



Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

**Piano della Performance
2019 - 2021**

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

Sommario

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO	3
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE	4
2.1 CHI SIAMO?.....	4
2.2 PER CHI LAVORIAMO?	4
2.3 COSA FACCIAMO?.....	4
2.4 COME OPERIAMO?.....	5
3. IDENTITÀ.....	6
3.1 RISORSE UMANE.....	6
3.2 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE.....	6
3.3 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE	7
3.4 ALBERO DELLA PERFORMANCE	7
4. ANALISI DEL CONTESTO.....	10
4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.....	10
4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.....	10
5. STRATEGIA.....	12
5.1 OBIETTIVI STRATEGICI.....	12
5.2 PRIORITÀ DI SVILUPPO – PROGETTI STRATEGICI	15
6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI	17
6.1 OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI 2017	17
6.2 OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE.....	19
7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	20
7.1 FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO	20
7.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (BILANCIO)	20
7.3 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	20

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il Piano della *Performance* dell'Agenzia presenta l'organizzazione e la mappa degli obiettivi dell'Agenzia alla luce delle sue specificità istituzionali.

Il documento è redatto coerentemente con i principi contenuti nel d.lgs. n. 150/2009 e in conformità con i principi della Giunta Provinciale e le linee guida fornite dall'ANAC.

Il Piano, in cui sono descritte le caratteristiche salienti dell'Istituzione, costituisce uno strumento organizzativo-gestionale che sistematizza missione, obiettivi strategici, obiettivi operativi ed attività dell'Agenzia in connessione con il bilancio di previsione.

Il Piano della performance è concepito anche come sintesi degli strumenti di programmazione di cui l'Agenzia si dota per quanto previsto dal Piano Anticorruzione dell'Agenzia (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, Legge 190/2012, Determina ANAC n. 12 del 28/10/2015, Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016, Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017), che contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità.

La coerenza tra il Piano della *Performance*, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (che ne costituisce una sezione) viene realizzata in tutte le sue parti.

Il Piano della *Performance* rappresenta per l'Agenzia lo strumento per migliorare la propria efficienza nell'utilizzo delle risorse, per la propria efficacia nell'azione verso l'esterno e per promuovere la trasparenza e prevenire la corruzione.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE

2.1 Chi siamo?

Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici è stata istituita l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito nominata Agenzia. Assume la funzione di una Stazione Unica Appaltante per l'Alto Adige, stipula accordi quadro, gestisce il mercato elettronico dell'Alto Adige (MEPAB) e aggiudica appalti pubblici di opere e lavori e di servizi e forniture. Inoltre presta supporto alle stazioni appaltanti mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche, svolgendo consulenza e preparando e gestendo le procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata (LP 16/2015, art. 5).

L'Agenzia è riconosciuta come Soggetto Aggregatore ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi da 455 a 457 e del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, e partecipa ai lavori del Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori istituito con il DPCM 14 novembre 2014.

Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l'Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti delle strutture organizzative della Provincia e degli Enti locali (art. 2 LP 16/2015). In questo caso opera per conto, o in nome e per conto, degli stessi anche in qualità di stazione appaltante.

2.2 Per chi lavoriamo?

Il servizio dell'Agenzia è utilizzato dalle strutture organizzative della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti, dagli istituti di istruzione scolastica e, in generale, dagli organismi di diritto pubblico da essa costituiti e comunque denominati, da società da essa costituite o partecipate, nonché dai loro consorzi e associazioni (art. 2 LP 16/2015).

Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni e gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel territorio provinciale, possono ricorrere al servizio dell'Agenzia, anche ai fini di cui all'articolo 38 LP 16/2015 e successive modifiche.

L'Osservatorio contratti pubblici, istituito mediante delibera della Giunta Provinciale n. 4892 del 23/12/2002, interloquisce nei confronti di ANAC per gli adempimenti afferenti ai contratti pubblici per conto di tutte le stazioni appaltanti locali.

2.3 Cosa facciamo?

Ai sensi della Legge Provinciale 16/2015 e della deliberazione della Giunta Provinciale 1475 del 22.12.2015 l'Agenzia gestisce l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e assume la funzione di Stazione unica appaltante (SUA) e di Centrale di committenza, espletando anche attività di committenza ausiliarie, nonché di Soggetto Aggregatore ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi da 455 a 457 e del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

