

Die Landesregierung:

Nimmt Einsicht in das D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670, „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“.

Nimmt Einsicht in das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung“, in geltender Fassung.

Nimmt Einsicht in das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung des Verwaltungsverfahrens“, in geltender Fassung.

Nimmt weiters Einsicht in das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, „Personalordnung des Landes“, in geltender Fassung.

Stellt fest, dass die öffentlichen Verwaltungen jährlich nachstehende dreijährige Planungsdokumente erstellen:

- den „Performance-Plan“, welcher die strategischen und operativen Schwerpunkte und Ziele bestimmt und - in Bezug auf die Ziele und Ressourcen - die Indikatoren für die Messung und Bewertung der Performance der Verwaltung festlegt sowie die Ziele bezogen auf die Führungskräfte;
- den Dreijahresplan des Personalbedarfs, der den Organisationseinheiten nicht nur einen effizienten und zielgerichteten Ressourceneinsatz, sondern auch die notwendige Flexibilität der Personalressourcen gewährleisten soll, um besser auf neue Herausforderungen reagieren zu können;
- den Organisationsplan des Agilen Arbeitens, der das Planungsinstrument des Agilen Arbeitens, des co-working und der Telearbeit sowie der Modalitäten für deren Durchführung und Entwicklung bildet;
- den Dreijahresplan der positiven Aktionen welche die Chancengleichheit gewährleisten und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz fördern, das sich an eine Kultur der Geschlechtergleichstellung unter Einhaltung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung orientiert.

Stellt fest, dass die Planungsdokumente der Südtiroler Landesverwaltung Ausdruck der allgemeinen Grundsätze und Kriterien der Unparteilichkeit, der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Öffentlichkeit und der Transparenz gemäß Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 zur Regelung des Verwaltungsverfahrens, sind ist.

La Giunta provinciale:

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, „Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige“.

Vista la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, „Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano“ e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, „Disciplina del procedimento amministrativo“ e successive modifiche ed integrazioni.

Vista inoltre la legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, „Ordinamento del personale della Provincia“ e successive modifiche.

Prende atto che le Amministrazione pubbliche redigono annualmente i seguenti documenti programmatici triennali:

- Piano della performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale;
- Piano triennale del fabbisogno di personale, che garantisce alle unità organizzative non solo un impiego di risorse efficiente e orientato agli obiettivi, ma anche la necessaria flessibilità delle risorse di personale, per poter reagire al meglio alle nuove sfide da affrontare;
- Piano organizzativo del lavoro agile, che rappresenta lo strumento di programmazione dello smart working, del co-working e del telelavoro, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo;
- Piano triennale delle azioni positive, che garantisce pari opportunità e promuove il benessere organizzativo orientato alla cultura di genere, nel rispetto del principio di non discriminazione.

Prende atto che i documenti programmatici dell'Amministrazione provinciale si ritrovano i principi generali nonché i criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sulla disciplina del procedimento amministrativo.

Nimmt zur Kenntnis, dass die Planungsdokumente der Südtiroler Landesverwaltung gemäß Artikel 2 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 1 sowie Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 10/1992, in Zusammenarbeit zwischen Ressort, Abteilung und Ämtern erstellt werden und dass sie daher das Ergebnis eines gemeinsam geteilten Vorgehens der Auseinandersetzung darstellen, an dem alle Organisationsstrukturen beteiligt wurden und das von der Generaldirektion durch das Organisationsamt, Dienststelle für Controlling, gesteuert und koordiniert wurde.

Nimmt Einsicht in die für die einzelnen Organisationseinheiten festgelegten erwarteten Ergebnisse sowie in die Indikatoren mit den jeweiligen Zielwerten, welche dazu dienen, die Umsetzung der strategischen (organisatorischen) Ziele zu überwachen und den Grad der Umsetzung der einzelnen Entwicklungsschwerpunkte zu bewerten.

Angesichts der Bedeutung der Einführung eines Gender-Budgets mit Blick auf das soziale Wohlfahrt und das Engagement für den Abbau geschlechtsspezifischer Diskriminierung.

Nimmt Einsicht in den Beschluss der Landesregierung 2. Oktober 2018, Nr. 1001, „Dreijahresplan des Personalbedarfs: Genehmigung des Modells sowie der Planungsanleitungen“.

Nimmt Einsicht in die Genehmigung durch die Arbeitsgruppe, eingeführt mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 3181/2019, der von den Ressorts und Abteilungen der Landesverwaltung für das Personal ihres Zuständigkeitsbereichs erstellten Dreijahrespläne 2021-2023, sowie nach Überprüfung der Planung der Austritte von Personal, der Nachbesetzungen und der Stellenumwandlungen unter Berücksichtigung der Stabilität der Personalkosten und der finanziellen Auswirkungen sowohl der gegenwärtigen als auch der zukünftigen Kosten.

Angesichts der notwendigen verwaltungstechnischen Neuerungen die auch in der Landesverwaltung umgesetzt werden müssen, um die Planung und Verwaltung des Agilen Arbeitens mittels Monitoring der Leistungsindikatoren durchzuführen, welche einer angemessenen Umsetzung und einer schrittweisen Entwicklung des Agilen Arbeitens dienen im Hinblick darauf, dass in den nächsten drei Jahren mindestens 60 Prozent der Bediensteten, für Arbeitstätigkeiten die aus der Ferne durchgeführt werden können, diese Möglichkeit in Anspruch nehmen können.

Preso atto che i documenti programmatici dell'Amministrazione provinciale vengono redatti in collaborazione fra dipartimento, ripartizione e uffici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 10, comma 1 nonché dell'articolo 12, comma 3 della legge provinciale 10/1992 e dà quindi atto che sono il frutto di un percorso condiviso di discussione che ha coinvolto tutte le strutture organizzative per mezzo del coordinamento attuato dalla Direzione Generale tramite l'Ufficio organizzazione, settore Controlling.

Vista l'individuazione per ciascuna unità organizzativa dei risultati attesi e degli indicatori con i relativi valori target utili per monitorare puntualmente lo stato di conseguimento degli obiettivi strategici (organizzativi) nonché per valutare il grado di realizzazione delle singole priorità di sviluppo.

Vista l'importanza dell'introduzione di un bilancio di genere in ottica di benessere sociale e di impegno per la riduzione delle discriminazioni di genere.

Vista la Deliberazione della Giunta provinciale 2 ottobre 2018, n. 1001, "Piano triennale del fabbisogno di personale: approvazione del modello e delle modalità di pianificazione".

Vista l'approvazione da parte del gruppo di lavoro - istituito con Decreto del Presidente della Provincia n. 3181/2019 - dei Piani triennali del fabbisogno di personale 2021-2023 redatti dai dipartimenti e dalle ripartizioni dell'Amministrazione provinciale per il personale della propria struttura organizzativa, in seguito a validazione della programmazione di cessazioni di personale, di sostituzioni e di trasformazioni di posto, nel rispetto della stabilità dei costi di personale e degli effetti finanziari derivanti dai costi di personale sia attuali che futuri.

Visto il necessario processo di innovazione amministrativa da mettere in atto nell'Amministrazione provinciale ai fini della programmazione e della gestione del lavoro agile, tramite il monitoraggio di indicatori di performance, funzionali a un'adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile, nella previsione del prossimo triennio per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene.

Nimmt Einsicht in die Richtlinie des Präsidenten des Ministerrates Nr. 2/2019 und in Kenntnis der Verpflichtung der Landesverwaltung im Bereich der Chancengleichheit und Gleichbehandlung, der Förderung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz und der Bekämpfung von Diskriminierungen jeglicher Art.

