



## ***BUDGET ECONOMICO***

***2024-2026***

***Piano Attività***

***Relazione Illustrativa***

## 1. Introduzione

### Oggetto sociale e struttura dell'Agenzia

L'Agenzia per i contratti pubblici - ACP è stata istituita con la L. P. n. 15/2011, art. 27. L'Agenzia assume la funzione di Soggetto aggregatore provinciale e di 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.

Con Delibera di Giunta provinciale n. 260 del 28/03/2023 la denominazione Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Agenzia è stata sostituita dalla denominazione "Agenzia per i contratti pubblici – ACP".

ACP fa parte degli enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano individuati con la delibera della Giunta provinciale n. 626 del 2016 che hanno aderito al passaggio alla contabilità civilistica e dunque seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Un ente strumentale dell'Amministrazione provinciale è dotato d'indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

La Giunta provinciale esercita tuttavia una funzione di indirizzo e di controllo nei confronti dell'Agenzia.

In particolare, l'ente applica la contabilità civilistica e, con riferimento alla redazione del bilancio d'esercizio, segue le prescrizioni dell'art. 17 Dlgs. 118/2011 (nonché la specifica dell'all.to 4/1, punto 4.3 e dell'all.to 4/3).

Anche nel 2023 l'ACP ha svolto esclusivamente attività istituzionale, in qualità di soggetto aggregatore della Provincia per l'acquisizione di beni e servizi, Stazione Unica Appaltante e di gestore del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia.

La versione ultima aggiornata dello statuto dell'ACP è stata adottata con delibera della GP n. 292/2023.

La convenzione con l'amministrazione provinciale è stata rinnovata con delibera della GP n. 1711/2023.

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

## **2. Sede**

Attualmente la sede dell'Agenzia si trova in via Alto Adige 50. L'Agenzia dispone di 2 piani nello stabile.

L'Agenzia opera con le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalla Giunta provinciale in base alla struttura organizzativa prevista, suddivisa rispettivamente in sette aree, di cui 6 al momento attive.

## **3. Struttura organizzativa**

Lo statuto approvato dalla Giunta provinciale prevede, che la funzionalità dell'Agenzia è garantita da tre organi istituzionali.

La Direttrice è stata nominata dal Presidente della Giunta con Decreto nr. 625/2022. Esso è l'organo di vertice, responsabile della gestione e della rappresentanza legale dell'Agenzia.

La Direttrice esercita anche i compiti e le funzioni di un dirigente ai sensi delle norme di cui alla legge provinciale Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento valuta le scelte strategiche e gli obiettivi dell'Agenzia proposte dal direttore.

Il Revisore dei conti valuta e controlla la gestione finanziaria dell'Agenzia.

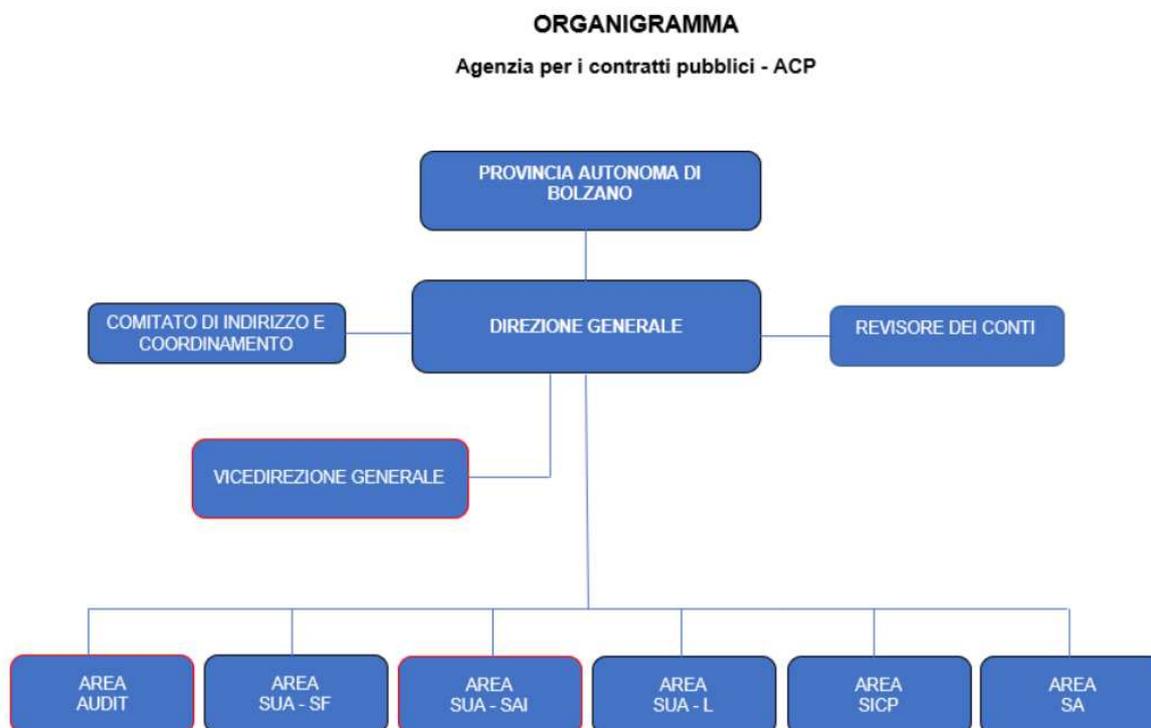
Con Delibera di Giunta provinciale n. 292 del 04/04/2023 si è ritenuto opportuno procedere a diverse modifiche dello statuto:

- sono state aggiornate le descrizioni dei servizi dell'Agenzia alla situazione attuale;
- si è prevista la nomina, accanto al direttore generale/direttrice generale, di un vicedirettore generale/una vicedirettrice generale;
- sono state aggiornate le attribuzioni e funzioni del direttore generale/della direttrice generale al contesto attuale;
- si è previsto l'incremento delle aree, ai fini di un'armonizzazione con il nuovo organigramma dell'Agenzia.

Con decreto della Direttrice generale dell'Agenzia n. 27 del 17/05/2023 sono state introdotte due nuove aree, l'Area Stazione Unica Appaltante - Servizi di architettura e ingegneria (SAI) e l'area AUDIT.

La creazione di queste due unità organizzative autonome sarà in grado, da un lato di ottimizzare in termini di efficienza e di qualità dei servizi, l'organizzazione e la suddivisione dei diversi compiti all'interno dell'Agenzia, dall'altro di sviluppare i due settori, potenziando, anche attraverso l'istituzione

di tavoli tecnici, il necessario confronto con gli stakeholders e con gli uffici tecnici dell'Amministrazione provinciale e delle Stazioni appaltanti del territorio;



#### 4. Piano delle attività 2024-2026

L'ACP svolge esclusivamente attività istituzionale. 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 progetto "RUP" presso le singole amministrazioni, qualora non venga delegata la funzione di committenza ausiliaria per l'intero ciclo di vita del contratto, 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.

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

Ai sensi della Legge Provinciale 16/2015 e della deliberazione della Giunta Provinciale 1475 del 22.12.2015 l'Agenzia amministra la piattaforma di approvvigionamento digitale "Sistema informativo contratti pubblici" 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.

La missione istituzionale si traduce in otto aree strategiche:

1. Procedure di gara
  - Predisposizione e aggiornamento documentazione standard per le SA
  - Gare su delega
  - Centrale di committenza provinciale
  - Collaborazione con la Rip. Patrimonio PAB e svolgimento gara nelle procedure di Public Private Partnership (PPP),
2. Acquisto centralizzato a seguito della rilevazione dei fabbisogni (Accordi/convenzioni quadro, MEPAB)
3. Prezzario provinciale comprendente anche le posizioni relative ai prodotti rispettosi dei CAM, le analisi prezzo e l'integrazione dei Prezziari settoriali utilizzati specificamente da alcune strutture della PAB.
4. Consulenza e formazione
5. Amministrazione della piattaforma di approvvigionamento digitale "Sistema informativo contratti pubblici - SICP"
  - Programmazione degli acquisti e degli interventi
  - E-procurement
  - Pubblicità e trasparenza
  - Rendicontazione e monitoraggio fase esecutiva dei contratti
6. Gestione Elenchi e Registri (ETOE, Elenco SAI, Elenco Commissari).
7. Passaggio al sistema di qualificazione nazionale delle Stazioni Appaltanti
8. Audit.

