

**PIANO ECONOMICO DI MASSIMA CONCESSIONE SERVIZIO DI FOTOCOPIA E STAMPA PER UTENTI UNIVERSITÀ INSUBRIA
DURATA: 9 ANNI DALLA STIPULA**

PREMESSA

L'Università degli Studi dell'Insubria è suddivisa su due sedi principali, Varese e Como, a cui è collegata la sede satellite di Busto Arsizio (VA). L'offerta didattica riguarda gli ambiti medico, informatico, scientifico, economico e giuridico e, accanto a corsi di laurea triennale, specialistica e a ciclo unico, l'Ateneo propone corsi post lauream, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e corsi di formazione permanente.

Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e di servizi, a supporto delle attività di ricerca e didattiche, con lo scopo di garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale d'Ateneo nonché la predisposizione di servizi adeguati all'accesso alle informazioni bibliografiche e ai documenti. Provvede, inoltre, all'acquisizione di beni e servizi per le esigenze delle biblioteche a supporto dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo.

Il Sistema Bibliotecario fornisce agli utenti dell'Ateneo il servizio di fotocopie self-service sin dal 2004 attraverso la concessione del servizio di fotocopia e stampa a società in outsourcing che si occupano della fornitura completa dalla gestione e manutenzione delle macchine, dell'erogazione delle tessere e relativi trattamenti di cassa. In questo modo è stato possibile razionalizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie dell'Ateneo, permettendo al contempo la realizzazione di economie di gestione e l'erogazione all'utenza di un servizio più efficiente.

L'utenza potenziale dei servizi di fotocopie è composta da tutti gli studenti dell'Ateneo (iscritti a corsi di laurea, corsi post lauream, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca...), da utenti appartenenti a enti convenzionati e da utenti esterni iscritti ai servizi bibliotecari.

Nel corso del 2016, considerato il gradimento espresso nel tempo dall'utenza per tale servizio e le richieste pervenute dalle rappresentanze studentesche di estensione del servizio, è stato ritenuto opportuno estendere il servizio ai laboratori informatici presenti nelle sedi didattiche dell'Ateneo presso cui non è dislocata una biblioteca, individuando le sedi di Como S. Abbondio, Varese Padiglione Morselli e Busto Arsizio - Molini Marzoli.

Il servizio è stato, inoltre, ampliato aggiungendo la possibilità di effettuare stampe e fotocopie a colori e scansioni di immagini e documenti e la possibilità di usufruire dei servizi di stampa e scansione da remoto tramite accesso all'area personale dell'utente, disponibile su piattaforma web della ditta concessionaria, raggiungibile da qualunque dispositivo collegato alla rete Internet, all'interno e all'esterno delle sedi universitarie.

Il servizio attualmente offerto prevede l'erogazione del servizio di fotocopia, stampa e scansione nelle sedi sopra indicate e da remoto tramite apparecchi multifunzione a colori installati nelle sedi individuate. Ogni apparecchio multifunzione è dotato di un lettore di tessere in grado di scalare il credito residuo disponibile sulle tessere. I distributori/valorizzatori automatici di tessere a scalare ricaricabili sono ubicati nelle quattro biblioteche e presso la sede di Busto Arsizio.

È a carico della ditta concessionaria la regolare manutenzione e assistenza tecnica per guasti e/o malfunzionamenti su tutte le apparecchiature installate presso le sedi dell'Ateneo (apparecchi multifunzione, lettori di tessere, distributori automatici...). La ditta concessionaria, inoltre, provvede alla regolare ricarica delle tessere nei distributori, al ritiro degli incassi dai distributori/valorizzatori e fornisce il toner e la carta necessari per l'erogazione del servizio.

Il monitoraggio costante dei volumi dei lavori di fotocopie eseguiti dagli utenti ha permesso di verificare che il servizio, nonostante il suo utilizzo sia stato influenzato dalla sospensione dei servizi in presenza causata dalla pandemia da Covid-19, resti apprezzato e di fondamentale importanza in particolare per gli studenti a supporto dell'attività didattica. Le rilevazioni periodiche testimoniano una costante ripresa dell'utilizzo del servizio dopo la flessione generatasi nel periodo della pandemia, con un significativo aumento del numero di fotocopie durante il 2024.

A fine 2023, in seguito alle segnalazioni pervenute tramite i rappresentanti degli studenti, si è provveduto a una riorganizzazione del servizio erogato presso la sede didattica di Sant'Abbondio.

La riorganizzazione è stata accolta positivamente dall'utenza e ciò è testimoniato anche il netto incremento di lavori di fotocopie eseguiti rispetto agli anni precedenti.

Visto l'impatto positivo sul servizio, per il futuro si intende applicare tale riorganizzazione anche alle sedi didattiche di Varese (Pad. Morselli) e di Busto Arsizio (Molini Marzoli).