Vista la Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'impegno dell'Amministrazione provinciale in materia di promozione della parità e delle pari opportunità e di valorizzazione del benessere sul posto di lavoro e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

Nimmt zur Kenntnis, dass die Performancemessung, die Beurteilung der Führungskräfte, die Zuweisung der Ergebniszulage, die Planung des Personalbedarfs, die Umsetzung des Agilen Arbeitens und die Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit sich auf das Landesgesetz Nr. 10/1992, auf die Personalordnung des Landes (Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6), den Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag (BÜKV) für die Führungskräfte vom 17.09.2003, abgeändert durch den BÜKV vom 5.07.2007 sowie auf das Bereichsabkommen für die Führungskräfte des Landes Südtirol (BKV) vom 11.11.2009 stützen.

Preso atto che la misurazione della performance, la valutazione del personale dirigenziale, l'assegnazione dell'indennità di risultato, la pianificazione del fabbisogno di personale, l'attuazione dello smart working e gli interventi sulle pari opportunità si basano, oltre che su quanto disposto dalla legge provinciale n. 10/1992, sull'ordinamento del personale (legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6), sul contratto collettivo intercompartimentale (CCI) del 17.09.2003, modificato con CCI del 5.07.2007 e sul contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano (CC) dell'11.11.2009.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

die LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzlicher Form

a voti unanimi legalmente espressi

Den Performance-Plan der Südtiroler Landesverwaltung für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 in der beigefügten Version, die wesentlichen und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen und die Möglichkeit einzuräumen, die im Performance-Plan enthaltenen Ziele zu überarbeiten, sofern Änderungen des internen oder externen Umfeldes (finanzieller, ökonomischer oder organisatorischer Natur), dies erforderlich machen (Anlage A).

Di approvare il Piano della performance dell'Amministrazione provinciale per il triennio 2021-2023 nel testo allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto e di prevedere la possibilità di riformulare gli obiettivi di cui al presente Piano della performance in dipendenza di eventuali mutamenti nel contesto esterno ed interno di riferimento (finanziario, economico ed organizzativo) (Allegato A).

Den Gender-Budgeting der Autonomen Provinz Bozen für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 in der beigefügten Version, der wesentlichen und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen (Anlage B).

Di approvare il Bilancio di genere della Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2021-2023 nel testo allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato B).

Den Dreijahresplan des Personalbedarfs der Südtiroler Landesverwaltung für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 in der beigefügten Version, der wesentlichen und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen (Anlage C).

Di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale dell'Amministrazione provinciale per il triennio 2021-2023 nel testo allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato C).

Den Organisationsplan des Agilen Arbeitens der Landesverwaltung für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 in der beigefügten Version, der

Di approvare il Piano organizzativo del lavoro agile dell'Amministrazione provinciale per il triennio 2021-2023 nel testo allegato come parte

wesentlichen und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen (Anlage D).

integrante e sostanziale al presente atto (Allegato D).

Den Dreijahresplan der positiven Aktionen für das Personal der Landesverwaltung für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 in der beigefügten Version, der wesentlichen und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen (Anlage E).

Di approvare il Piano triennale delle azioni positive per il personale dell'Amministrazione provinciale per il triennio 2021-2023 nel testo allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato E).

Die Veröffentlichung dieses Beschlusses und der Anlagen auf der institutionellen Website "Transparente Verwaltung", in den entsprechenden Abschnitten, zu veranlassen, um die erforderliche Transparenz und Zugänglichkeit zu den Dokumenten zu gewährleisten.

Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale "Amministrazione Trasparente" della presente delibera e degli allegati nelle apposite sezioni al fine di garantire la necessaria trasparenza ed accessibilità della documentazione.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.



ANLAGE A

PERFORMANCE-PLAN DER LANDESVERWALTUNG

2021-2023



Inhaltsverzeichnis

1. Die Vorstellung des Performance-Plans	3
2. Die Landesverwaltung im Überblick.....	5
3. Der institutionelle Auftrag – Die Mission	30
4. Die Umfeldanalyse	32
5. Die strategischen Ziele.....	33
6. Von den strategischen Zielen zu den Entwicklungsschwerpunkten und Leistungen	33
7. Der Performance-Zyklus	33



1. Die Vorstellung des Performance-Plans

Performance-Plan und Performance-Bericht sind Instrumente der Landesverwaltung für die wirkungs- und leistungsorientierte Verwaltungsführung.

Der Performance-Plan ist ein mehrjähriges Planungs- und Steuerungsinstrument; er umfasst Ziele, Leistungen und Finanzen und bildet die Grundlage für den Haushaltsvoranschlag. Er wird jeweils für drei Planjahre erstellt. Es handelt sich um eine so genannte „rollende Planung“, bei der nach Ablauf des ersten Jahres der nächste Dreijahreszeitraum geplant wird. Nach Ablauf des Jahres wird ein eigener Jahresbericht zum Performance-Plan erstellt.

Auf diese Weise wird eine ganzheitliche Planung und Steuerung sichergestellt. Die Planung der Performance ist dabei eng mit der Haushaltsplanung und allen relevanten Aspekten des Performance-Zyklus verknüpft, von der Transparenz und der Vorbeugung der Korruption, der IT-Planung, der Personalbedarfsplanung bis hin zur Performancemessung und Beurteilung der Führungskräfte.

Performance-Plan und Performance-Bericht werden in Zusammenarbeit zwischen Ressorts, Abteilungen und Ämtern erstellt. In der Regel wird der Performance-Plan als Teilplan auf Abteilungsebene erstellt. Für die Ämter, die direkt einem Ressort zugeordnet sind, wird jeweils ein eigener Teilperformance-Plan erstellt. Die einzelnen Teilpläne sind folgendermaßen aufgebaut:

1. Beschreibung des Steuerungsbereichs (Abteilung)
2. Umfeldentwicklung
3. Strategische Ziele
4. Entwicklungsschwerpunkte
5. Leistungen

In diesem Sinne setzt sich der Performance-Plan der Landesverwaltung aus den Teilplänen der einzelnen Abteilungen und anderen Organisationseinheiten zusammen.

In der Planungsperiode 2021 - 2023 wurde der Performance-Plan durch eine Reihe von weiteren Planungs- und Steuerungsinstrumenten ergänzt.

Der Performance-Plan der Landesverwaltung wird vom Bereich Controlling des Organisationsamtes, im Auftrag der Generaldirektion, erstellt.



Zudem ist der Performance-Plan Ausdruck der allgemeinen Grundsätze und Kriterien der Unparteilichkeit, der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Öffentlichkeit und der Transparenz gemäß Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in der geltenden Fassung, zur Regelung des Verwaltungsverfahrens.

Performance-Plan und Performance-Bericht werden gemäß Artikel 2 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 1 sowie Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 10/1992, in Zusammenarbeit zwischen Ressorts, Abteilungen und Ämtern erstellt.

Mit dem Performance-Plan werden die strategisch-politische Planung und Steuerung, die Haushaltsplanung und die operative Jahresplanung der Abteilungen und Ämter miteinander verknüpft. Dabei wird sichergestellt, dass in den Planungs- und Steuerungsprozess der Performance die vorgesehenen Maßnahmen zur Transparenz und Vorbeugung der Korruption integriert werden.

Die Performancemessung, die Beurteilung der Führungskräfte und die Zuweisung der Ergebniszulage beruhen, neben dem Landesgesetz Nr. 10/1992, auf der Personalordnung des Landes (Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6), dem Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag (BÜKV) für die Führungskräfte vom 17.09.2003, abgeändert durch den BÜKV vom 5.07.2007 sowie dem Bereichsabkommen für die Führungskräfte des Landes Südtirol (BKV) vom 11.11.2009.