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

- a) tramite l'acquisto centralizzato (Strategie d'acquisto) e le stazioni uniche appaltanti (SUA) a livello provinciale si effettua l'analisi del fabbisogno e la programmazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023, rispettivamente art. 7 della L.P. n. 16/2016, si rendono disponibili accordi quadro e il mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB) e si effettuano procedure aperte in delega di lavori, servizi e forniture.
- b) 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
- c) consulenza e formazione

d) la piattaforma informatica, acquisita in modalità SaaS a seguito di gara d'appalto da un OE di mercato, dispone di gran parte delle funzionalità previste dalla normativa per gestire l'intero ciclo di vita dei contratti. Va fatto presente che il d.lgs. 36/2023 ha previsto la completa digitalizzazione dei flussi informativi relativi ai contratti pubblici, la cui applicazione non potrà essere garantita al 100% a partire dal 01.01.2024 stante l'impossibilità, da parte dei gestori delle piattaforme di approvvigionamento digitale di disporre di tutte le tipologie di procedure in modalità digitale, così come di alcune nuove funzionalità previste dai decreti attuativi emanati da ANAC. Va inoltre considerato che alcune specifiche non sono ancora state emanate (es: trasparenza) oppure sono approvate solamente in via provvisoria per il 2024 (es: programmazione) e i lavori di completamento della gestione dei contratti in modalità digitale si protrarranno ancora per i prossimi due anni; La piattaforma SICP permette inoltre la gestione informatizzata degli Elenchi e Registri.

e) l'Agenzia effettua controlli a campione su almeno il 6% 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.

## Obiettivi Strategici

*Obiettivo: 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, forniture e servizi nelle soglie fissate dalla Giunta provinciale*

Indicatore	
1	Numero di bandi attivi per Mercato elettronico pubbl. amm.ne Provincia di Bolzano Alto Adige
2	Numero di convenzioni e accordi quadro attive (lotti accorpati)
3	Numero delle procedure aperte eseguite (SUA L + SUA SF + SUA SAI)
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ricorsi pervenuti nell'anno</li> <li>b) Ricorsi vinti anche se presentati negli anni precedenti</li> <li>c) Ricorsi persi anche se presentati negli anni precedenti:</li> </ul>
Descrizione e priorità	
<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>	

*Obiettivo: Il Prezziario provinciale viene aggiornato annualmente, e reso disponibile secondo i principali formati informatici.*

Indicatore	
1	Prezzi unitari da aggiornare mediante rilevazione dei prezzi di mercato dei prodotti, dei noli e del costo della manodopera
2	Integrazione dei prodotti rispettosi dei CAM nel Prezziario provinciale
3	Disponibilità analisi-prezzo relative alle posizioni di lavorazione del Prezziario provinciale
4	Pubblicazione in download Tabella Prezzi di riferimento da Convenzioni quadro ACP
Descrizione e priorità	
<p>Rilevamento dei prezzi unitari dei principali materiali utilizzati per l'esecuzione di lavori pubblici e garantire l'aggiornamento del Prezziario provinciale.</p> <p>Integrazione di prodotti rispettosi dei Criteri Ambientali Minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle analisi prezzo che descrivono la composizione delle posizioni di lavorazioni e dei Prezzari settoriali.</p> <p>Pubblicazione a Portale (in download, a cura di Area SA) di una tabella informativa con i prezzi per Servizi e Forniture derivanti da Convenzioni e Accordi Quadro ACP aggiornata a seguito di ogni nuova attivazione e conclusione.</p>	

*Obiettivo: Consulenza, formazione, modulistica*

Indicatore	
1	Supporto speciale nelle procedure delle ripartizioni dell'amministrazione provinciale, che effettuano appalti, ma non hanno il know-how necessario e svolgono raramente procedure di affidamento (SUA L+SUA SF + SUA SAI+SA)
2	Gestione modulistica e templates di documenti offerti
3	Pareri scritti e orali
4	Offerta di formazione

*Obiettivo: La piattaforma informatica dispone delle funzionalità previste dalla normativa e viene utilizzata per lo svolgimento delle procedure in modalità elettronica e tradizionale*