Gli studenti hanno manifestato, inoltre, la necessità di aggiungere un distributore/valorizzatore di tessere presso la sede didattica di Sant'Abbondio in ragione dell'eccessiva distanza di tale sede dai distributori/valorizzatori più vicini, collocati nelle due biblioteche di Como: nell'ottica di un costante miglioramento dei servizi offerti all'utenza, si intende accogliere anche tale richiesta.

Considerati però, da una parte lo scarso utilizzo registrato dagli studenti delle funzionalità avanzate, previste dal contratto in essere e particolarmente onerose per il concessionario, dall'altra, la decisa migrazione su supporto digitale (esplosa in occasione della recente pandemia da Covid-19) del materiale didattico in particolare per alcune aree disciplinari e la conseguente impossibilità di tornare ai numeri di lavori registrati nei primi anni di vigenza della concessione in essere (471.329 lavori eseguiti nell'anno 2019) non si intende riproporre nella nuova concessione le funzionalità avanzate di stampa da remoto e di scansione su area personale remota dell'utente.

PIANO ECONOMICO

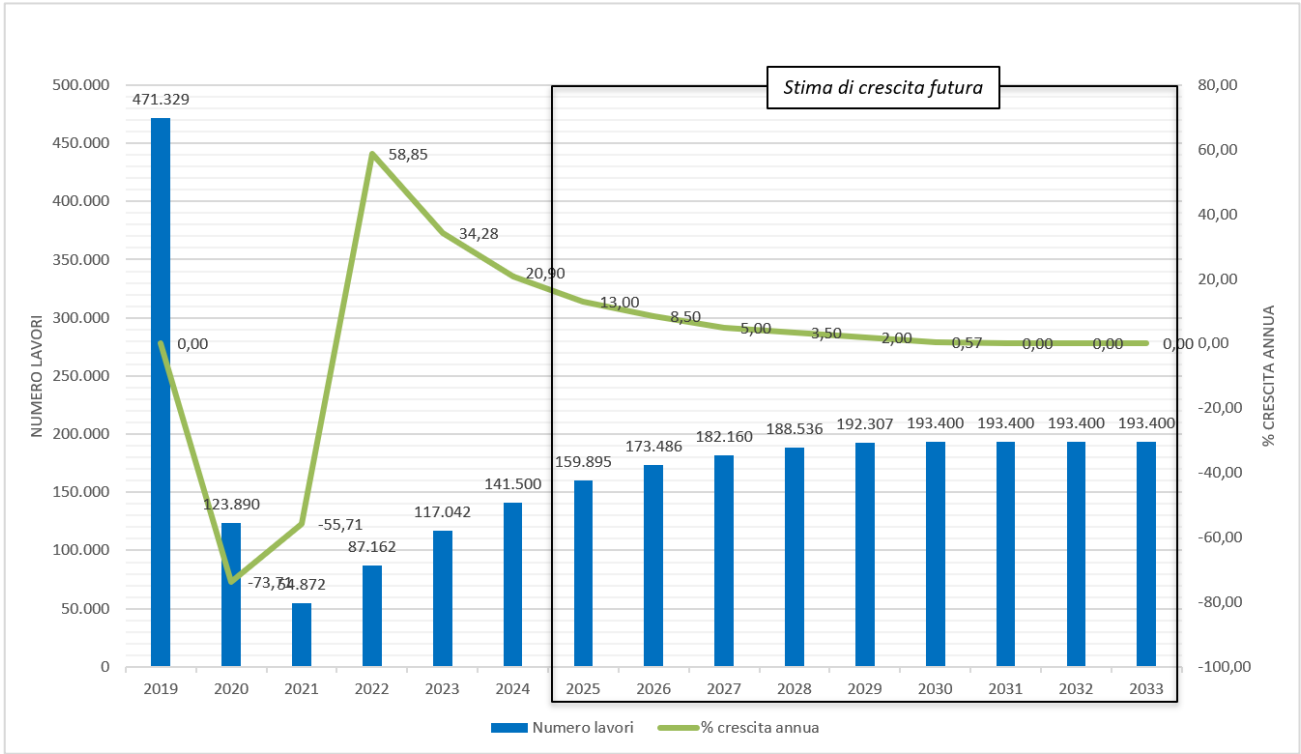
Voce di costo/ricavo	Descrizione	Importo iva esclusa per l'intera durata della concessione (108 mesi)
Fatturato	previsione di complessivi 185.500 lavori all'anno, di cui 175.000 copie B/N, al costo di € 0,057377; 1.750 copie a colori al costo di € 0,573770; 8.750 scansioni al costo di € 0,024590; previsione di 200 tessere ricaricabili vendute annualmente al costo di € 3,278689	€ 107.243,85
A) Ricavi totali		€ 107.243,85