2. Die Landesverwaltung im Überblick

Die Kompetenzen des Landes

In Südtirol leben ca. 533.000 Menschen: 69,41% der Bevölkerung gehören der deutschen, 26,06% der italienischen und 4,53% der ladinischen Sprachgruppe an. Zusätzlich zu den drei traditionellen Sprachgruppen leben mehr als 51.500 Ausländer in unserem Land. Ein Drittel davon kommt aus den Mitgliedsstaaten der EU und 3 von 10 aus den anderen europäischen Staaten.

Ein komplexes und ausdifferenziertes Rechtssystem, Ämterrotation, paritätische Gremienbesetzung und die proportionale Vertretung aller Sprachgruppen bilden die Südtirol-Autonomie und sind die Garanten für das friedliche Miteinander.

Südtirols Autonomie fußt auf drei Rechtsnormen: der italienischen Verfassung, dem Pariser Vertrag und dem Zweiten Autonomiestatut (Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670).

Die Südtiroler Landesverwaltung hat aufgrund des Autonomiestatuts umfassende Zuständigkeiten. Das Land Südtirol übt die Verwaltungszuständigkeit und Gesetzgebungsbefugnis in einer Reihe von Sachgebieten aus, wobei zwischen der primären, sekundären und tertiären Zuständigkeit unterschieden wird. Die primären Zuständigkeiten stellen den obersten Ausdruck der Gesetzgebungsautonomie des Landes dar. Es handelt sich hier um Bereiche, in denen das Land die Gesetzgebungsbefugnis nicht mit dem Staat teilen muss. Nach der Verfassungsreform von 2001 unterliegt die gesetzgeberische Tätigkeit des Landes in diesen Bereichen folgenden Schranken: Einhaltung der Verfassung, Einhaltung der EU-Verpflichtungen sowie der internationalen Verpflichtungen. Die Bereiche primärer Zuständigkeit sind im Autonomiestatut im Artikel 8 detailliert aufgelistet. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die Ordnung der Landesämter und des zugeordneten Personals hervorgehoben.

Was die weitere Beschreibung der Kompetenzen des Landes anbelangt, wird auf die institutionelle Webseite verwiesen:

<http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/autonomie/suedtirols-politisches-system.asp>

Die Aufbauorganisation der Landesverwaltung

Die Zuständigkeiten des Landes spiegeln sich in der Aufbauorganisation der Landesverwaltung und in den Aufgaben der Abteilungen und Ämter wider. Die Gliederung der Ämterordnung, die entsprechenden Zuständigkeiten und das Organigramm der Landesverwaltung (graphische Darstellung) sind auf der Homepage des Landes unter "Transparente Verwaltung" dargestellt:

<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/124.asp>



Für die Verwirklichung der zahlreichen Aufgaben und die Erreichung der im Performance-Plan dargestellten Ziele ist ein effizienter und wirksamer Einsatz der personellen und finanziellen Ressourcen erforderlich.

Das Personal der Landesverwaltung

Das Landespersonal zählt am 31.12.2020 insgesamt 10.302,9 vollzeitäquivalente Arbeitseinheiten (VZÄ); darin enthalten sind auch das Personal in den Kindergärten, Berufsschulen, Musikschulen sowie das Verwaltungspersonal an den Schulen. Den 10.302,9 VZÄ entsprechen 12.236 Personen: 8.579 sind Frauen (70,1%), 3.657 sind Männer (29,9%).

Weitere Informationen zum Personal sind verfügbar:

- auf der Homepage des Landes unter „Transparente Verwaltung“
<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/stellenplan.asp>
- im Dreijahresplan des Personalbedarfs der Landesverwaltung 2021 - 2023 (siehe Anlage C)
<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/dreijahresplan-personalbedarf.asp>

Der Landeshaushalt 2021 - 2023

Der Südtiroler Landeshaushalt beläuft sich auf rund 6,51 Milliarden Euro für das Jahr 2021, während für die beiden darauffolgenden Jahre jeweils 6 (2022) und 5,86 (2023) Milliarden Euro veranschlagt sind.

Der Haushalt speist sich aus den Steuereinnahmen, die innerhalb Südtirols erwirtschaftet werden. Von diesen Einnahmen verbleiben, im Sinne der Finanzautonomie des Landes, 9/10 im Land, das verbleibende 1/10 wird an Rom abgetreten. Mit den Geldern aus dem Landeshaushalt wird – anders als in anderen Regionen Italiens – eine ganze Reihe von Zuständigkeiten direkt von der Provinz und nicht vom Staat finanziert, darunter das gesamte Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Universität, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Verwaltung des gesamten Netzes von Staats- und Landesstraßen. Diese Zuständigkeiten bilden auch die größten Ausgabenposten im Landeshaushalt.

Mit der Genehmigung des Landeshaushaltes wurden die Kernleistungen finanziert und somit die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Landesverwaltung ihre Dienste für die Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten kann. Das Haushaltsgleichgewicht ist fragil, da einerseits die Einnahmen aufgrund des zu erwartenden Einbruchs der Wirtschaftsleistung sowie der Unterstützungsmaßnahmen, wie den Erlass von Gebühren und Steuern oder die Stundung von Rückzahlungen sinken und auf der anderen Seite den laufenden Kosten Mehrausgaben in den Bereichen Gesundheit, Personal, Familie und Soziales gegenüberstehen, und zwar zu einem großen Teil unabhängig von der Covid-19 Krise. Auch die geographische Entwicklung hin zu einer strukturell älteren Gesellschaft trägt ihren Teil zu diesem nachteiligen Trend bei. Hinzu kommen Mehrkosten für Hilfsmaßnahmen, die sich aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise ergeben. Im Laufe des Haushaltsjahres werden in einigen Bereichen noch Ergänzungen bzw. mögliche Sonderfinanzierungen erfolgen.

Der Recovery Fund im Rahmen der Next Generation EU-Initiative bietet eine große Chance und weitere Möglichkeiten, um wichtige Investitionen zu garantieren.

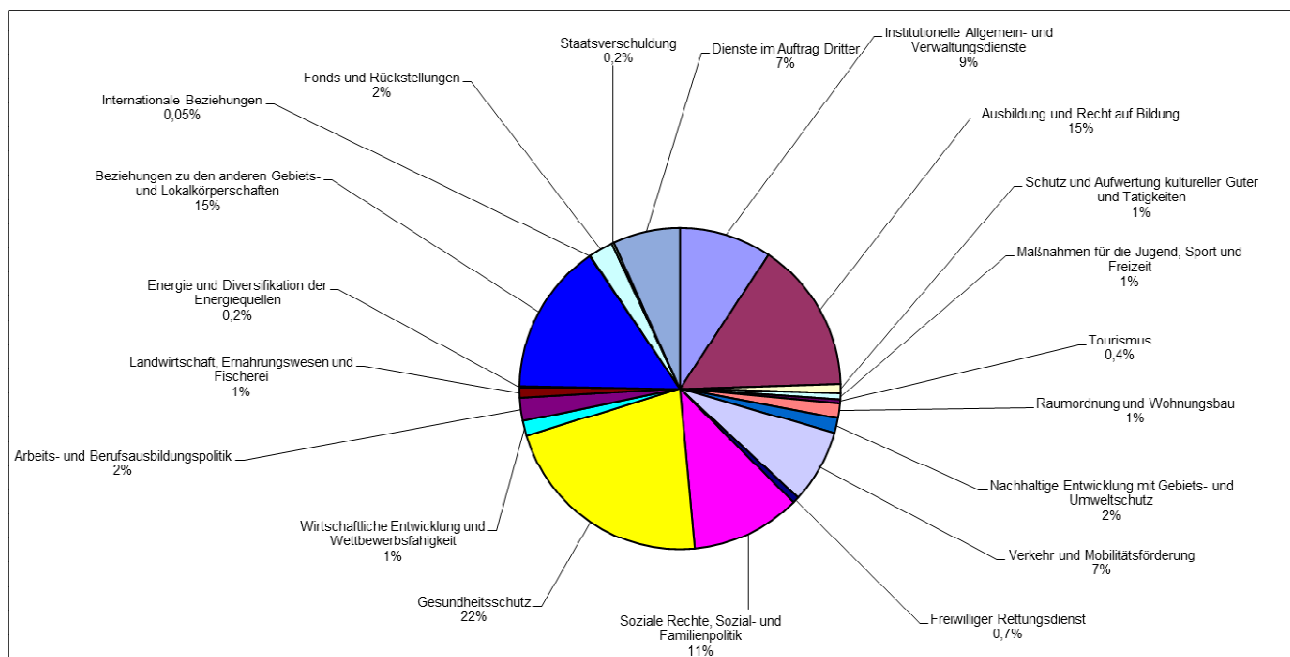
Im Sinne des Performance-Zyklus wurde die Haushaltsplanung auf der Grundlage der strategischen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte gemäß dem ersten Entwurf des Performance-Plans vorgenommen.