Indicatore	
1	Numero di procedure di affidamento mediante portale
2	Importi affidati mediante portale
3	Numero di centri di costo abilitati
4	Numero di operatori economici attivi registrati in indirizzario
5	Numero di operatori economici registrati nell'Elenco telematico degli Operatori Economici
6	Numero di operatori economici abilitati al MEPAB
8	Numero RUP iscritti al Registro RUP
Descrizione e priorità	
<p>A partire dal 01.01.2024 risultano completamente modificati i flussi informativi relativi allo svolgimento di un contratto pubblico articolato nelle 5 fasi di: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.</p> <p>Le piattaforme di approvvigionamento digitale, interfacciandosi con i servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici dovrebbero consentire, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;</li> <li>la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;</li> <li>l'accesso elettronico alla documentazione di gara;</li> <li>la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;</li> <li>la presentazione delle offerte</li> <li>l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;</li> <li>il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.</li> </ol> <p>Sulla base di una scala di priorità, della capacità di sviluppo del gestore della piattaforma SICP e dei vincoli tecnico-economici previsti dal contratto in essere, nel corso del 2024 si cercherà di completare il più possibile la copertura derivanti dai nuovi flussi informativi.</p>	

*Obiettivo: Area audit*

Indicatore

1.	Stazioni Appaltanti e/o Centri di costo sottoposti ad audit
2	Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 94 e seguenti dlgs 36/2023 e dei requisiti speciali di cui all'art. 100 d.lgs 36/2023 degli operatori economici iscritti all'elenco telematico
3	Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 94 e seguenti dlgs 36/2023 in capo agli operatori economici che richiedono l'abilitazione al MEPAB
4	Controlli dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 94 e seguenti dlgs 36/2023 in capo agli operatori economici aggiudicatari delle gare delegate e in proprio
5	Controllo dei requisiti di idoneità morale previsti dalla normativa nazionale in capo ai commissari di gara iscritti all'elenco telematico
6	Pareri scritti e orali
7	Formazioni offerte
<b>Descrizione e priorità</b>	
<p>1. Le procedure di audit mirano a garantire un'applicazione più uniforme delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. A tal fine, vengono effettuati controlli a campione sul almeno il 6 % delle stazioni appaltanti.</p> <p>Il campionamento sarà effettuato presumibilmente entro il 30 aprile di ogni anno.</p> <p>2. L'Audit verifica che gli operatori economici iscritti all'elenco telematico siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.94 e seguenti dlgs 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 d.lgs. 36/2023.</p> <p>3. L'Audit verifica altresì che gli operatori economici abilitati al MEPAB siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e seguenti dlgs 36/2023.</p> <p>4. L'Audit svolge anche i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione in capo agli operatori economici aggiudicatari delle gare in delega e proprie. Il numero di tali controlli è, dunque, strettamente correlato al numero di gare svolte da ACP.</p> <p>5. L'Audit verifica, inoltre, che i commissari di gara iscritti all'elenco telematico siano in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dalla normativa nazionale. Per il momento si è partiti con la verifica delle sole gare in delega.</p> <p>6. I pareri scritti e orali riguardano principalmente le verifiche di cui agli artt. 94 e seguenti d.lgs 36/2023 e l'interpretazione della l.p. n. 16/2015.</p>	

### **Priorità di sviluppo – Progetti strategici**

## 1. Integrazione di funzionalità e moduli della piattaforma SICP

anno	Azioni / Milestones
2024	<i>Integrazione della componente relativa al DGUE ed al fascicolo virtuale dell'OE (FVOE) nella fase di "conferma appalto" al fine del prelevamento del CIG e di pubblicazione della procedura in piattaforma SICP.</i>
2024	<i>Inoltro dei nuovi flussi informativi alla Piattaforma contratti pubblici (PCP) mediante interfacciamento con la Banca Dati Nazionale Digitale (BDND).</i>
2024	<i>Attivazione della modalità digitale di svolgimento del concorso di progettazione</i>
2024	<i>Pubblicazione del Prezzario 2024 mediante l'utilizzo del nuovo applicativo "Easy" per la gestione delle fasi di rilevazione, determinazione degli importi medi, inserimento delle analisi prezzo e pubblicazione dei prezzi dei materiali edili nel prezzario provinciale.</i>
2024	<i>Adeguamento delle funzionalità della piattaforma SICP alle disposizioni normative previste dal nuovo Codice dei Contratti e dai Regolamenti emanati da ANAC.</i>
2024	<i>Inoltro dei formulari e-Forms alla Banca dati nazionale contratti pubblici (BDNCP) che, in qualità di e-Sender nazionale, provvede all'inoltro a TED e alla restituzione del benessere alla pubblicazione sulla piattaforma SICP.</i>
<b>Descrizione</b>	
<p>L'adeguamento della piattaforma alle disposizioni normative e regolamentari rappresenta una priorità per garantire che le procedure di acquisto e gli adempimenti informativi possano essere soddisfatti in modo corretto e completo.</p> <p>La formazione degli utenti rimane un elemento fondamentale per istruire SA e OE alle novità introdotte e garantire che i vari moduli e funzionalità offerti dalla piattaforma vengano utilizzati in modo corretto.</p>	