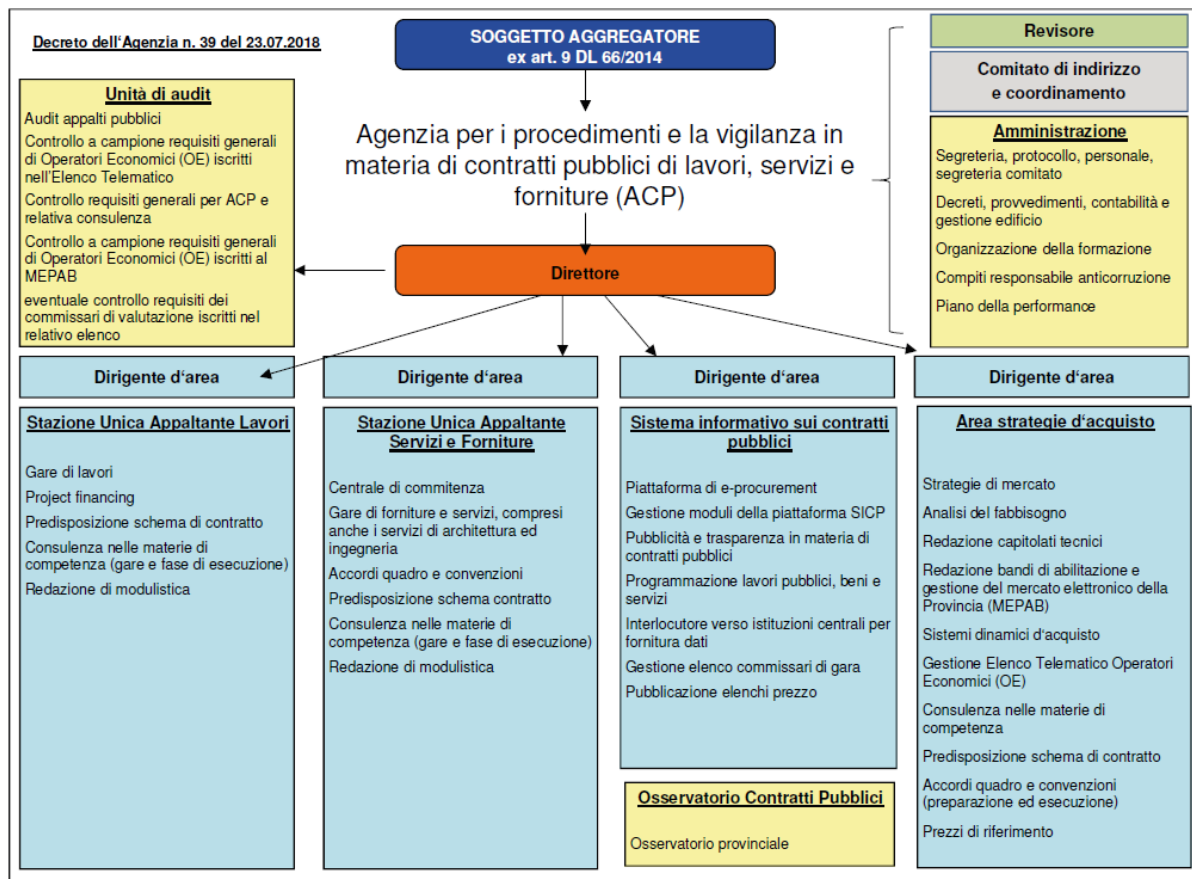
I servizi dell'Agenzia si articolano in:

- Centrale di committenza e, in particolare di soggetto aggregatore della Provincia Autonoma di Bolzano, anche in ragione delle disposizioni in materia di strategie della Provincia nell'acquisto centralizzato; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
 - acquisizione di forniture e/o servizi destinati agli utilizzatori sulla base dei programmi annuali che gli stessi sono tenuti ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
 - aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati agli utilizzatori;
- Attività di committenza ausiliarie, consistenti in:
 - supporto alle attività di committenza, in particolare attraverso infrastrutture tecniche che consentano agli utilizzatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);

- servizio di SUA, per la preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'utilizzatore;
- servizio di consulenza;
- Gestione per conto di tutte le amministrazioni pubbliche della Provincia, del Sistema informativo contratti pubblici mediante il quale vengono svolte le procedure di gara telematica/tradizionale e mediante il quale vengono assolti tutti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza previsti dalle norme vigenti (la programmazione lavori pubblici, beni e servizi, pubblicità di bandi ed avvisi, trasparenza in materia di contratti pubblici, attività di Osservatorio contratti pubblici provinciale ecc.);
- Audit: Ferme restando le competenze dell'ANAC, l'Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 1/2018), su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.

2.4 Come operiamo

L'Agenzia opera con le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalla Giunta provinciale in base alla struttura organizzativa prevista, suddivisa rispettivamente in non più di cinque aree.



3. IDENTITÀ

3.1 Risorse umane

A partire dal 2016 l'Agenda opera esclusivamente con personale provinciale da propria pianta organica.

Alla data del 24.01.2019:

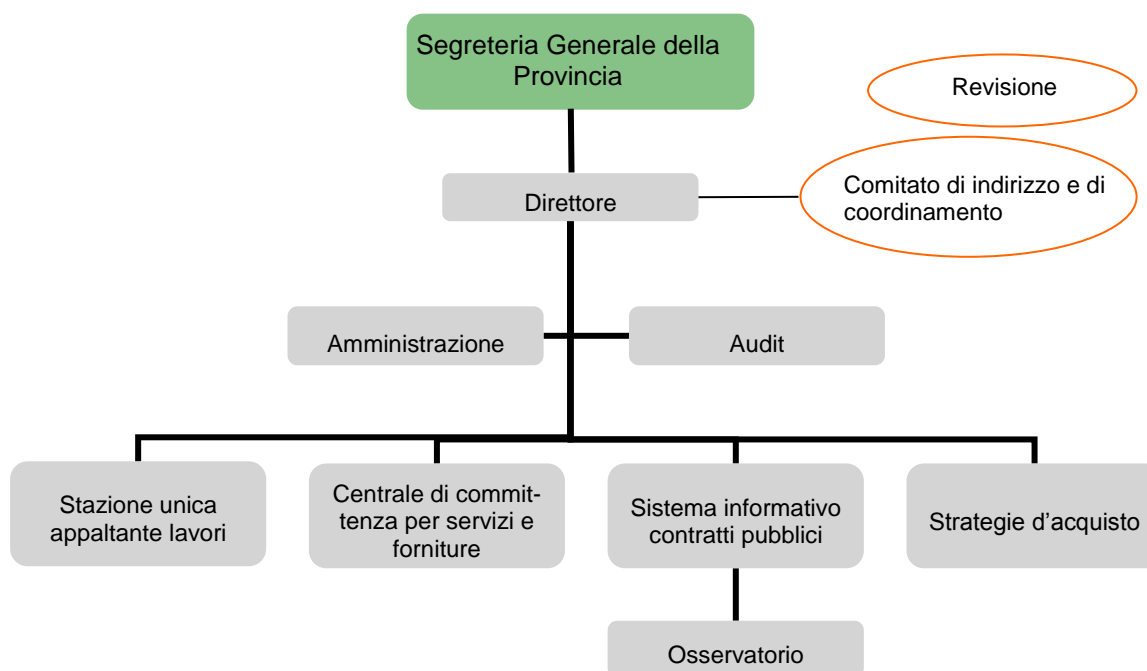
Collaboratori assegnati:

☐ 55,67

Collaboratori in servizio:

☐ 43,08

Organigramma



3.2 Risorse economico-finanziarie

A partire dal 2016 l'Agenda adotta la contabilità economico-finanziaria.