Vorschlag der Ausgaben nach Aufgabenbereich in Mio. Euro

Aufgabenbereich	2021	2022	2023
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	604,15	569,92	518,48
Ausbildung und Recht auf Bildung	990,66	1.022,01	1.044,72
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	62,95	65,02	65,11
Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	39,57	34,79	32,85
Tourismus	25,16	25,17	18,93
Raumordnung und Wohnungsbau	94,07	123,36	117,39
Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	99,28	99,68	100,08
Verkehr und Mobilitätsförderung	482,66	479,56	392,67
Freiwilliger Rettungsdienst	43,08	26,61	26,61
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	716,85	591,99	570,82
Gesundheitsschutz	1.416,23	1.427,02	1.451,19
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	97,15	98,80	96,84
Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	150,18	147,90	149,17
Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	66,02	63,49	63,08
Energie und Diversifikation der Energiequellen	12,23	12,24	12,25
Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	989,83	647,63	621,29
Internationale Beziehungen	3,41	3,58	3,63
Fonds und Rückstellungen	159,87	103,91	115,07
Staatsverschuldung	15,94	15,04	19,57
Dienste im Auftrag Dritter	439,25	439,25	439,25
Insgesamt	6.508,54	5.996,95	5.859,00

Vorschlag der Ausgaben nach Aufgabenbereich – 2021





In der folgenden Tabelle werden die Budgetmittel der verschiedenen Führungsstrukturen aufgelistet. Für jede Struktur sind in den einzelnen Teilperformance-Plänen die strategischen Ziele, Entwicklungsschwerpunkte und Leistungen sowie die entsprechenden Indikatoren dargestellt.

Voranschlag der Ausgaben nach Organisationseinheiten der Landesverwaltung in Mio. Euro

Organisationseinheit	2021	2022	2023
Präsidium	17,61	17,42	17,66
Anwaltschaft des Landes	1,20	1,20	1,20
Personal	1.233,18	1.250,60	1.278,18
Finanzen	1.219,43	802,98	871,01
Vermögensverwaltung	116,59	112,84	119,82
Örtliche Körperschaften und Sport	407,36	419,61	341,11
Informationstechnik	31,14	31,14	31,14
Tiefbau	126,84	119,88	59,38
Hochbau und technischer Dienst	135,12	133,43	90,25
Straßendienst	60,79	59,56	32,76
Landesdenkmalamt	7,00	7,00	7,00
Deutsche Kultur	34,22	35,54	35,54
Italienische Kultur	12,59	12,50	12,49
Bildungsverwaltung	35,86	35,85	35,71
Italienisches Schulamt	13,16	15,74	16,18
Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	1,83	1,83	1,83
Arbeit	5,28	2,58	2,58
Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung	0,83	0,67	0,24
Gesundheit	1.448,02	1.471,56	1.499,94
Soziales	566,37	443,06	421,77
Wohnungsbau	90,75	120,00	114,00
Zivilschutz	0,01	0,00	0,00
Natur, Landschaft und Raumentwicklung	7,00	7,00	7,00
Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz	31,20	33,24	33,25
Landwirtschaft	49,58	50,28	49,78
Forstwirtschaft	25,00	25,00	25,00
Innovation, Forschung, Universität und Museen	149,17	148,33	140,33
Wirtschaft	26,40	26,08	26,08
Mobilität	252,64	257,30	257,30
Europa	36,59	17,54	2,98
Bildungsförderung	42,08	42,08	40,83
Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster	3,38	3,38	3,38
Landeszahlstelle	5,34	2,12	2,12
Agentur für Presse und Kommunikation	3,85	3,47	3,23
Generaldirektion des Landes	67,60	67,51	67,51
Generalsekretariat des Landes	3,11	3,04	3,04
Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation	2,00	2,00	2,00
Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration	0,02	-	-
Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau	135,00	132,50	132,50
Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz	72,66	50,88	44,63
Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften	30,77	30,21	28,26
Insgesamt	6.508,54	5.996,95	5.859,00



Der Landeshaushalt 2021 - 2023 und der Performance-Plan 2021 - 2023

Mit dem Performance-Plan werden die strategisch-politische Planung und Steuerung und die Haushaltsplanung der Organisationseinheiten miteinander verknüpft.

Bei der Performance- und Haushaltsplanung wird das Augenmerk auf den Dreijahreszeitraum gelegt und insbesondere darauf, welche Schwerpunktvorhaben für das Bezugsjahr und schließlich für die einzelnen Folgejahre festgelegt werden sollen.

Der Zusammenhang zwischen Performance-Zyklus und Haushaltsplanung besteht auf der Ebene der Aufgabenbereiche und Programme des Haushalts. Jedes strategische Ziel und jeder Entwicklungsschwerpunkt ist mit einem Aufgabenbereich und Programm des Haushalts verknüpft. Die strategischen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte werden jenem Aufgabenbereich und Programm zugeordnet, wo die geplanten Haushaltsmittel am höchsten sind.

Die Personalausgaben wurden aufgrund der Harmonisierung des Haushaltes auf die zutreffenden Aufgabenbereiche und Programme verteilt.

In der folgenden Tabelle werden die Budgetmittel der Organisationseinheiten nach Aufgabenbereich und Programm sowie die verknüpften strategischen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte dargestellt.

Aufgabenbereiche, Programme und Voranschlag der Ausgaben nach Organisationseinheiten der Landesverwaltung sowie verknüpfte strategische Ziele und Entwicklungsschwerpunkte