## 2. Interoperabilità e modalità di interscambio dei dati

anno	Azioni / Milestones
2023	Collaborazione con i Tavoli di lavori misti Regioni – istituzioni centrali alla stesura di Protocolli e regole per l'aggiornamento dei flussi informativi relativi agli appalti e contratti pubblici.
<b>Descrizione</b>	
<p>In considerazione di una profonda rivisitazione dei flussi e delle competenze previste sul mondo degli appalti viene ritenuto fondamentale, per quanto possibile, collaborare ai GdL istituzionali al fine di portare avanti proposte derivate dall'esperienza di utilizzo più che decennale dei diversi moduli della piattaforma e rimanere aggiornati sulle modalità di adempimento previste da normative e regolamenti.</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.

L'obiettivo è quello di garantire che le specificità derivanti dalla disponibilità della l.p. 16/2015 (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.

### 3. Formazione specialistica sui Contratti Pubblici

anno	Azioni / Milestones
2024	Processo di accreditamento dell'Agenzia per i contratti pubblici – ACP per lo svolgimento di attività formative nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per le finalità di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 36/2023
Descrizione	
<p>Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) attribuisce alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) un ruolo centrale nel nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Infatti, l'art. 63, comma 10, del Codice prevede che "la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accREDITamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accREDITamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.</p> <p>La Provincia disciplina con propria legge e secondo i limiti definiti dallo Statuto speciale le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture. Inoltre, l'ordinamento giuridico riconosce ai funzionari pubblici del territorio provinciale il diritto di usare la lingua tedesca nell'attività di formazione.</p> <p>ACP è in grado di garantire l'erogazione dell'attività formativa anche in lingua tedesca e anche con riferimento alla disciplina provinciale, attraverso le professionalità interne, i collaboratori esterni ed eventualmente mediante la stipulazione di accordi di collaborazione con istituzioni universitarie e formative italiane ed estere.</p>	

### 5. Aspetti contabili e articolazione del Budget

L'Agenzia 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.”

Il budget economico riporta le previsioni per l'anno 2024 e gli esercizi 2025 e 2026.

## 5.1 Componenti positivi della gestione

Lo stanziamento previsto per l'agenzia da parte della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2024 è di € 2.869.688,55, a fronte di un budget economico che prevederebbe un ammontare complessivo dei componenti positivi della gestione pari a € 3.884.735,61.

È previsto per gli anni 2025 e 2026 che i componenti positivi della gestione dovrebbero stabilizzarsi a € 3.884.735,61.

Le entrate dell'Agenzia sono costituite dai fondi messi a disposizione annualmente dalla Giunta provinciale.

A partire dal 2024 è stato stabilito un aumento della competenza di PAB per la Cooperazione per l'aggiornamento, l'integrazione e la gestione del Prezzario provinciale nonché l'elaborazione delle disposizioni tecnico-contrattuali (DTC) tra la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. L'incremento dell'importo deriva dalla necessità di svolgere, nel corso dei prossimi due anni, attività non ordinarie per completare le analisi prezzo presenti in prezzario e dall'adeguamento delle somme all'inflazione. Delibera di Giunta e bozza di Convenzione con la CCIAA sono in fase di approvazione rispettivamente di sottoscrizione.

<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>€ 2.869.688,55</b>
Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	Contributo ordinario stanziato da PAB all'ACP a titolo di copertura delle spese sostenute dall'Agenzia	<b>€ 2.419.688,55</b>
Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	Contributo da erogare da PAB ad ACP a titolo di parziale ristoro alle spese sostenute da parte di CCIAA per le sue competenze previste nella convenzione i servizi erogati dalla Camera di Commercio di Bolzano È in fase di approvazione il nuovo accordo di cooperazione con la CCIAA di Bolzano per l'aggiornamento, l'integrazione e la gestione del prezzario provinciale nonché l'elaborazione delle disposizioni tecnico-contrattuali (DTC).	<b>€ 450.000,00</b>

## 5.2 Componenti negativi della gestione

Complessivamente il volume dei componenti negativi nella previsione di spesa per la gestione dell'agenzia è superiore a quanto stanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2024.

