--------	--------	--------------	--	--	--	--	--