		2021	2022	2023
AUFGABENBEREICH 01 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				
Programm 01 - Institutionelle Organe	Generalsekretariat des Landes	198.152,00	123.000,00	123.000,00
	Amt für institutionelle Angelegenheiten			
	1 Die Regierungstätigkeit ist durch klare und eindeutig formulierte Beschlüsse nachvollziehbar.			
	2 Die Verwaltung orientiert sich am Prinzip der Transparenz und bekämpft Interessenskonflikte und Korruption.			
	3 Die Zusammenarbeit mit dem Kontrollorgan des Landes wird gefördert.			
	1 Weiterentwicklung im Bereich der digitalen Beschlüsse und Dekrete			
	2 Entwicklung der digitalen Amtstafel des Landes			
	3 Entwicklung der Plattform zur Korruptionsvorbeugung			
	Amt für Gesetzgebung			
	1 Die Befugnisse des Landes werden durch Vorschläge zur Wiederherstellung, Erweiterung und Konsolidierung verfolgt.			
	2 Die Befugnisse des Landes werden durch die Analyse der staatlichen Gesetzgebungsakte und Änderungsvorschläge gewahrt.			
	3 Die Streitfälle werden rasch und nach sorgfältiger Abwägung beigelegt.			
	1 Analyse und Vereinfachung der Landesrechtsordnung			
	2 Ausarbeitung eines Europagesetzes des Landes			
	Generaldirektion des Landes	538.489,06	340.989,06	340.989,06
Verwaltungsgericht Bozen				
1 Der verwaltungstechnische Apparat, auf dem sich die Richterschaft stützt, trägt dazu bei, dass dem Bürger die Erledigung der Rechtsstreitigkeiten kurzfristig oder jedenfalls innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens gewährleistet wird.				
1 Weitere Rationalisierungsschritte im Bereich der unterstützenden Funktionen für das Verwaltungsgericht				
01 - Präsidium	203.660,94	306.600,00	455.559,41	
1 Die Zertifizierung der Kenntnis der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache und das Recht auf Gebrauch der Muttersprache sind gewährleistet.				
2 Südtirol ist im grenzüberschreitenden, europäischen und nationalen Kontext angemessen vertreten.				
3 Die Verbesserung und Erreichung der Teilhabe und Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen ist gewährleistet.				
1 Engere Koordinierung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten durch die Schaffung von Synergien im Verbindungsbüro Brüssel und mit dem EVTZ, sowie zwischen dem EVTZ und den Ressorts der Landesverwaltung				
2 Erhöhung der Präsenz von Frauen in Kommissionen, Gremien, politischen Entscheidungsstellen sowie im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben				
04 - Personal	10.241.307,31	10.336.492,31	10.431.674,31	
1 Arbeitsschutz				
05 - Finanzen	15.810.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	
1 Das politische Organ wird, unter Wahrung eines ausgeglichenen Haushaltes, bei der Analyse und Ausarbeitung der Steuerpolitik unterstützt.				
11 - Hochbau und technischer Dienst	67.100,00	67.100,00	67.100,00	
44 - Agentur für Presse und Kommunikation	3.345.848,00	2.971.000,00	2.971.000,00	
1 Die Öffentlichkeit ist über die Tätigkeit der Landesverwaltung und Landesregierung umfassend und transparent informiert.				
1 Entwicklung des Erscheinungsbildes des Landes und der Sonderautonomie nach außen				

Strategische Ziele
 Entwicklungsschwerpunkte

Programm 02 - Generalsekretariat des Landes	Generalsekretariat des Landes	-	-	-
	Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen			
	1 Es wird die Kontrolle für die korrekte Verwendung der Europäischen Fonds im Sinne der EU-Bestimmungen und im Sinne der Anweisungen der Europäischen Kommission garantiert.			
	1 Einführung neuer operativer Hilfsmittel, einschließlich des Informationssystems			
	Generaldirektion des Landes	88.399,65	-	-
	01 - Präsidium	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
	04 - Personal	2.398.611,52	2.422.117,52	2.445.623,52
	39 - Europa	36.542.310,03	17.495.694,47	2.934.650,38
	1 Die europäischen Fonds werden effizient und wirkungsvoll verwaltet.			
	2 Die Südtiroler sind über die europäischen Angelegenheiten und Möglichkeiten informiert.			
	1 CoheMON Programm für die Einreichung und Verwaltung der Anträge ESF, EFRE und INTERREG			
	2 Reorganisation der Abteilung Europa			
	3 First level control			
	43 - Landeszahlstelle	5.335.715,18	2.122.000,00	2.122.000,00
1 Die europäischen Fonds ELER und EGFL werden effizient und wirkungsvoll verwaltet.				
1 Stärkung der automationsunterstützten Bearbeitung der Beitragsansuchen, Kontrollen und Zahlungen (Fonds ELER und EGFL)				
2 Reorganisation der Abteilung Landeszahlstelle				
Programm 03 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	Generaldirektion des Landes	10.795.000,00	10.800.380,00	10.800.380,00
	Organisationsamt			
	1 Die Landesverwaltung stellt die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes sicher.			
	2 Ein optimaler Einsatz der Ressourcen wird unterstützt und die effiziente und bürgernahe Gestaltung der Abläufe und Prozesse der Landesverwaltung begleitet.			
	3 Die ergebnisorientierte Planung und Steuerung in der Landesverwaltung ist fachgerecht gestaltet und begleitet und durch Managementinstrumente unterstützt.			
	4 Der interne Telekommunikationsdienst ist effizient organisiert.			
	1 Einführung der wirkungsorientierten Verwaltung in der Landesverwaltung durch den Performance-Plan			
	2 Laufender Prozess der Verwaltungsinnovation - Anpassung und Aktualisierung der Landesgesetze Nr. 17/1993 und Nr. 10/1992 sowie der entsprechenden Verordnungen			
	3 Schaffung der verwaltungstechnischen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Verwaltung und Anpassung an den CAD (Codice dell'amministrazione digitale)			
	4 Einführung des Smart Working in der Landesverwaltung			
	Ökonomat			
	1 Die Ökonomatsdienste werden effizient und wirtschaftlich erbracht, unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Gesichtspunkte.			
	1 Ökologisierung des Fuhrparks			
	01 - Präsidium	903.410,00	956.918,44	936.000,00
04 - Personal	8.342.226,81	8.423.981,81	8.505.735,81	
05 - Finanzen	18.356.000,00	18.156.000,00	18.156.000,00	
1 Die Provinz wird bei der wirkungsvollen und effizienten Planung der finanziellen Ressourcen unterstützt.				
2 Die Jahresabschlüsse der Hilfskörperschaften und beteiligten Gesellschaften werden einer angemessenen Sachverhaltsermittlung unterzogen.				
1 Harmonisierung der Haushalte der Gebietskörperschaften und ihrer Körperschaften und Einrichtungen				
2 Rationalisierung der Körperschaften und Gesellschaften				
11 - Hochbau und technischer Dienst	190.000,00	210.000,00	210.000,00	

Strategische Ziele

Entwicklungsschwerpunkte

		2021	2022	2023
AUFGABENBEREICH 01 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				
Programm 04 - Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	04 - Personal	25.385.560,12	25.692.253,12	26.000.947,12
	05 - Finanzen	12.100.000,00	12.434.980,00	12.636.980,00
	1 Die Zeiten bei den Auszahlungen und Festsetzungen der Einnahmen sind fristgemäß und im Rahmen angemessener buchhalterischer Kontrollen.			
	2 Die staatlichen Normen und die operativen Verfügungen werden auch mittels spezifischer Anpassungen an den lokalen Kontext angewandt.			
	1 Regelung der Einnahmen und Anpassung an die neuen Zahlungssysteme			
	41 - Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster	3.383.777,70	3.383.777,70	3.383.777,70
	1 Führung des Grundbuches: Die Grundbuchsgeschäfte werden nach den vorgegebenen Standards zügig abgewickelt.			
	2 Grundbuch: Digitalisierung der Daten, Neuvermessungen und Wiederherstellungen des Grundbuches.			
	3 Führung des Katasters: Die Katastergeschäfte werden nach den vorgegebenen Standards zügig abgewickelt.			
	4 Kataster: Digitalisierung der Daten, Neupositionierungen und Neuvermessungen.			
1 Telematischer Grundbuchs Antrag				
2 Digitalisierung und Klassifizierung der Urkundensammlung				
3 Digitalisierung der außer Kraft gesetzten Hauptbücher				
4 Digitalisierung der Grundteilungspläne				
5 Neupositionierung				
6 System der telematischen Einsichtnahme in die Daten des Dienstes OpenKat: Software-Portierung und Weiterentwicklungen				
7 Automatische Umschreibung des Gebäudekatasters				
8 Neues Informationssystem des geometrischen Katasters (Software-Portierung, Weiterentwicklungen und Integration mit den übrigen Systemen)				
9 Koordinierung der Systeme des Gebäudekatasters und des Grundbuches (einheitliche Planunterlage)				
10 "Ersetzende Verwahrung" der digitalen Katasterakten (digitales Katasterfaszikel)				
11 Software-Portierung der Führungssysteme				
12 Reform des Katasters				
13 Professionalität Grundbuchsführer				
14 Professionalität Grundbuchssachbearbeiter				
15 Professionalität Katastertechniker				
16 Überprüfung der Bauparzellen, die im Gebäudekataster nicht eingetragen sind (F/9)				
Programm 05 - Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	04 - Personal	2.968.868,64	2.997.963,64	3.027.058,64
	06 - Vermögensverwaltung	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00
	1 Die Verfahren der Vermögensverwaltung sind transparent und effizient, und dank dem Einsatz von spezifischer Software in hohem Grad automatisiert.			