Già dal 2023 tale aumento è stato dovuto al generale maggiore costo del servizio di gestione della piattaforma informatica per l'acquisizione telematica delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture, per garantire gli obblighi previsti in materia di digitalizzazione dei servizi offerti alle Stazioni Appaltanti e per il recepimento delle nuove direttive nazionali.

Inoltre, al fine dell'aggiornamento, integrazione e gestione del preziario provinciale nonché l'elaborazione delle disposizioni tecnico-contrattuali (DTC) tra la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, si è prevista una maggiorazione del parziale ristoro per i prossimi 3 anni di € 150.000,00 all'anno.

Attualmente i costi di gestione relativi alla sede, al personale ed alla strumentazione sono sostenuti dalla Provincia. Tuttavia, data la forte carenza di personale e la difficoltà finora riscontrata nel reperimento di nuove risorse, per l'Agenzia si manifesta l'esigenza di ricorrere all'assunzione di personale con modalità alternative e in autonomia.

A partire dal 2024 e per i successivi anni si dovrebbe andare a regime, con una richiesta di finanziamento ordinario, che si attesterà sui € 3.884.753,62 euro sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025.

L'Agenzia ha pianificato un fabbisogno finanziario differenziato in considerazione dello stanziamento effettivo e delle reali e minime esigenze finanziarie per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, secondo specifici fattori di costo come segue:

Componenti negative		Componenti negative derivanti da stanziamento PAB anno 2024	Componenti negative stimati per gestione Agenzia anno 2024
<b>Prestazioni di servizi</b>		<b>€ 2.869.688,55</b>	<b>€ 3.884.753,62</b>
<b>Interpretariato e traduzioni</b> <i>E210006800</i>	- Servizio di traduzione e revisione CAM	<b>€ 4.117,50</b>	<b>€ 5.490,00</b>
<b>Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro</b>	- Servizio di consulenza fiscale-tributaria; - Servizio di consulenza in materia di Lavoro;	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>

<i>E210007410</i>	Sono in elaborazione due nuove procedure di affidamento, poiché i servizi indicati sono in scadenza il 31/12/2023		
<b>Altre prestazioni professionali e specialistiche</b> <i>E210007500</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'affidamento del servizio DPO termina nel 2023. È in elaborazione un nuovo contratto,</li> <li>- Servizio 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;</li> <li>- Servizio di consulenza contabile relativa alla gestione amministrativa dell'Agenzia;</li> <li>- Possibile proroga contratto in relazione all'accordo quadro elicotteri decreto n. 34/2022 a Enac;</li> </ul> <p>Sono inoltre previsti affidamenti di incarichi diversi con costi non ancora stimati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adesione convenzione ICT - Verifica stima giornate/persona</li> </ul>	<b>€ 41.207,27</b>	€ 71.609,70
<b>Pubblicazione bandi di gara</b> <i>E210010600</i>	Contribuzioni ANAC per la richiesta dei CIG;	<b>€ 26.250,00</b>	€ 35.000,00
<b>Oneri per servizio di tesoreria</b> <i>E210011200</i>	Adesione di ACP alla nuova convenzione per i servizi di tesoreria, in elaborazione da PAB;	<b>€ 1.125,00</b>	€ 1.500,00
<b>Assistenza all'utente e formazione</b> <i>E210011500</i>	- Servizio di Call Center e Help Desk di assistenza alle stazioni appaltanti;	<b>€ 50.923,44</b>	€ 67.897,92

<b>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</b> <i>E210011800</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di fornitura e gestione in modalità SaaS della piattaforma telematica "Sistema Informativo Contratti Pubblici",</li> <li>- Interfacciamenti da realizzare tra piattaforma SICP ed eventuali altri sistemi informativi</li> <li>- Manutenzione applicativo Easy e manutenzione server</li> </ul>	<b>€ 2.222.942,00</b>	€ 3.027.256,00
<b>Quote di associazioni</b> <i>E210012700</i>	Quota annuale a favore dell'Istituto per la trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti – <b>ITACA</b> di cui sono soci fondatori le Regioni e le Province autonome	<b>€ 12.000,00</b>	€ 12.000,00
<b>Altri servizi diversi n.a.c.</b> <i>E210013200</i>	È in fase di approvazione il nuovo accordo di cooperazione con la CCIAA di Bolzano per l'aggiornamento, l'integrazione e la gestione del prezzario provinciale nonché l'elaborazione delle disposizioni tecnico-contrattuali (DTC),	<b>€ 450.000,00</b>	€ 450.000,00
<b>Formazione</b> <i>E210004300</i>	Formazione del personale ACP	<b>€ 7.500,00</b>	€ 10.000,00