Per questo motivo la Giunta provinciale annualmente mette a disposizione dell'Agenda l'importo necessario prevalentemente per coprire i costi del personale e i costi di gestione del portale informatico, nonché le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle risultanze.

In base al budget per l'anno 2019, Le fonti di finanziamento dell'Agenda sono costituite da

Rilascio documenti e diritti di cancelleria	270,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.913.000,00
	5.913.270,00

Più eventuali versamenti effettuati dalle imprese per eventuali sanzioni.

le principali spese sono costituite da:

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	73.203,00
Esperti per commissioni, comitati e consigli	17.228,00
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	161.767,00
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.270,00
Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca	0,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.448,00
Pubblicazione bandi di gara	40.000,00
Oneri per servizio di tesoreria	180,00
Assistenza all'utente e formazione	73.797,00
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.788.927,00
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	6.000,00
Quote di associazioni	12.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.	191.450,00
Rimborso spese del personale	3.233.179,72
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	274.820,28
	5.913.270,00

3.3 Mandato istituzionale e missione

Per mandato istituzionale, così come stabilito dal quadro normativo vigente e richiamato in precedenza, L'Agenzia assume la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di centrale d'acquisto, con il compito di svolgere attività di programmazione, consulenza, preparazione, indizione e di aggiudicazione nelle gare per l'acquisizione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, anche tramite convenzioni-quadro.

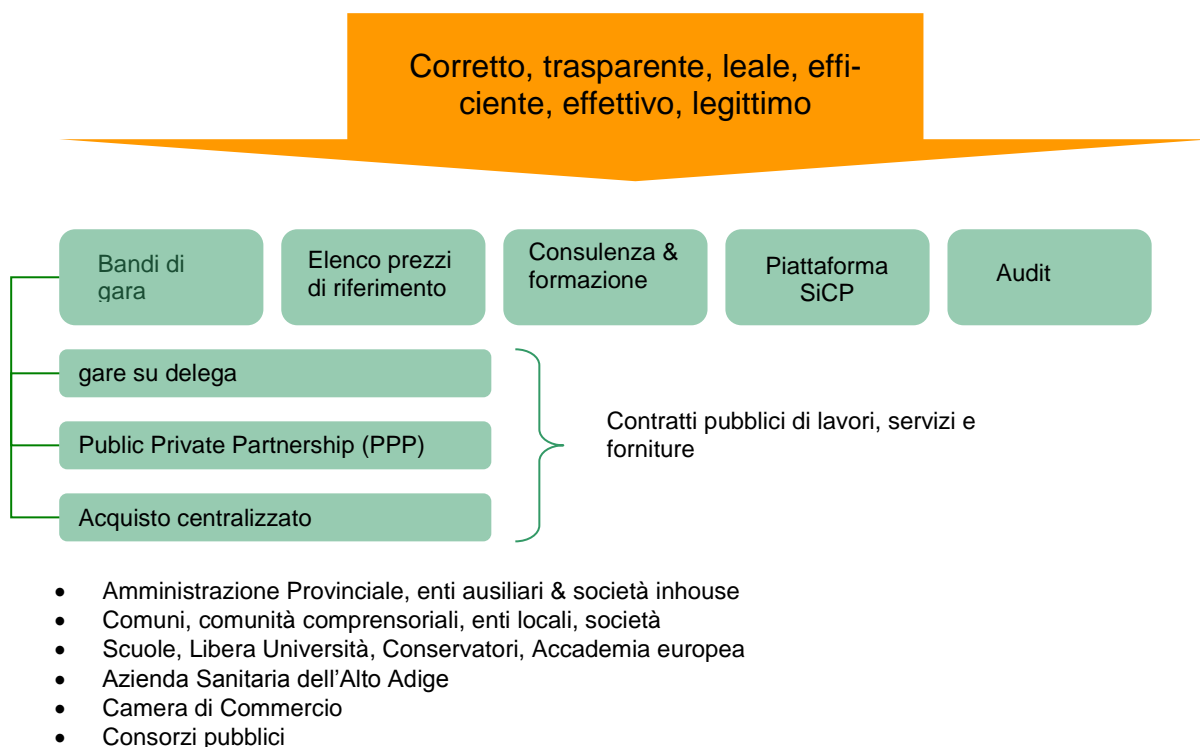
Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile unico del procedimento "RUP" presso le singole amministrazioni, l'Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti delle strutture organizzative della Provincia e degli Enti locali operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi anche in qualità di stazione appaltante.

3.4 Albero della performance

L'Agenzia, sulla base della missione istituzionale, del contesto e dei vincoli finanziari, individua gli obiettivi strategici, con un orizzonte temporale triennale, che coprono tutte le aree di attività dell'Agenzia.

Gli obiettivi strategici individuati sono poi declinati in obiettivi operativi annuali. Sia agli obiettivi strategici sia agli obiettivi operativi sono associati indicatori (anche multipli per ciascun obiettivo).

MISSIONE, AREE STRATEGICHE, STAKEHOLDER



La figura riporta la mappa degli obiettivi dell'Agenzia, le aree strategiche e gli stakeholder dell'Agenzia.

L'Agenzia è garante per bandi di gara corretti, trasparenti, leali, efficienti, effettivi e legittimi.

