



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2020

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, aggiornato con delibera della Giunta provinciale n. 611/2017, l'ACP svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge provinciale n. 15/2011 e dalla legge provinciale n. 16/2015.

Con delibera della Giunta provinciale n. 64/2019 è stata rinnovata, per un ulteriore quinquennio, la Convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia e l'ACP, nonché la natura, l'oggetto e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi dell'ACP.

L'ACP svolge esclusivamente attività istituzionale.

L'ACP è soggetto aggregatore e centrale di committenza per la Provincia di Bolzano e gestore del *Sistema informativo contratti pubblici* per la Provincia di Bolzano. L'ACP ricopre inoltre il ruolo di *Osservatorio provinciale contratti pubblici*.

L'ACP si occupa in particolare dei seguenti servizi:

- a) acquisizione di forniture e servizi destinati agli utilizzatori sulla base dei programmi annuali per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
- b) aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati agli utilizzatori;
- c) supporto alle attività di committenza, in particolare attraverso infrastrutture tecniche che consentono agli utilizzatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi, in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);
- d) servizio di stazione unica appaltante per la preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'utilizzatore;
- e) sistema telematico di acquisto (sistema e- procurement);
- f) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale nelle procedure di valutazione della fattibilità tecnico-economica delle proposte PPP presentate su iniziativa privata, ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del D.lgs. n. 50/2016;
- g) servizio di consulenza;
- h) servizio di trasparenza in materia di contratti pubblici;
- i) controlli a campione;
- j) misure organizzative riguardanti la qualificazioni delle stazioni appaltanti.

Per agevolare l'implementazione delle misure di cui al punto j), l'ACP ha sottoscritto due protocolli d'intesa, uno con la *Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck* (decreto n. 22/2019) e uno con *Eurac Research* (decreto n. 37/2019), aventi per oggetto la collaborazione finalizzata alla formazione in materia di appalti pubblici nel periodo 2019-2024.

L'ACP è articolata in un unico centro di responsabilità, a cui è assegnato un unico centro di costo.



## 2. BUDGET ECONOMICO

### 2.1. COMPONENTI NEGATIVI DEL CONTO ECONOMICO

<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>€ 2.644.542,00</b>
-------------------------------	-----------------------

In tale voce rientrano i seguenti costi:

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ACP intende promuovere attività di formazione a favore delle stazioni appaltanti.	€ 5.000,00
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Il personale ACP necessita di formazione specifica per l'utilizzo di software di analisi dati.	€ 6.100,00
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<p>incarichi ad esperti in materia di appalti pubblici; vi rientra la quota di competenza degli incarichi già affidati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– decreto n. 19/2018 a Pierluigi Mantini (consulenza scientifica in materia di contratti pubblici),</li> <li>– decreto n. 27/2018 allo Studio legale Guccione e Associati (consulenza legale per il procedimento di finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione di una casa di cura per anziani nel territorio comunale di Merano – Cura Resort - CIG Z7C22C9B9C),</li> <li>– decreto n. 36/2018 a Arthur Frei e Michael Palla (incarico rispettivamente di consulenza legale - CIG Z15237A01C e incarico di consulenza economico-finanziaria - CIG ZA5237A0AF per il procedimento di finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione dello Studentato Campus Meran di Merano)</li> </ul>	€ 158.886,00
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	<p>vi rientra la quota di competenza degli incarichi già affidati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– decreto n. 27/2018 a Iniziativa Cube s.r.l. (consulenza economico-finanziaria per il procedimento di finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione di una casa di cura per anziani nel territorio comunale di Merano – Cura Resort - CIG Z1622C9C8D),</li> <li>– decreto n. 16 e 48/2019 a KPMG Advisory SpA per il servizio di consulenza e di assistenza all'unità audit dell'ACP.</li> </ul> <p>Nel 2020 sono previsti incarichi di consulenza in materia di auditing in fase esecutiva delle convenzioni-quadro e incarichi di assistenza nelle procedure di verifica della fattibilità tecnico-economica di proposte PPP.</p>	€ 175.036,00
Interpretariato e traduzioni	Incarichi ad esperti per la traduzione di testi altamente specialistici, quali i CAM – criteri ambientali minimi.	€ 24.400,00
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	incarico di consulenza fiscale-tributaria	€ 2.500,00
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	spese di partecipazione al progetto CLIC promosso dall'Università di Trento (decreto n. 12/2017), prorogato temporalmente di un anno con decreto n. 42/2019	€ 10.980,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	incarico a Carlo Piana di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in materia giuridico-informatica nell'ambito della gestione di piattaforme di e-procurement e degli adempimenti informativi in materia di appalti pubblici (decreto n. 56/2018 - CIG: Z15262C41C) e	€ 60.451,00