<b>Personale</b>		<b>€ 50.623,41</b>	€ 200.000,00
<b>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</b> <i>E210016500</i>	Spesa per il reclutamento di personale esterno, assunto direttamente dall'Agenzia con contratto intercompartimentale;  (stipendio compreso di contributi, ritenute versate mensilmente tramite F24, eventuali straordinari e premi di risultato, nonché le quote di TFR)	<b>€ 50.623,41</b>	€ 200.000,00

Attualmente il personale che presta servizio presso l'ACP rientra nell'organico dell'amministrazione provinciale. Gli stipendi vengono pertanto erogati dalla Ripartizione Personale della Provincia.

Al 31 ottobre la situazione del personale assegnato ad ACP è la seguente:

Posti assegnati	Posti occupati	Posti indisponibili	Posti vacanti	Congedi parentali	In uscita organico ACP	In comando altro ente
60,39	42,71	6,13	11,55	2	2	1

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

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'.

Attraverso lo studio della normativa dedicata e alla luce dello status dell'Agenzia di ente pubblico non economico si è evidenziata l'impossibilità da parte di ACP di assumere attraverso contratti privatistici, come invece ipotizzato in precedenza. Per quanto riguarda il personale dell'Agenzia assunto in autonomia, devono essere applicati il contratto collettivo intercompartimentale e le relative integrazioni sopravvenute nel tempo e la contrattazione di comparto della Provincia. Sono ancora allo studio le modalità di attuazione della normativa applicabili alle specifiche esigenze di ACP.

A partire dal 2024 ACP ha previsto di occupare fino ad un massimo di 7 lavoratori a tempo determinato con contratto collettivo intercompartimentale. Per l'anno 2024 viene prevista la copertura per il finanziamento di un posto. Nel caso in cui ci fosse la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie ACP sarà in grado di assumere le ulteriori forze lavoro preventivate.

## 6. Budget d'investimento

Non viene redatto un Budget degli investimenti, in quanto non sono previsti investimenti per il triennio di riferimento.

## 7. Conclusioni

Per la realizzazione dei propri obiettivi ACP profonde il massimo impegno per contenere i componenti negativi della gestione, tuttavia la situazione del personale e la realizzazione dei progetti esposti e

necessari è subordinata ad un ulteriore finanziamento da PAB nel corso del 2024 per un importo complessivo di euro € 1.015.065,07; Pertanto ACP auspica che anche l'Amministrazione provinciale rivolga l'attenzione necessaria ai progetti esposti e assicuri i finanziamenti necessari.

ERTRÄGE 2024 RICA VI 2024		
BUDGET ACP 2024	Budget bilancio PAB/LHH 2024	Taglio / Kürzung 2024
€ 3.884.753,62	€ 2.869.688,55	€ 1.015.065,07
AUSWENDUNGEN 2024 COSTI 2024		
BUDGET ACP 2024	Budget bilancio PAB/LHH 2024	Taglio / Kürzung 2024
€ 3.884.753,62	€ 2.869.688,55	€ 1.015.065,07
davon BUDGET INVESTITIONEN 2024 di cui BUDGET INVESTIMENTI 2024		
BUDGET ACP 2024	Budget bilancio PAB/LHH 2024	Taglio / Kürzung 2024
0	0	0

# ACP BUDGET ECONOMICO 2024-2026

Livello	Preventivo 2023	var +/-	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
---------	-----------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------