La missione istituzionale si traduce in sei aree strategiche:

- Rilevazione dei fabbisogni
- Bandi di gara
 - gare su delega
 - centrale di committenza regionale - acquisto centralizzato
 - procedure di Public Private Partnership (PPP),
- Elenco prezzi di riferimento
- Consulenza e formazione
- Sistema informativo contratti pubblici "Piattaforma SiCP"
 - Programmazione degli acquisti
 - E-procurement
 - Pubblicità e trasparenza
 - Rendicontazione fase esecutiva dei contratti
- Audit.

Secondo missione a queste aree si associano i seguenti obiettivi strategici:

1. tramite l'acquisto centralizzato (Strategie d'acquisto) e le stazioni uniche appaltanti (SUA) a livello provinciale si effettua la programmazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016, si rendono disponibili accordi quadro e il mercato elettronico Alto Adige (MEPAB) e si effettuano le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sopra soglia UE.
2. gli elenchi prezzi di riferimento vengono aggiornati annualmente, anche mediante confronto con i prezzi effettivamente rilevati mediante le procedure di gara, e resi disponibili secondo i principali formati informatici

3. consulenza e formazione
4. la piattaforma informatica dispone di tutte le funzionalità previste dalla normativa per l'acquisizione telematica di lavori, servizi e forniture e supporta uno svolgimento efficiente ed effettivo delle procedure.
5. l'Agenzia effettua controlli a campione su almeno il 20% delle Stazioni appaltanti attive nella provincia Autonoma di Bolzano secondo le modalità fissate dalla Giunta Provinciale.

Ciascun obiettivo strategico è poi articolato negli obiettivi operativi di orizzonte temporale annuale, che vengono attuati attraverso specifici piani di attività.

4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1 Analisi del contesto esterno

Ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 25/2016 e della Strategia UE Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, i processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni devono essere organizzati in maniera più efficiente, efficace ed economica, orientanti al cittadino e al mercato. Considerato l'elevato volume degli appalti, la Pubblica Amministrazione risulta essere un attore fondamentale nel processo di promozione degli obiettivi UE: innovazione, sviluppo economico e sostenibilità ecologica e sociale.

Per realizzare questi obiettivi l'UE richiede in materia di acquisti pubblici:

- l'aggregazione e la centralizzazione dei processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni compresa la collaborazione transfrontaliera (joint cross border procurements);
- il rafforzamento degli aspetti ecologici, di uso efficiente delle risorse e sociali negli appalti;
- l'aumento della quota di mercato riservata alle PMI negli incarichi pubblici;
- l'acquisto di prodotti e servizi che sostengono l'innovazione, la crescita e l'occupazione;
- la promozione dell'e-procurement. Secondo la strategia Europa 2020, l'e-procurement sostiene l'ottimizzazione dei processi, la riduzione dei costi, la semplificazione amministrativa, la trasparenza e l'innovazione.

L'attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, di maggior trasparenza e di prevenzione della corruzione anche nel 2019 sono gli obiettivi comuni di tutte le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale.

Anche le tendenze future della nostra società incidono pesantemente sul sistema degli appalti pubblici:

- i mutamenti demografici;
- la globalizzazione;
- la crescente complessità;
- la pressione crescente sui costi nell'amministrazione pubblica (spending review);
- la crescente importanza dell'informazione e della conoscenza;
- i sempre più rapidi cicli di innovazione;
- l'aumento di fenomeni quali la digitalizzazione, la virtualizzazione, il collegamento in rete e la criminalità cibernetica.

Pertanto, l'ottimizzazione del rapporto prezzo/qualità dei prodotti e servizi acquistati attraverso l'intero ciclo di vita e un efficiente processo di approvvigionamento in un contesto dinamico attraverso l'impiego delle moderne tecnologie di informazione sono le sfide strategiche da affrontare per sgravare i bilanci pubblici. Procedure di appalto trasparenti e corrette, la costante innovazione e formazione sono fattori centrali di successo. In modo particolare i cicli d'innovazione sempre più corti esigono tempi minori per lo svolgimento di procedure e per durata di contratto.

Nel corso del 2018 sono state approvate sette delibere di Giunta provinciale, oltre alle linee guida introdotte dall'ANAC.

L'attuazione delle nuove disposizioni, che cambiano continuamente, il raffronto e il necessario coordinamento tra norme statali e provinciali necessitano di notevoli risorse.

4.2 Analisi del contesto interno

Il contesto interno dell'Agenzia presenta criticità e punti di forza legati entrambi alla disponibilità di risorse.

All'Agenzia sono stati attribuiti compiti, che potranno essere regolarmente perseguiti solamente mediante la disponibilità di risorse umane competenti nei vari profili, soprattutto in quelli tecnici. La copertura dei posti in ruolo dovrà essere garantita nell'ordine mediante accesso alle liste degli idonei da concorso, mediante accesso alle graduatorie per assunzioni a tempo determinato, mediante ricorso al libero mercato.

Nonostante le suddette difficoltà il punto di forza dell'Agenzia consiste nel fatto di essere riuscita a sviluppare il know how dei propri collaboratori e di aver incoraggiato loro attraverso mirate scelte e percorsi formativi a lavorare in un contesto motivato. Internamente si cerca di scambiarsi il know how tra le diverse aree, di favorire l'apprendimento organizzato e di aumentare la trasversalità dell'azione amministrativa formando gruppi di lavoro. In modo particolare la cooperazione interdisciplinare tra tutti gli enti pubblici coinvolti rappresenta un fattore di successo per rafforzare l'acquisto centralizzato.

Un fattore centrale di successo dell'Agenzia è il portale SICP. Attraverso un elevato grado di digitalizzazione è possibile sviluppare processi efficienti, poco dispendiosi in termini di uso di risorse, semplici e trasparenti. In questo l'Agenzia è un precursore.