	incarico di Data Protection Officer a Gruppo Inquiries (decreto n. 31/2018 e decreto n. 21/2019 - CIG Z4E23901BC e decreto n. 45/2019 - CIG Z1A2A5F6CD). Nel 2020 sono previsti incarichi di consulenza tecnica per la redazione delle convenzioni quadro.	
Pubblicazione bandi di gara	contribuzioni ANAC per la richiesta dei CIG	€ 35.000,00
Oneri per servizio di tesoreria	adesione di ACP alla nuova convenzione per i servizi di tesoreria (gara SUA-SF 32/2019 - CIG 8060425920)	€ 1.220,00
Assistenza all'utente e formazione	contratto "Servizio di call center e help desk di assistenza alle stazioni appaltanti (CIG 694893174)" - decreto ACP n. 52/2017	€ 57.332,00
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	contratto "Gestione della piattaforma SICP (CIG 69489273F7)" - decreto ACP n. 50/2017	€ 1.788.927,00
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	valutazione dei costi di sviluppo di software nell'ambito del Sistema informativo contratti pubblici, attraverso la tecnica dei function-point (incarico a Data Protection Organisation srl - decreto n. 11/2019 - CIG Z932675F42)	€ 6.710,00
Quote di associazioni	quota annuale di € 12.000,00 a favore dell'Istituto per la trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti - ITACA di cui sono soci fondatori le Regioni e le Province autonome	12.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.	quota annuale che l'ACP prevede di trasferire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, su incarico della Provincia, sulla base della nuova convenzione di cooperazione per l'aggiornamento, l'integrazione e la gestione degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili e delle disposizioni tecnico-contrattuali	€ 300.000,00

<b>Utilizzo di beni terzi</b>	<b>€ 122.000,00</b>
-------------------------------	---------------------

Licenze d'uso per software	Nel 2020 è previsto l'acquisto di licenze d'uso per un software di sistema ticketing, a cui seguirà negli anni successivi l'affidamento del relativo servizio di manutenzione.	€ 122.000,00
----------------------------	--	--------------

<b>Oneri diversi della gestione</b>	<b>€ 200,00</b>
-------------------------------------	-----------------

Imposta di registro e bollo	spese per imposta di bollo da applicare alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP	€ 200,00
-----------------------------	--	----------

## 2.2. COMPONENTI POSITIVI DEL CONTO ECONOMICO

<b>Ricavi dalla vendita di servizi</b>	<b>€ 450,00</b>
--	-----------------

Rilascio documenti e diritti di cancelleria	rimborsi dei costi di riproduzione degli atti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 c. 1 e dell'art. 26 della LP n. 17/1993	€ 450,00
---	---	----------

<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>€ 2.766.292,00</b>
-------------------------------	-----------------------

Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	contributo ordinario erogato dalla PAB all'ACP a titolo di copertura delle spese sostenute da ACP	€ 2.766.292,00
---	---	----------------



A partire dal 2020 la Provincia non erogherà più la quota annuale a copertura delle spese del personale provinciale in servizio presso ACP. Di conseguenza ACP non effettuerà alcun rimborso alla Rip. Personale della Provincia.

### 2.3. RIEPILOGO CONTO ECONOMICO 2020 E CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE

	(A) BUDGET 2019	(B) BUDGET 2020	(B - A) DIFFERENZA
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	270,00	450,00	180,00
Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.913.000,00	2.766.292,00	-3.146.708,00
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	6.100,00	6.100,00
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	73.203,00	158.886,00	85.683,00
Esperti per commissioni, comitati e consigli	17.228,00	0,00	-17.228,00
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	161.767,00	175.036,00	13.269,00
Interpretariato e traduzioni	0,00	24.400,00	24.400,00
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.270,00	2.500,00	230,00
Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca	0,00	10.980,00	10.980,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.448,00	60.451,00	22.003,00
Pubblicazione bandi di gara	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
Oneri per servizio di tesoreria	180,00	1.220,00	1.040,00
Assistenza all'utente e formazione	73.797,00	57.332,00	-16.465,00
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.788.927,00	1.788.927,00	0,00
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	6.000,00	6.710,00	710,00
Quote di associazioni	12.000,00	12.000,00	0,00
Altri servizi diversi n.a.c.	191.450,00	300.000,00	108.550,00
Licenze d'uso per software	0,00	122.000,00	122.000,00
Altri costi del personale n.a.c.	3.233.179,72	0,00	-3.233.179,72
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	274.820,28	0,00	-274.820,28
Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	200,00
<b>Componenti positivi della gestione</b>	<b>5.913.270,00</b>	<b>2.766.742,00</b>	<b>-3.146.528,00</b>
<b>Componenti negativi della gestione</b>	<b>5.913.270,00</b>	<b>2.766.742,00</b>	<b>-3.146.528,00</b>
<b>Differenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 dello Statuto, l'ACP utilizza i beni mobili ed immobili messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attività; non percepisce quindi alcun contributo in conto investimenti.

Nel patrimonio dell'ACP non risultano pertanto immobilizzazioni, né di natura mobiliare e immobiliare né finanziaria.

Bolzano, 26 novembre 2019

Il Direttore ACP

Thomas Mathà