



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2022

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.

ACP rappresenta la Provincia autonoma di Bolzano nel Protocollo d'intesa per la costituzione Rete Osservatori regionali sui contratti pubblici sottoscritto da tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.



ACP è stato nominato Ufficio referente in materia di appalti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Riforma in materia di appalti pubblici e concessioni (Vs. rif. USG 0010944 P-4.40.2.3 del 10.11.2021)

A livello contabile ACP è articolata in un unico centro di responsabilità, a cui è assegnato un unico centro di costo.

ASPETTI CONTABILI

L'Agenda adotta dall'esercizio 2016 il sistema di contabilità civilistica ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge Provinciale del 23 dicembre 2014, n. 11, così come modificata dall'art. 9, comma 2 della Legge Provinciale n. 11/2015, il quale prevede che "Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche."

Per la contabilità civilistica si seguono le prescrizioni dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 118/2011, nonché le linee guida della Ripartizione finanze della Provincia del 05 ottobre 2018.

Si evidenzia che il budget è codificato secondo l'allegato n. 6/2 al D.Lgs 118/2011

Il budget economico riporta le previsioni per l'anno 2022 e gli esercizi 2023 e 2024.

2. BUDGET ECONOMICO

2.1. COMPONENTI POSITIVI DEL CONTO ECONOMICO

Trasferimenti correnti		€ 2.909.801,76
Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	contributo ordinario erogato dalla PAB all'ACP a titolo di copertura delle spese sostenute da ACP	€ 2.909.801,76

2.2. COMPONENTI NEGATIVI DEL CONTO ECONOMICO

Prestazioni di servizi		€ 2.729.801,76
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	Supporto giuridico specialistico in materia di appalti.	€ 30.000,00
Interpretariato e traduzioni	Quota di competenza degli incarichi conferiti per il servizio di traduzione e revisione CAM ed altri documenti amministrativi a: <ul style="list-style-type: none"> - Traduzioni S.r.l., decreto 33/2020 (CIG Z872DA6E359) pari a: € 10.882,40 È previsto un ulteriore incarico in materia di Traduzioni per una	€ 47.482,40



	spesa stimata di: € 36.600,00	
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Incarico di consulenza fiscale-tributaria; Sono previsti ulteriori incarichi di consulenza in materia di Lavoro.	€ 22.500,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	Vi rientra la quota di competenza degli incarichi affidati a: <ul style="list-style-type: none"> - DPO, PL CONSULTING SRLS, (CIG Z60337421A), decreto n. 25/2021 di: € 1.525,00 - Cefriel S.r.l., decreto n. 34/2021 (CIG: 8941026012) € 52.484,40 - Porzio&Partners. Decreto n. 34/2021 (CIG: 8941026012); € 36.160,80 - GP&P, decreto n. 32/2021 (CIG: Z09336C0C3) Consulenza contabile relativa alla gestione amministrativa dell'Agenzia; € 6.900,00 <p>Sono inoltre previsti affidamenti di incarichi diversi con costi stimati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consulenza procedimenti acquisto aggregato: € 18.910,00 - Consulenza giuridica gare: € 48.800,00 - Controllo convenzione Elicotteri: € 6.100,00 - Consulenza tecnica ed informatica: € 104.000,00 <p>Ed inoltre previsto un ulteriore incarico di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in materia giuridico-informatica e degli adempimenti informativi in materia di appalti pubblici con un costo stimato pari a: € 16.500,00;</p> <p>Sono previsti altri incarichi 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. € 93.993,60</p>	€ 385.373,80
Pubblicazione bandi di gara	contribuzioni ANAC per la richiesta dei CIG;	€ 47.350,00
Oneri per servizio di tesoreria	adesione di ACP alla convenzione per i servizi di tesoreria - decreto ACP n. 61/2019, CIG ZE12B4A3AB, con data termine nel 2023;	€ 1.218,78
Assistenza all'utente e formazione	vi rientra la quota di competenza degli incarichi affidati a: <ul style="list-style-type: none"> - Sinfotel, decreto ACP n. 41/2020 (CIG 8506832BD5) <i>"E-proc3: Servizio amministrativo del sistema informatico contratti pubblici in modalità SAAS - Lotto n. 2 Servizio di call center e help desk di assistenza"</i> 	€ 74.331,78



	<p><i>alle stazioni appaltanti</i> pari a: € 57.331,78</p> <p>E' previsto un nuovo contratto di HelpDesk, con un costo stimato pari a: € 17.000,00</p>	
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	rinnovo del contratto affidato a A-Fast con decreto ACP n. 76/2017 della procedura <i>aperta "E-proc3 - Servizio di gestione del Sistema informativo contratti pubblici in modalità SaaS – Lotto n. 1 Gestione della piattaforma SICP" (CIG 69489273F7)</i> – decreto ACP n. 48/2020	€ 1.759.545,00
Quote di associazioni	quota annuale 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.	<p>la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1161/2019, ha approvato l'accordo di cooperazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per l'aggiornamento, l'integrazione e la gestione degli Elenchi dei prezzi informativi delle opere edili e non edili nonché l'elaborazione delle disposizioni tecnico-contrattuali (DTC), affidandone la gestione operativa e finanziaria all'ACP: € 300.000,00;</p> <p>Viene prevista una somma per l'adozione di un sistema di ticketing da definirsi secondo le impostazioni tecnologiche che verranno indicate da PAB € 50.000,00.</p>	€ 350.000,00