Strategische Ziele



Entwicklungsschwerpunkte

Programm 06 - Technisches Büro	Generalsekretariat des Landes	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76
	Generaldirektion des Landes	309.000,00	359.000,00	359.000,00
	04 - Personal	7.713.180,17	7.788.769,17	7.864.359,17
	06 - Vermögensverwaltung	110.911.548,95	107.158.619,11	114.137.895,07
	1 Die Verwaltung der Liegenschaften des Landes erfolgt effizient und mit hohem technischen Integrationsgrad.			
	2 Bei den Schätzungen wird durchgehend eine hohe Qualität garantiert und die Enteignungsverfahren werden effizient abgewickelt.			
	1 Interne Reorganisation der Abteilung Vermögensverwaltung und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe			
	2 Informationstechnik – Entwicklung der informatischen Plattformen zur Erreichung der strategischen Ziele und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe			
	3 Optimierung Bestand Bürogebäude in Bozen			
	4 Instandhaltung der Schulgebäude			
5 Energetische Sanierung der Landesimmobilien				
6 Instandhaltung und -setzung der landeseigenen Schutzhütten				
	11 - Hochbau und technischer Dienst	130.648.573,32	132.527.049,14	89.876.549,14
1 Das Mehrjahresprogramm der Hochbauten wird termingerecht und kosteneffizient umgesetzt.				
2 Das Maßnahmen- und Projektprogramm des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung wird termingerecht und kosteneffizient umgesetzt.				
1 Optimierung der Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Hilfe von Software				
2 Umweltkriterien im Hochbau (CAM)				
3 Bau eines Bibliothekenzentrums in Bozen				
	23 - Gesundheit	7.672.000,00	7.630.279,15	7.600.000,00
Programm 07 - Wahlen und Volksbefragungen - Einwohnermelde- und Standesamt	Generalsekretariat des Landes	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Amt für institutionelle Angelegenheiten			
	1 Wahlen und Abstimmungen sind zeitgerecht und formal richtig durchgeführt.			
Programm 08 - Statistik und Informationssysteme	Generaldirektion des Landes	874.366,00	874.366,00	874.366,00
	Landesinstitut für Statistik (ASTAT)			
	1 Die statistischen Daten werden effizient und termingerecht erhoben und die Ergebnisse der Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern zugänglich gemacht.			
	1 Weitere Rationalisierungsschritte im Bereich der statistischen Tätigkeit			
	01 - Präsidium	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	04 - Personal	6.884.248,25	6.951.714,25	7.019.179,25
	09 - Informationstechnik	31.106.181,64	31.106.181,64	31.106.181,64
	1 Die Bürger und Betriebe beziehen Dienste der Verwaltung online. Die Verwaltung ist offen und partizipativ.			
	2 Der Informatikeinsatz in der Landesverwaltung ist wirtschaftlich, effizient und sicher.			
	3 IT-Dienstleistungen für die öffentlichen Verwaltungen des Landes werden behördenübergreifend bereitgestellt und gemeinsam genutzt.			
	4 Die IT in der öffentlichen Verwaltung ist durch Weiterentwicklung und Innovation zeitgemäß.			
	1 Breitband			
	2 MyCivis			
3 Durchgehende Digitalisierung der Verwaltung: einfacher und sicherer Zugang, Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, intuitiv nutzbare Online-Dienste, papierloses Büro				
4 Offene und partizipative Verwaltung (SD2020 – Prio10)				
5 Dreijahrespläne der IT-Anforderungen der Landesverwaltung und aller Abteilungen entwickeln				
6 Entwicklung des Funktionsbereichs Personal				
7 Öffentliches WLAN System (SD2020 – Prio 4 u. 5)				
8 Zukünftiger Arbeitsplatz				
	11 - Hochbau und technischer Dienst	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	23 - Gesundheit	1.735.249,80	1.355.249,80	1.400.000,00
	44 - Agentur für Presse und Kommunikation	500.000,00	500.000,00	260.909,24

Strategische Ziele

Entwicklungsschwerpunkte

		2021	2022	2023
AUFGABENBEREICH 01 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				
Programm 10 - Humane Ressourcen	Generaldirektion des Landes	1.111.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
	Amt für Personalentwicklung			
	1 Die Personalentwicklung ist auf den Bedarf der Landesbediensteten sowie die sich ständig verändernden Umfeldbedingungen abgestimmt.			
	2 Das Arbeitsumfeld und das Arbeitsklima der Bediensteten werden mit geeigneten Maßnahmen gefördert.			
	1 Förderung des digitalen Lernens			
	04 - Personal	106.715.854,08	97.367.471,42	95.070.994,92
	1 Die Landesverwaltung verfügt über geeignetes und qualifiziertes Personal.			
	2 Die Personalverwaltung ist rechtmäßig, effizient, transparent und zeitgemäß.			
	3 Die Arbeitgeber sind bezüglich Gestaltung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes der Bediensteten angemessen informiert und betreut.			
	4 Eine leistungsorientierte Entlohnung gewährleistet angemessene Gehälter unter Berücksichtigung der gesetzlichen und kollektiwerttraglichen Rahmenbedingungen.			
1 IT-gestützte Personalverwaltung				
2 Personalordnung				
3 Kollektiwertträge				
05 - Finanzen	1.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste	Generaldirektion des Landes	2.314.658,31	-	-
	01 - Präsidium	7.658.000,00	7.813.000,00	7.806.549,79
	03 - Anwaltschaft des Landes	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1 Die Rechtsnormen und Akten, die an die Allgemeinheit gerichtet sind, sind verständlich, sprachlich und inhaltlich korrekt sowie geschlechtergerecht formuliert.			
	2 Die Vertragstätigkeit wird zügig und ordnungsgemäß abgewickelt.			
	3 Die Interessen des Landes werden vor den Gerichtsbehörden zielgerichtet wahrgenommen.			
	1 Pflege der Rechtsetzung			
	2 Verbesserung der redaktionellen und sprachlichen Qualität der Verwaltungsmaßnahmen			
	3 Ausbau der telematischen Abwicklung der Prozesse laut gesetzlichen Vorgaben			
	4 Mediation und Verhandlungen mit Rechtsbeistand			
	04 - Personal	13.946.715,87	14.019.194,87	14.091.672,87
	05 - Finanzen	153.000,00	153.000,00	151.000,00
	12 - Straßendienst	797.230,00	797.230,00	797.230,00
	1 Die Güter der Straßendomäne sind vollständig und optimal erfasst.			
1 Weiterentwicklung der Anwendung Gesper für die Personalverwaltung der Außenämter				
2 Erhöhung der Einstufung des Straßenerwärtersonals				
3 Neues Straßeninformationssystem				
4 Inbetriebnahme Teleform und TLF				
23 - Gesundheit	3.040.987,08	4.953.280,06	5.189.437,00	
AUFGABENBEREICH 01 - SUMME		604.152.032,19	569.918.454,44	518.476.601,80