Questo elevato grado di digitalizzazione dovrà estendersi anche nel nuovo sistema elettronico degli acquisti centralizzati e nello scambio di informazioni con le amministrazioni aggiudicatrici. Data l'eterogeneità dei sistemi, un'integrazione ottimale del sistema centralizzato di acquisto nei processi delle amministrazioni aggiudicatrici rappresenta nei prossimi anni una grande sfida. Ma solo così possono essere sfruttati al massimo gli effetti sinergici e di ottimizzazione.

5. STRATEGIA

5.1 Obiettivi strategici

5.1.1. Tramite il soggetto aggregatore a livello provinciale e le funzioni di Stazione unica appaltante sono disponibili accordi quadro e convenzioni e si effettuano le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sopra 500.000 Euro

n.	Indicatore	Governabilità	unità	stato attuale	target annuale		
				2018	2019	2020	2021
1	Numero di bandi attivi per Mercato elettronico pubbl. amm.ne Provincia di Bolzano Alto Adige	1	n.	4	6 ¹	8 ¹	10 ¹
2	Numero di convenzioni e accordi quadro attive	3	n.	4	6 ¹	8 ¹	10 ¹
3	Numero delle procedure aperte eseguite	3	n.	60	50	60	60
5	Percentuale di ricorsi vinti su ricorsi sollevati	3	%	5 totali, 2 vinti, 3 in corso	non programmabile	non programmabile	non programmabile
Descrizione							
<p>Consentire alle amministrazioni l'acquisizione nel rispetto delle norme di "spending review"</p> <p>Per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e promuovere un'aggiudicazione leale, corretta, effettiva e conforme alla legge in futuro sarà intensificata l'offerta di acquisti aggregati. Ciò esige che i soggetti aggiudicatori siano coinvolti per tempo e che ci sia una cooperazione multidisciplinare e tra le varie organizzazioni.</p>							

5.1.2. Gli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili vengono aggiornati annualmente, e resi disponibili secondo i principali formati informatici.

n.	Indicatore	Governabilità	unità	stato attuale	target annuale		
				2018	2019	2020	2021
1	Prezzi unitari da aggiornare mediante gli elenchi prezzo di riferimento	3	n.	18.000	18.000	16.000	16.000
Descrizione							
<p>Rilevare i prezzi unitari dei principali materiali utilizzati per l'esecuzione di lavori pubblici e garantire l'aggiornamento dei relativi "Elenchi prezzo".</p> <p>Introduzione di prodotti rispettosi dei Criteri Ambientali Minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.</p>							

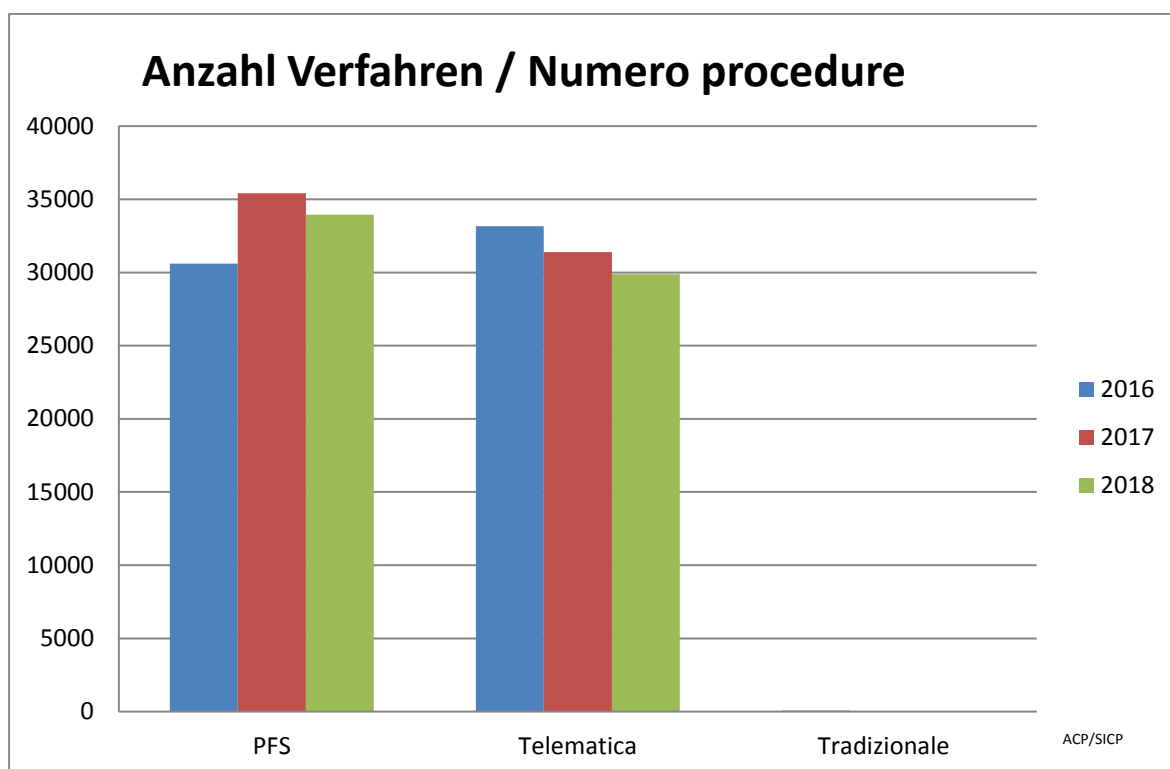
5.1.3. Consulenza e formazione

n.	Indicatore	Governabilità	unità	stato attuale		target annuale	
				2018	2019	2020	2021
1	Per lo svolgimento delle procedure di affidamento da 1 a 2 equivalenti a tempo pieno devono essere a disposizione delle ripartizioni dell'amministrazione provinciale, che effettuano appalti, ma non hanno il know-how necessario e svolgono raramente procedure di affidamento	3	n. delle procedure	8	10	10	10
2	Numero d'informazioni, moduli e formazioni offerte	2	n.	100	100	100	100

