



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2021

### 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>€ 2.909.801,76</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</b>	<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. 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): <b>€ 18.088,68</b></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); rispetto a quanto inizialmente previsto, l'attività consulenziale non ha ad oggi ancora prodotto output fatturabili dai due professionisti: <b>€ 32.988,80</b> per Arthur Frei e <b>€ 41.236,00</b> per Michael Palla;</li> </ul>	<b>€ 92.313,48</b>
<b>Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza</b>	<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): <b>€ 17.894,33;</b></li> <li>- decreto n. 14/2020 a Enac, in relazione all'accordo quadro elicotteri, <b>€ 16.177,20;</b></li> </ul> <p>Sono previsti ulteriori 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, per un importo totale stimato in: <b>€ 221.651,12;</b></p>	<b>€ 255.722,65</b>
<b>Interpretariato e traduzioni</b>	<p>quota di competenza dell'incarico conferito con decreto ACP n. 33/2020 a Traduzioni STR srl unipersonale per il servizio di traduzione e revisione CAM ed altri documenti amministrativi della durata di tre anni (Z872DA6E35);</p>	<b>€ 6.258,60</b>
<b>Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro</b>	<p>incarico di consulenza fiscale-tributaria;</p>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>Altre prestazioni professionali e specialistiche</b>	<p>quota di competenza dell'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.</p>	<b>€ 43.489,74</b>



	<p>56/2018 - CIG: Z15262C41C):  <b>€ 32.428,41;</b>          quota di competenza dell'incarico di <i>Data Protection Officer</i> a Gruppo Inquiries affidato con decreto n. 45/2019 - CIG Z1A2A5F6CD, della durata di due anni:  <b>€ 4.168,33;</b>          servizio di consulenza finalizzata alla revisione della documentazione della convenzione quadro SUA-SF 013/2019 "Acquisizione di veicoli elettrici per la mobilità sostenibile secondo i criteri ambientali del Green Public Procurement", affidato a LeM TTA srl (decreto n. 40/2020 - CIG ZBB2F157A9):  <b>€ 5.673,00;</b>          È previsto un incarico per la prosecuzione del servizio DPO, stimato in:  <b>€ 1.220,00;</b></p>	
<b>Pubblicazione bandi di gara</b>	contribuzioni ANAC per la richiesta dei CIG;	<b>€ 47.350,00</b>
<b>Oneri per servizio di tesoreria</b>	adesione di ACP alla convenzione per i servizi di tesoreria - decreto ACP n. 61/2019, CIG figlio ZE12B4A3AB, con data termine nel 2023;	<b>€ 1.218,78</b>
<b>Assistenza all'utente e formazione</b>	rinnovo del contratto affidato a Sinfotel con decreto ACP n. 52/2017 "E-proc3: Servizio amministrativo del sistema informatico contratti pubblici in modalità SAAS - Lotto n. 2 Servizio di call center e help desk di assistenza alle stazioni appaltanti (CIG originario 6948931743)" - decreto ACP n. 41/2020 (CIG 8506832BD5)	<b>€ 73.797,31</b>
<b>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</b>	rinnovo del contratto affidato a A-Fast con decreto ACP n. 76/2017 della procedura aperta "E-proc3 - Servizio di gestione del Sistema informativo contratti pubblici in modalità SaaS - Lotto n. 1 Gestione della piattaforma SICP" (CIG 69489273F7)" - decreto ACP n. 48/2020	<b>€ 1.759.545,00</b>
<b>Servizi professionali ICT</b>	<p>servizio di valutazione dei costi di sviluppo di software nell'ambito del <i>Sistema informativo contratti pubblici</i>, attraverso la tecnica dei function-point affidato a Data Protection Organisation srl (decreto n. 11/2019 - CIG Z932675F42):  <b>€ 7.320,00;</b>          quota di competenza del servizio di consulenza tecnico-informatica conferito a ACS con decreto ACP n. 43/2020:  <b>€ 158.600,00;</b>          quota di competenza del servizio di supporto tecnico-funzionale conferito a Konverto con decreto ACP n. 44/2020:  <b>€ 99.686,20;</b></p>	<b>€ 265.606,20</b>
<b>Quote di associazioni</b>	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;	<b>12.000,00</b>
<b>Altri servizi diversi n.a.c.</b>	<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:  <b>€ 300.000,00;</b>          ACP contribuirà finanziariamente all'intervento di</p>	<b>€ 350.000,00</b>



adeguamento del sistema Ky2Help realizzato dalla Rip. Informatica della Provincia: <b>€ 50.000,00.</b>
--

## 2.2. COMPONENTI POSITIVI DEL CONTO ECONOMICO

<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>€ 2.909.801,76</b>
-------------------------------	-----------------------

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

## 2.3. RIEPILOGO CONTO ECONOMICO 2021 E CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE

	(A)	(B)	(B - A)
	BUDGET 2020	BUDGET 2021	DIFFERENZA
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	450,00		-450,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.766.292,00	<b>2.909.801,76</b>	143.509,76
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.000,00		-5.000,00
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.100,00		-6.100,00
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	158.886,00	<b>92.313,48</b>	-66.572,52
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	175.036,00	<b>255.722,65</b>	80.686,65
Interpretariato e traduzioni	24.400,00	<b>6.258,60</b>	-18.141,40
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.500,00	<b>2.500,00</b>	
Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca	10.980,00		-10.980,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.451,00	<b>43.489,74</b>	-16.961,26
Pubblicazione bandi di gara	35.000,00	<b>47.350,00</b>	12.350,00
Oneri per servizio di tesoreria	1.220,00	<b>1.218,78</b>	-1,22
Assistenza all'utente e formazione	57.332,00	<b>73.797,31</b>	16.465,31
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.788.927,00	<b>1.759.545,00</b>	-29.382,00
Servizi professionali ICT	6.710,00	<b>265.606,20</b>	258.896,20
Quote di associazioni	12.000,00	<b>12.000,00</b>	0,00
Altri servizi diversi n.a.c.	300.000,00	<b>350.000,00</b>	50.000,00
Licenze d'uso per software	122.000,00		-122.000,00
Imposta di registro e di bollo	200,00		-200,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	2.766.742,00	<b>2.909.801,76</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	2.766.742,00	<b>2.909.801,76</b>	
<b>Differenza</b>	0,00	<b>0,00</b>	

Rispetto all'anno 2020, le previsioni di spesa per il 2021 sono aumentate di **€ 143.059,76**, pari al **5,17 %**.

L'aumento è da ricondurre alle difficoltà incontrate a reperire all'interno della pubblica amministrazione personale qualificato in materia ICT e quindi all'esigenza di ricorrere ad esperti esterni.



### **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, 20.01.2021

La direttrice sostituta

Sabina Sciarrone