Strategische Ziele



Entwicklungsschwerpunkte

AUFGABENBEREICH 04 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG				
Programm 01 - Vorschulunterricht	04 - Personal	124.204.538,38	125.421.745,38	126.638.952,38
	16 - Bildungsverwaltung	876.500,00	876.500,00	876.500,00
	Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten			
	1 Die Kindergartenplätze sind sichergestellt. Die Wartelisten lösen sich im Zeitraum von März bis September auf.			
	2 Die Kinder werden in ihrer Entwicklung unterstützt und in ihren Potenzialen gefördert. Das erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Familien.			
	3 Die Professionalität der pädagogischen Fachkräfte und die Entwicklung der Kindergartenorganisation werden unterstützt und gefördert.			
	1 Konzept der berufsspezifischen Ausbildung der pädagogischen Mitarbeiter/innen			
	2 Sicherung des Nachwuchses bei den Kindergärtnerinnen			
	3 Implementierung des Qualitätsrahmens für die interne Evaluation im Kindergarten			
	4 Trennung von Bildungszeit und Nachmittagsbetreuung in Kindergarten und Schule			
5 Stärkung der Kompetenzen im Bereich der Digitalen Bildung				
17 - Italienisches Schulamt	237.200,00	237.200,00	237.200,00	
Landesdirektion Italienischsprachige Kindergärten				
1 Die frühe Mehrsprachigkeit (Deutsch und Englisch) wird allen Kindern in den Kindergärten angeboten.				
2 Die italienischsprachigen Kindergärten sind auf dem gesamten Territorium präsent und garantieren die Aufnahme aller Kinder für die ein Ansuchen gestellt wurde.				
3 Der Kindergarten ist ein Ort, an dem sich die Kinder wohlfühlen und an dem Tätigkeiten und Projekte für ihr Wohlergehen umgesetzt werden.				
1 Entwicklung der transversalen Kompetenzen der Koordinator/innen				
2 Ausbildung zur Aufnahme von neuem Personal in den Kindergärten (Pädagogische Mitarbeiter/innen)				
18 - Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	62.157,60	62.157,60	62.157,60	
Programm 02 - Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	Generaldirektion des Landes	4.000,00	8.000,00	8.000,00
04 - Personal		656.612.647,38	680.115.309,77	705.489.590,60
14 - Deutsche Kultur		163.860,92	180.000,92	180.000,92
1 Friedliches, wertschätzendes Zusammenleben fördern.				
1 Förderung des Integrationsprozesses				
16 - Bildungsverwaltung		20.678.862,33	20.995.057,36	20.855.261,36
Pädagogische Abteilung				
1 Die Qualität des deutschsprachigen Bildungswesens ist durch Fortbildung, Beratung, Begleitung, Unterstützungsprojekte und neue Lernmaterialien gesichert.				
2 Kinder und Schüler*innen mit Migrationshintergrund erreichen durch Sprachfördermaßnahmen die angestrebten Bildungsziele.				
3 Das pädagogische Personal übt aufgrund der Unterstützung, Beratung und Fortbildung den Beruf professionell aus.				
4 Die Teilhabe aller Schüler*innen an gemeinsamen Lernprozessen unter Berücksichtigung der je spezifischen Bedürfnisse ist auf hohem Niveau gesichert.				
1 Innovationen im Lernen mit digitalen Lernumgebungen				
2 Förderung der Mehrsprachigkeit in der deutschen Schule				
3 Berufseingangsphase für Lehrpersonen				
4 Aufwertung der Rolle der Integrationslehrpersonen				
5 Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Früherkennung, Unterstützung und Abklärung von Kindern, Schüler*innen mit möglichen spezifischen Lernstörungen				
6 Beratung zu spezifischen Fragestellungen und Themen in Zusammenhang mit sozialer Distanz und veränderten Unterrichtsbedingungen aufgrund von Covid-19				
7 Projektabschluss EFRE-Projekt New Athena, Überführung in den Service-Modus, notwendige Anpassungen, Beseitigung Fehlerquellen, Erhöhung der Nutzfreundlichkeit				
Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule				
1 Musikalische Bildung für alle Musikinteressierten ist auf hohem Niveau gewährleistet. Der Kulturauftrag ist erfüllt.				
2 Die Erforschung, Vermittlung und Pflege des musikalischen Erbes ist auf hohem Niveau gewährleistet.				
1 Bildungsauftrag, Aufgaben und Struktur der deutschen und ladinischen Musikschulen in der Südtiroler Bildungslandschaft sind zukunftsorientiert				
2 Das informationstechnische System im Sinne einer effizienteren Kommunikation und Verwaltung ausbauen und vernetzen				
3 Interne und externe Maßnahmen zur Reduzierung der Wartelisten an den Musikschulen				
4 Entwicklung eines Begabtenförderungsprogramms für Musikschüler in Abstimmung mit den anderen Landesdirektionen				

Strategische Ziele

Entwicklungsschwerpunkte

		2021	2022	2023
AUFGABENBEREICH 04 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG				
Programm 02 - Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	16 - Bildungsverwaltung			
	1 Die Personalressourcen und die finanziellen Ressourcen sind bestmöglich eingesetzt.			
	2 Das Lehr-, Direktions- und Inspektionspersonal wird bestmöglich verwaltet.			
	3 Die Ausbildung und Aufnahme des Lehrpersonals und der Schulführungskräfte ist auf Bedarf und Qualität ausgerichtet.			
	4 Die rechtliche Beratung und Dienste werden bestmöglich durchgeführt.			
	5 Der rechtliche Rahmen wird zielgerichtet weiterentwickelt.			
	1 Weiterentwicklung der Deutschen Bildungsdirektion			
	2 Kollektiverträge für das Lehrpersonal			
	3 EDV gestützte Abläufe in der Schülerverwaltung Schulinformationssystem (SIS)			
	4 EDV gestützte Abläufe in der Lehrerverwaltung (SAP_HCM, SCH_abs)			
	Evaluationsstelle für das deutsche Bildungssystem			
	1 Die Qualität des Bildungsangebotes an den Schulen des Landes ist gesichert und weiterentwickelt.			
	2 Instrumente zur Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung finden an den Schulen Akzeptanz und werden zielgerichtet eingesetzt.			
	1 Optimierung der Rückmeldung der Evaluationsergebnisse			
	2 Evaluationszyklus alle sechs Jahre			
3 Realisierung einer Lernstandserhebung im Fach Italienisch				
4 Optimierung der Abläufe hinsichtlich der gesamtstaatlichen Lernstandserhebungen				
5 Optimierung der Landesberichte zu den Lernstandserhebungen				
6 Konzeptuelle Weiterentwicklung der qualitativen und quantitativen Datenerhebung und Auswertung				
Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen				
1 Pädagogisch/didaktische Grundsätze und Konzepte sind leitend bei der Anpassung von staatlichen Reformvorhaben für Südtirol und für Maßnahmen im Bildungsbereich.				
2 Die Unterrichts- und Schulentwicklung sowie die Qualitätsentwicklung des Bildungssystems sind systematisch gesteuert, gefördert und gesichert.				
3 Die Professionalität des Schulpersonals und die Entwicklung der Schulorganisation sind optimal gefördert.				
4 Die Zusammenarbeit mit den anderen Organisationseinheiten der Deutschen Bildungsdirektion ist systematisch ausgebaut und effizient gestaltet.				
1 Förderung der Sprachenkompetenz in den Bereichen Muttersprache, Zweitsprache und Fremdsprachen sowie Förderung des sprachsensiblen Unterrichts in allen Fächern				
2 Förderung der Kompetenzen im Bereich der Digitalen Bildung				
3 Weiterentwicklung des Lernens im Fokus der Kompetenzorientierung				
4 Entwicklung eines Südtiroler Modells für die Lehrbefähigung im Sekundarbereich				
5 Förderung einer bestmöglichen Verwaltung und Gestaltung von autonomen Schulen				
6 Trennung von Bildungszeit und Beaufsichtigungszeit in Kindergarten und Schule				
7 Schaffen einer Stelle für die Lehrerausbildung, Sonderauftrag				
17 - Italienisches Schulamt		9.634.919,10	11.364.294,31	11.321.399,98
17 - Italienisches Schulamt				
1 Das Italienische Schulamt sichert das Bildungsangebot für alle Schüler.				
2 Das Italienische Schulamt sichert den guten Betrieb aller Schulen.				
3 Die Verwaltung der Personalressourcen und der finanziellen Ressourcen hat das Ziel eine optimale Schulorganisation und das Bildungsrecht zu gewährleisten.				
4 Die Abteilung bietet dem Lehr- und Führungspersonal geeignete Aus- und Weiterbildungsangebote.				
1 Innovative und digitale Schule				
2 Stabilisierung des Lehrpersonals				
3 EDV-Entwicklung an den Schulen				