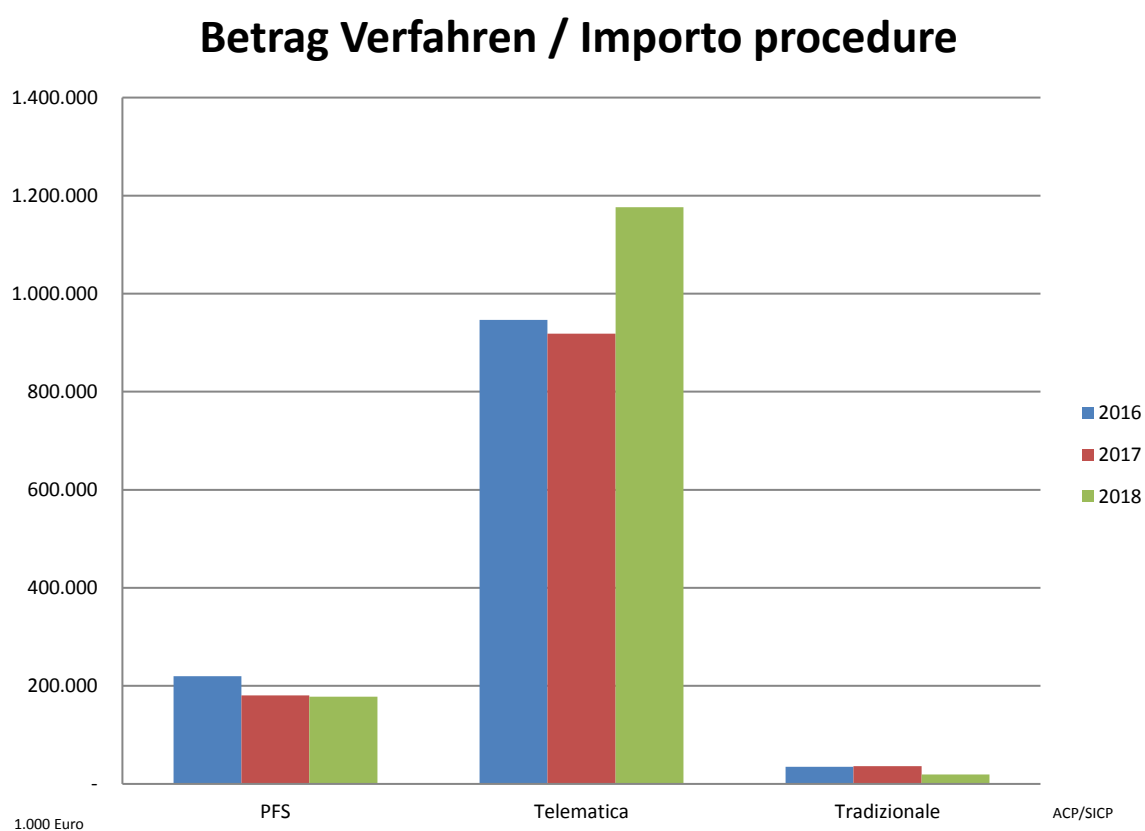
5.1.4. La piattaforma informatica dispone di tutte le funzionalità per l'acquisizione telematica di lavori, servizi e forniture previste dalla normativa e viene utilizzata per lo svolgimento delle procedure relative

n.	Indicatore	Governabilità	unità	stato attuale		target annuale	
				2018	2019	2020	2021
1	Attivazione dell'inoltro in conservazione digitale di tutti i fascicoli di gara pregressi e di quelli attuali	2	n.	0	320.000	70.000	65.000
2	Integrazione ed adeguamento delle funzionalità per adempiere alle norme in materia di pubblicità e trasparenza	2	n.	4	150	50	-
3	Numero di procedure di affidamento mediante portale	3	n.	77.600	75.000	75.000	75.000
4	Importi affidati mediante portale	3	€	1.120 mio.€	1.200 mio.€	1.200 mio.€	1.200 mio.€
5	Numero di centri di costi abilitati	3	n.	740	730	720	710
6	Numero di operatori economici registrati in indirizzario	3	n.	16.500	17.000	17.500	18.000
7	Numero di operatori economici registrati nell'Elenco telematico degli Operatori Economici	3	n.	3.200	3.400	3.500	3.600
8	Numero di operatori economici abilitati al MEPAB	3	n.	54	70	100	150

Descrizione
<p>A seguito del nuovo contratto di gestione della piattaforma verranno progressivamente integrate nuove funzionalità e moduli volti a integrare la gestione dei flussi amministrativi e a soddisfare gli obblighi informativi previsti dalla normativa. Mediante l'utilizzo della piattaforma SICIP le amministrazioni pubbliche locali della Provincia di Bolzano riescono a soddisfare i seguenti adempimenti:</p> <p>a) gestione procedure di gara telematica / tradizionale (art. 5 LP 16/2015; art. 22 e art. 53 della Direttiva 2014/24/UE);</p> <p>b) trasparenza tempestiva e annuale mediante formato tabellare aperto di aggiudicazioni ed affidamenti (art. 28/bis LP 17/1993; art.1 c. 32 L 190/2012; varie deliberazioni ANAC sulla modalità di pubblicazione dei dati);</p> <p>c) programmazione triennale dei lavori pubblici e programmazione biennale forniture e servizi (art. 7 LP 16/2015; art. 21 c.8 d.lgs. 50/2016; Decreto MIT n. 14 del 16.01.2018);</p> <p>d) dichiarazione opere pubbliche incompiute (art. 21 c. 2 d.lgs. 50/2016; art. 4 DM 14/2018);</p> <p>e) schede osservatorio contratti pubblici (art. 213 c. 8 d.lgs. 50/2016);</p> <p>f) trasparenza tempestiva di corrispettivi e compensi (art. 5 c. 6 LP 16/2015);</p>



Il crescente numero di procedure svolte fuori piattaforma deriva dalla facoltà in capo alle SA, di svolgimento della procedura in modalità tradizionale, fermo restando gli obblighi di trasparenza tempestiva ed annuale.