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (2.1.2.01.09.999)

Con riferimento alla previsione rispetto all'anno precedente, le spese previste nel conto "Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza" vengono spostate in "Altre prestazioni professionali e specialistiche" poiché ACP intende, in futuro, stipulare contratti di appalto di servizi piuttosto che mere consulenze; inoltre ACP intende assumere personale qualificato per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia, riducendo il fabbisogno di consulenza.

Personale		€ 180.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	È previsto una spesa per il reclutamento di personale esterno, assunto con contratto privatistico; (stipendio compreso di contributi, ritenute versate mensilmente tramite F24, eventuali straordinari e premi di risultato, nonché le quote di TFR)	€ 180.000,00

Attualmente il personale che presta servizio presso l'ACP rientra nell'organico dell'amministrazione provinciale. Gli stipendi vengono pertanto erogati dalla Rip. Personale della Provincia. Ad oggi la situazione del personale assegnato all'ACP è la seguente:

Posti assegnati	Posti occupati	Posti indisponibili	Posti vacanti	Maternita'	In uscita organico ACP	In comando altro ente
63,66	48,79	3,12	11,73	4	3	3



Il dato evidenzia una forte carenza di personale, che è da ricondurre alle difficoltà incontrate nel reperimento di personale qualificato e quindi comporta l'esigenza di ricorrere all'assunzione di personale con modalità alternative, mediante l'utilizzo di contratti privatistici.

La garanzia di un'adeguata disponibilità di risorse umane e di supporto tecnico-informatico è un requisito imprescindibile per garantire gli adeguamenti o la realizzazione di nuovi moduli e funzionalità, espletare tutte le gare in delega, garantire l'adeguamento dei moduli utilizzati dalle stazioni appaltanti altoatesine e l'emissione di pareri in tempi brevi. È inoltre necessario al fine di controllare e gestire le convenzioni e bandi MEPAB attivi e pubblicarne di nuove.

In aggiunta, la costante carenza di personale comporta un'oggettiva difficoltà nello studio della normativa e dei costanti aggiornamenti che caratterizzano la nostra attività, comportando la necessità di dover affidare a personale esterno alcune attività.

A partire dal 2022 ACP prevede di occupare fino ad un massimo di 7 lavoratori a tempo determinato con contratto privatistico CCNL commercio. Al momento nel budget è prevista la copertura per il finanziamento di due posti. Nel caso in cui ci fosse la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie ACP sarà in grado di assumere le ulteriori forze lavoro preventivate.

2.3. RIEPILOGO CONTO ECONOMICO 2022 E CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE

	(A)	(B)	(B - A)
	BUDGET 2021	BUDGET 2022	DIFFERENZA
<i>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</i> 1.3.1.01.02.001	2.909.801,76	2.909.801,76	0,00
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2.1.2.01.08.001	92.313,48	30.000,00	-62.313,48
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 2.1.2.01.08.003	255.722,65	0,00	-255.722,65
Interpretariato e traduzioni 2.1.2.01.09.001	6.258,60	47.482,40	41.223,80
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 2.1.2.01.09.008	2.500,00	22.500,00	20.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2.1.2.01.09.999	43.489,74	385.373,80	341.884,06
Pubblicazione bandi di gara 2.1.2.01.14.001	47.350,00	47.350,00	0,00
Oneri per servizio di tesoreria 2.1.2.01.15.002	1.218,78	1.218,78	0,00
Assistenza all'utente e formazione 2.1.2.01.16.002	73.797,31	74.331,780	534,47
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 2.1.2.01.16.005	1.759.545,00	1.759.545,00	0,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 2.1.4.01.01.003	0,00	180.000,00	180.000,00



Servizi professionali ICT 2.1.2.01.16.010	265.606,20	0,00	-265.606,20
Quote di associazioni 2.1.2.01.99.003	12.000,00	12.000,00	0,00
Altri servizi diversi n.a.c. 2.1.2.01.99.999	350.000,00	350.000,00	0,00

TOTALE RICAVI	2.909.801,76	2.909.801,76
TOTALE COSTI	2.909.801,76	2.909.801,76
Differenza	0,00	0,00

Rispetto all'anno 2021 le previsioni di spesa per il 2022 sono rimaste invariate.

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, 30.11.2021

La direttrice reggente

Sabina Sciarrone