Allegato C/2 - Allegato n. 6/2 al D.Lgs 118/2011

<b>1 Componenti positivi della gestione</b>	<b>1</b>	<b>3.758.563,70</b>	<b>-888.875,15</b>	<b>2.869.688,55</b>	<b>3.884.753,62</b>	<b>3.884.753,62</b>
<b>1.3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>2</b>	<b>3.758.563,70</b>	<b>-888.875,15</b>	<b>2.869.688,55</b>	<b>3.884.753,62</b>	<b>3.884.753,62</b>
<b>1.3.1 Trasferimenti correnti</b>	<b>3</b>	<b>3.758.563,70</b>	<b>-888.875,15</b>	<b>2.869.688,55</b>	<b>3.884.753,62</b>	<b>3.884.753,62</b>
<b>1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>4</b>	<b>3.758.563,70</b>	<b>-888.875,15</b>	<b>2.869.688,55</b>	<b>3.884.753,62</b>	<b>3.884.753,62</b>
<b>1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>	<b>5</b>	<b>3.758.563,70</b>	<b>-888.875,15</b>	<b>2.869.688,55</b>	<b>3.884.753,62</b>	<b>3.884.753,62</b>
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	3.758.563,70	-888.875,15	2.869.688,55	3.884.753,62	3.884.753,62
<b>2 Componenti negativi della gestione</b>	<b>1</b>	<b>3.758.563,70</b>	<b>-888.875,15</b>	<b>2.869.688,55</b>	<b>3.884.753,62</b>	<b>3.884.753,62</b>
<b>2.1 Costi della produzione</b>	<b>2</b>	<b>3.758.563,70</b>	<b>-888.875,15</b>	<b>2.869.688,55</b>	<b>3.884.753,62</b>	<b>3.884.753,62</b>
<b>2.1.2 Prestazioni di servizi</b>	<b>3</b>	<b>3.558.563,70</b>	<b>-739.498,56</b>	<b>2.819.065,14</b>	<b>3.684.753,62</b>	<b>3.684.753,62</b>
<b>2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari</b>	<b>4</b>	<b>3.558.563,70</b>	<b>-739.498,56</b>	<b>2.819.065,14</b>	<b>3.684.753,62</b>	<b>3.684.753,62</b>
<b>2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento</b>	<b>5</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
<b>2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>5</b>	<b>170.191,83</b>	<b>-121.867,06</b>	<b>48.324,77</b>	<b>81.099,70</b>	<b>81.099,70</b>
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	6	25.133,80	-21.016,30	4.117,50	5.490,00	5.490,00
2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	140.558,03	-99.350,76	41.207,27	71.609,70	71.609,70
<b>2.1.2.01.14 Servizi amministrativi</b>	<b>5</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara	6	35.000,00	-8.750,00	26.250,00	35.000,00	35.000,00
<b>2.1.2.01.15 Servizi finanziari</b>	<b>5</b>	<b>1.218,78</b>	<b>-93,78</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	6	1.218,78	-93,78	1.125,00	1.500,00	1.500,00
<b>2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>5</b>	<b>2.970.153,09</b>	<b>-696.287,72</b>	<b>2.273.865,37</b>	<b>3.095.153,92</b>	<b>3.095.153,92</b>
2.1.2.01.16.002 Assistenza all'utente e formazione	6	67.897,92	-16.974,55	50.923,37	67.897,92	67.897,92
2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6	2.902.255,17	-679.313,17	2.222.942,00	3.027.256,00	3.027.256,00
<b>2.1.2.01.99 Costi per altri servizi</b>	<b>5</b>	<b>372.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	6	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	6	360.000,00	90.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>2.1.4 Personale</b>	<b>3</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-149.376,59</b>	<b>50.623,41</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>2.1.4.01 Retribuzioni in denaro</b>	<b>4</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-149.376,59</b>	<b>50.623,41</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria</b>	<b>5</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-149.376,59</b>	<b>50.623,41</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6	200.000,00	-149.376,59	50.623,41	200.000,00	200.000,00

## BUDGET INVESTIMENTO ACP 2024-2026

Livello	Preventivo 2022	Differenza	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
---------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

1 ATTIVO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Immobilizzazioni	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Immobilizzazioni materiali	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI) con contributo agli investimenti PAB</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ACP 2024 - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni- Programmi-COFOG e SIOPE

<b>MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3</b>		<b>COFOG</b>	<b>TOTALE SPESE</b>
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	01.03.011	1.125,00
	Risorse umane	01.10.013	53.623,41
	<b>Totale Missione 1</b>	-	<b>54.748,41</b>
<b>Missione dell'ente</b>			2.814.940,14
<b>TOTALE Budget 2024</b>			<b>2.869.688,55</b>