Rispetto all'importo complessivamente aggiudicato (1.110 K di euro) più del 75% deriva da procedure svolte in modalità telematica.

5.1.5. Unità audit

n.	Indicatore	Governabilità	unità	stato attuale	target annuale		
				2018	2019	2020	2021
1	procedure di affidamento sottoposte ad audit	3	n.	115	85	85	85
1.1	Stazioni Appaltanti e/o Centri di costo sottoposti ad audit	3	n.	77	80	80	80
2	Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'elenco telematico	3	n.	100	250	250	250
3	Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici che richiedono l'abilitazione al MEPAB	3	n.	3	4	6	9
Descrizione							
<p>La procedura di audit serve per un'applicazione uniforme delle disposizioni normative in Alto Adige e dovrebbe aiutare le stazioni appaltanti a svolgere meglio i loro compiti con l'obiettivo di migliorare la qualità dei procedimenti.</p> <p>Come indicato al punto 1.1, la verifica dei procedimenti di gara viene imputata in capo ai centri di costo e alle stazioni appaltanti che hanno eseguito le gare che costituiscono l'oggetto dei controlli.</p> <p>In base ai numeri ottenuti mediante estrazione a gennaio 2018 si calcolano 367 centri di costo.</p> <p>L'ACP si è posto l'obiettivo di controllare almeno una volta nell'arco di cinque anni ogni stazione appaltante.</p> <p>Inoltre, per poter raggiungere l'obiettivo del miglioramento qualitativo dei procedimenti di gara, in applicazione del regolamento interno si controlla un procedimento per ogni tipo di gara svolto da parte del centro di costo. Attualmente si attendono i dati precisi in riferimento alla media del numero di gare del singolo centro di costo.</p> <p>2 L'Audit inoltre ha anche verificato i requisiti sulla mancata sussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in riferimento a Operatori economici che richiedono l'iscrizione nell'elenco telematico.</p> <p>3 Inoltre, Audit si è dedicato anche alla verifica dei requisiti sulla mancata sussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici che richiedono l'abilitazione al MEPAB.</p>							

5.2 Priorità di sviluppo – Progetti strategici

5.2.1. Integrazione di funzionalità e moduli della piattaforma SICP

anno	Azioni / Milestones
2019	<i>Completamento delle funzionalità della piattaforma per ottemperare agli obblighi di trasparenza da parte delle SA</i>
2019	<i>Attivazione dei servizi WS verso le istituzioni centrali per l'inoltro dei dati relativi alla Programmazione e agli atti di gara.</i>
2019	<i>Messa a disposizione di un nuovo modulo di reporting all'interno della piattaforma SICP per consentire a tutti gli utenti, secondo i rispettivi privilegi, la consultazione e l'estrazione, in forma tabellare, dati relativi ai vari moduli disponibili.</i>
2020	<i>Disponibilità di tutte le tipologie di procedure gestite mediante modalità telematica.</i>
Descrizione	
<p>L'ambito di soddisfazione dei fabbisogni informativi garantiti dalla piattaforma SICP viene integrata di ulteriori componenti che garantiscono una efficiente gestione delle informazioni, sia nei confronti delle SA, sia nei confronti degli OE. La Piattaforma consente di sgravare gli utenti dall'inoltro dei dati alle istituzioni centrali, che vengono gestite automaticamente per il tramite della piattaforma.</p>	

Per garantire l'efficienza dell'acquisizione in modo particolare l'approvvigionamento centralizzato necessita di un ottimale scambio d'informazioni con supporto IT per la cooperazione e per l'integrazione elettronica delle acquisizioni centralizzate nei sistemi IT dei relativi stakeholder. Questa rappresenterà una grande sfida nei prossimi anni.

5.2.2 Interoperabilità e modalità di interscambio dei dati

anno	Azioni / Milestones
2019	Contribuire alla stesura delle regole di interoperabilità e alle modalità di interscambio dei dati di cui art. 29 c. 4bis nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni.
Descrizione	
L'obiettivo è quello di garantire che le specificità derivanti dalla disponibilità della LP 16/2016 (Disposizioni sugli appalti pubblici) vengano considerati nella gestione dei flussi informativi verso le istituzioni centrali, ricorrendo, per quanto possibile, all'utilizzo di dati amministrativi già disponibili in piattaforma.	

5.2.3 Istituzione della "RUP Academy": Centro di specializzazione Contratti Pubblici

anno	Azioni / Milestones
2019, maggio	Corso universitario viene approvato da UNI Innsbruck Delibera provinciale in applicazione dell'art.6-bis della Legge Provinciale sugli Appalti
2019, giu-lug	Stipula 3 protocolli di intesa di ACP con: UNI Innsbruck, UNI Trento, Politecnico di Milano
2019, settembre	Avvio primo corso per 50 partecipanti
2020 gennaio	Avvio formazione aggiornamento RUP; Avvio tenuta registro dei RUP da parte di ACP
Descrizione	



6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

6.1 Obiettivi operativi annuali 2019

Stazione unica appaltante Servizi e Forniture		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	gare aperte sopra la soglia comunitaria per forniture e servizi sopra 500.000,00 Euro;	n. 25
2	gare per servizi di architettura e ingegneria sopra 500.000,00 Euro	n. 5
3	Numero delle nuove convenzioni e accordi quadro banditi	(in relazione programma Area SA)
4	Moduli di contratti, informazioni, moduli e formazioni offerte	n. 50
7	Pareri scritti ed orali	n. 200
8	Tempi per aggiornamento modulistica	entro gg. 14