Costo del personale	Costo medio orario fissato dal Decreto Direttoriale del Min. Lavoro n. 60 del 13/11/2023 per una unità di personale inquadrato nel IV livello retributivo C2 del CCNL metalmeccanici (€ 23,32) moltiplicato per le 15 ore annue stimate necessarie per lo svolgimento di attività di manutenzione e assistenza tecnica = € 349,80/anno	€ 3.148,20
Costo materiali di consumo	<u>Carta</u> : € 1.767,50/anno, calcolando 5,00 € (prezzo di riferimento per acquisto PA Nord ovest - agg. 11/2023) per una risma di 500 fogli e una previsione di 176.750 copie/anno; <u>Toner</u> : € 256,15/anno, calcolando € 0,001464 per ogni copia B/N e € 0,012295 per ogni copia a colori in base al costo medio di mercato dei toner verificato in data 01.08.2024	€ 18.406,48
Utenze (elettricità, connessione)	Comprese all'interno del canone di concessione	€ 0,00
Spese generali (trasporto, costi indiretti, ecc.)	2% del fatturato	€ 2.144,88
Canone d'uso a base d'asta	€ 0,001 (valore a base d'asta) per ogni copia	€ 1.590,75
B) Costi operativi totali		€ 25.290,30
C) Margine operativo lordo (A-B)		€ 81.953,55
Costo dispositivi/beni materiali	Stimati € 12.295,08 per i 6 <u>distributori/valorizzatori</u> al costo medio di mercato verificato on line in data 01.08.2024 di € 2.049,18 ciascuno + € 22.950,82 per le 7 <u>multifunzioni</u> , calcolando un costo medio di mercato verificato online in data 01.08.2024 di € 3.278,69 a macchina + € 2.868,85 per i 7 <u>lettori di tessere</u> (1 per ciascuna multifunzione) calcolando un costo medio di mercato verificato online in data 01.08.2024 di € 409,84 ciascuno	€ 38.114,75
D) Costo dispositivi/beni materiali		€ 38.114,75
E) Margine operativo netto		€ 43.838,80
F) Utile ante imposte		€ 43.838,80
F) Utile ante imposte (incidenza % sul fatturato)		40,88%
IRES (24%)		€ 10.521,31
IRAP (3.9%)		€ 1.709,71
Imposte e tasse		€ 12.231,02
G) Utile netto		€ 31.607,77
H) Utile netto (incidenza % sul fatturato)		29,47%

ANALISI DATI CONCESSIONE IN VIGORE (2016-2024)
dati storici e stime future dei lavori effettuati

Sede	2019	2020	2021	2022	2023	Rilevazione al 23/07/2024
Scienze Como	44.778	12.299	9.206	26.621	24.272	21.194
Giurisprudenza	85.415	34.683	9.118	7.485	16.949	17.972
S. Abbondio	1.195	642	75	9	1.368	1.690
Biblioteche Como	131.388	47.624	18.399	34.115	42.589	40.856
Economia	270.195	60.074	27.526	42.393	64.161	48.700
Medicina e Scienze Varese	44.977	11.331	7.774	7.477	8.922	8.827
Biblioteche Varese	315.172	71.405	35.300	49.870	73.083	57.527
Pad. Morselli	-	2.172	862	1.526	809	106
Molini Marzoli	-	2.689	311	1.651	561	0
Sedi didattiche VA	24.769	4.861	1.173	3.177	1.370	106
TOTALE ATENEO	471.329	123.890	54.872	87.162	117.042	98.489
% variazione annua		-73,71	-55,71	58,85	34,28	

Il prospetto sopra riportato indica il numero di lavori complessivi (scatti) effettuati nelle singole sedi dove è presente il servizio di fotocoproduzione. È possibile notare come la pandemia da Covid-19, e le conseguenti limitazioni alla presenza degli utenti nelle sedi dell'Ateneo, abbiano influenzato l'utilizzo del servizio. Le rilevazioni periodiche dimostrano la costante crescita dei volumi di fotocoproduzioni effettuate. In particolare, nei primi sette mesi del 2024 il numero di lavori effettuati risulta poco inferiore al totale di quelli effettuati nell'intero anno 2023, portando a stimare il totale delle fotocoproduzioni del 2024 in circa 141.500 scatti, con un aumento di circa il 21% dei lavori rispetto al 2023.



Analizzando il trend di crescita dal 2020 a oggi, tenendo conto della decisa migrazione verso l'utilizzo di supporti digitali per il materiale didattico verificatesi a partire dal 2020 e della conseguente impossibilità di tornare ai volumi di fotocoproduzioni dei primi anni di vigenza della concessione in essere, si stima che la crescita proseguirà in modo costante negli anni futuri fino ad assestarsi, portando la media dei lavori effettuati annualmente a circa 185.000, come evidenziato dal prospetto sopra riportato.