Stazione unica appaltante Lavori		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	Gare di appalto di lavori pubblici sopra 2.000.000 di Euro	n. 20
2	Procedure Project financing	n. 1
3	Moduli di contratti, informazioni, moduli e formazioni offerte	n. 50
4	Pareri scritti ed orali	n. 250
5	Tempi per aggiornamento modulistica	entro gg. 14

Sistema informativo contratti pubblici		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	Possibilità di pubblicare in autonomia i "Bandi ed avvisi speciali" da parte delle SA con disponibilità dei filtri per la ricerca. Procedure pubblicate:	n..200
2	Pubblicazione in piattaforma SICP ed Inoltro degli Schemi di programmazione al MIT per conto di tutte le SA attive sul territorio provinciale.	n. 500
3	Nuovo modulo di reporting – Nuove tabelle a disposizione degli utenti	n. 20

Area strategie d'acquisto		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	Preparazione di nuovi bandi per il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni della provincia di Bolzano	n. 2
2	Preparazione di capitolati per nuove convenzioni e per nuovi accordi quadro	n. 3
3	Gestione del Contratto di convenzione per le Convenzioni ed Accordi Quadro attivi con supporto alle Stazioni Appaltanti aderenti	n. 5
4	Moduli di contratti, informazioni, documenti utili alla gestione operativa dei contratti attuativi e formazioni offerte	n. 3

5	Tempistica di abilitazione degli OE ai bandi MEPAB	gg. 7 dalla data domanda
6	Analisi del fabbisogno e definizione strategia biennale acquisto centralizzato	n. 1
7	Gestione ed aggiornamento del Sito WEB di ACP	n. 1
8	Traduzione in lingua tedesca dei Criteri Ambientali Minimi e dei documenti di chiarimento definiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare*	Testi < 15 pg entro 3 mesi dalla pubblicazione sul sito del Ministero, testi > 15 pg entro 9 mesi

**NB: l'attività viene svolta con priorità secondaria rispetto alla traduzione dei testi dei procedimenti riferiti all'acquisto centralizzato*

6.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Il Direttore dell'Agenzia:

- è rappresentante legale dell'Agenzia;
- è titolare dei dati ai fini della Privacy;
- convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento e stabilisce l'ordine del giorno;
- stipula la convenzione prevista all'articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 15/2011, e determina le adesioni per gli utilizzatori aderenti;
- adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla gestione amministrativa dell'Agenzia;
- fissa i criteri generali per l'attribuzione di incarichi ad esperte ed esperti, stipula i contratti e le convenzioni con enti, istituzioni ed imprese;
- provvede ad ogni ulteriore adempimento al fine del buon andamento dell'Agenzia;
- predispose gli atti per le sedute del Comitato di indirizzo e di coordinamento;
- si occupa della gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Agenzia;
- predispose il budget d'esercizio e il bilancio d'esercizio;
- sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di incasso;
- adotta dei regolamenti interni per il funzionamento e la realizzazione dei compiti istituzionali e la gestione amministrativa dell'Agenzia;
- controlla e coordina le attività delle aree e strutture dell'Agenzia e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- coordina e collabora con gli utilizzatori aderenti dell'Agenzia.
-

7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano

La stesura del piano è l'esito di un processo iniziato nel corso del 2014 con l'individuazione e l'approvazione delle aree strategiche e degli obiettivi strategici. A partire dal 2016 è stato redatto ed approvato un nuovo organigramma dell'Agenzia.

Il Piano della Performance dell'Agenzia è stato elaborato da un gruppo di lavoro, composto dai dirigenti d'area, coordinato dal Direttore dell'Agenzia.

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria (bilancio)

Il fatto che dal 2016 l'Agenzia abbia optato per una contabilità economico-finanziaria, permette una maggiore coerenza con il Piano della Performance, perché il nuovo bilancio è triennale e articolato per programmi e missioni.

Restano, invece, sempre attuali le indicazioni che aree e obiettivi strategici sono strettamente collegati con le risorse umane e strumentali, messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Bolzano e che anche per l'anno 2019 le risorse sono state attribuite complessivamente all'Agenzia, senza distinguere per aree.

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance

L'Agenzia concepisce il proprio ciclo della performance come un processo in divenire e potenzialmente aperto al miglioramento continuo. A tale scopo l'Agenzia ha intrapreso e porterà avanti una serie di iniziative, volte a una sempre maggiore efficienza e trasparenza nell'effettuazione delle gare, sia per l'agenzia stessa che per tutte le stazioni appaltanti che si avvalgono del portale. A tale scopo è stata approvata la nuova Legge Provinciale n. 16 del 17.12.2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici" e entrata in vigore il 6 gennaio 2016 che contiene norme per la semplificazione e la maggiore flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti e per il miglioramento dell'accesso alle procedure delle piccole e medie imprese.

Nel 2018, inoltre è stato pubblicato il "Vademecum in tema di contratti pubblici di interesse provinciale", con il fine di mettere a disposizione degli operatori pubblici e privati uno strumento per facilitare la comprensione e migliorare l'applicazione del quadro normativo complessivo, risultante dall'interazione tra legislazione nazionale e provinciale.

A titolo esemplificativo si riportano alcune iniziative che direttamente o indirettamente incidono sul miglioramento del ciclo della performance:

1. semplificazione a favore degli enti locali, che entro determinate soglie possono agire in modo autonomo senza ricorrere a centrali di committenza o forme di collaborazione intercomunale;
2. convenzioni-quadro e MEPAB (Mercato elettronico della Provincia di Bolzano) per gli acquisti di maggior interesse per gli enti locali;
3. collaborazione con Agenzie extraprovinciali per la stipula di convenzioni-quadro.