Strategische Ziele



Entwicklungsschwerpunkte

	<p>Musikschule in italienischer Sprache</p> <p>1 Der Bereich Musikalische Bildung sichert allen die Möglichkeit, Instrument-, Gesang-, Chor- und Ensemblekurse von hoher Qualität zu besuchen. 2 Der Bereich Musikalische Bildung sichert die Musikerziehung an den Grundschulen und anderen interessierten Schulen mit hohen Qualitätsstandards. 3 Der Bereich Musikalische Bildung gewährleistet den Zugang zu Kunst- und Kulturproduktionen für alle Interessierten.</p> <p>1 Die musikalische Bildung in den Mittelschulen von Bozen mittels Vereinbarungen mit der Musikschule optimieren 2 Die Aktivitäten der Musikerziehung weiterentwickeln, um die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern unter 25 Jahren zu fördern</p> <p>Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art</p> <p>1 Die Landesdirektion Schulen fördert die Professionalität des Lehr- und Führungspersonals und unterstützt die Entwicklung der Schulorganisation, wobei die Veränderungen, Bedürfnisse und Forderungen der Gesellschaft erfasst werden. 2 Das Schulsystem, freundlich und auf hohem Niveau, stellt vor allem das Wohlbefinden der Schüler und Schülerinnen in den Mittelpunkt. 3 Das italienische Schulsystem nutzt die Evaluation, um die Qualität an den Schulen zu fördern.</p> <p>1 Didaktische Innovation und digitale Schule 2 Entwicklung und Förderung der Themen der Inklusion 3 Schulberatung und Maßnahmen zur Vorbeugung des Schulabbruchs 4 Überarbeitung und Anpassung der Rahmenrichtlinien 5 Leitlinien des Italienischen Schulamtes und Steuerungsgruppen</p>			
Programm 02 - Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	<p>18 - Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung</p> <p>1 Eine effiziente und bürgernahe Verwaltung und Unterstützung des ladinischen Bildungs- und Kulturwesens ist gesichert. 2 Die Unterstützung, Beratung und Begleitung bei der Innovation und Entwicklung sowie die Aufsicht, Evaluation und das Controlling des ladinischen Bildungs- und Kulturwesens sind gesichert.</p> <p>1 Wir stärken die ladinische Sprache, Kultur und Identität. 2 Wir stärken Mehrsprachigkeit als Wert und Kompetenz und entwickeln sie weiter. 3 Wir konzipieren ein vertikales Mehrsprachenkurriculum für das ladinische Bildungssystem. 4 Wir setzen Maßnahmen in den Bereichen Gesundheitsförderung, gesunde Ernährung und Bewegungserziehung. 5 Wir begleiten und unterstützen Lernprozesse. 6 Wir stärken die Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien und ermöglichen eine effiziente Medienbildung im Unterricht. 7 Wir sorgen für eine zeitgemäße Aus- und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte und Lehrpersonen. 8 Wir stärken die Beziehungen zu unserem Umfeld und zu den Familien 9 Wir setzen die Reorganisation und die Neustrukturierung der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion fort. 10 Wir bauen die Dienste in den Außenstellen der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion aus. 11 Wir erarbeiten ein Konzept für die Neugestaltung des Schulzentrums Stern/Abtei. 12 Wir erarbeiten ein Konzept für die Überprüfung der Nachhaltigkeit der Entwicklungsschwerpunkte und operativen Jahresziele der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion. 13 Wir richten ein Verfahren für die Aufnahme von neuen Schulführungskräften an den ladinischen Schulen aus. 14 Wir regeln die Durchführungsmodalitäten der jährlichen Stellenwahl der Lehrpersonen neu.</p> <p>40 - Bildungsförderung 627.190,00 627.190,00 627.190,00 R4 - Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration 16.140,00 - -</p>	842.979,27	783.544,55	783.544,55
Programm 03 - Schulbau	40 - Bildungsförderung	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
Programm 04 - Universitätsausbildung	04 - Personal	1.263.974,20	1.276.360,20	1.288.747,20
	23 - Gesundheit	23.345.500,00	29.268.500,00	32.763.000,00
	34 - Innovation, Forschung, Universität und Museen	106.439.800,00	105.100.000,00	99.100.000,00
	1 Das Forschungssystem in Südtirol ist auf nationaler und internationaler Ebene wettbewerbsfähig und die Akteure kooperieren mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern. 2 Südtirol ist für hochqualifiziertes Personal und Forscher attraktiv.			
	1 Südtiroler Forschungsinitiative			
	40 - Bildungsförderung	18.956.395,00	18.956.395,00	17.706.395,00
	1 Die Beratung und die Hilfestellung bezüglich der Anerkennung von ausländischen Studientiteln und Berufsbefähigungen – Studieninformation Südtirol – werden professionell und qualitativ hochwertig wahrgenommen.			
	1 EEVE - Einheitliche Einkommens- und Vermögenserhebung im Bereich Bildungsförderung			

Strategische Ziele Entwicklungsschwerpunkte

		2021	2022	2023
AUFGABENBEREICH 04 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG				
Programm 06 - Ausbildungshilfsdienste	04 - Personal	3.827.195,33	3.864.701,33	3.902.208,33
	40 - Bildungsförderung	15.101.438,79	15.101.438,79	15.101.438,79
1 Die Bildungsförderung garantiert Chancengerechtigkeit für die Bevölkerung.				
Programm 07 - Recht auf Studium	04 - Personal	376.252,75	379.938,75	383.626,75
	40 - Bildungsförderung	3.855.000,00	3.855.000,00	3.855.000,00
	1 Hochwertige Beratung und aktuelle Informationen, Unterstützung von Jugendlichen und Erwachsenen in ihrer Ausbildungs- und Berufswahl wird geleistet.			
1 Zusammenarbeit mit der Handelskammer Bozen bei der Errichtung eines Talentcenters.				
AUFGABENBEREICH 04 - SUMME		990.663.211,05	1.022.009.993,96	1.044.716.873,46

AUFGABENBEREICH 05 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN				
Programm 01 - Aufwertung der historisch interessanten Güter	04 - Personal	2.051.752,47	2.071.860,47	2.091.967,47
	13 - Landesdenkmalamt	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	1 Das Kulturgut wird erhoben, gesammelt, aufgewertet, vermittelt und vor Zerstörung und Verlust geschützt.			
	2 Die Öffentlichkeit ist sensibel und offen für die Anliegen des Denkmalschutzes, sie hat eine positive Wahrnehmung der daraus resultierenden Maßnahmen.			
	3 Die Zugänglichkeit der Kulturgüter wird bürgernah und niederschwellig gewährleistet.			
	4 Die Landes- und Kulturgeschichte wird epochenübergreifend und interdisziplinär erforscht.			
	1 Informatisierung von Verwaltungsabläufen und Sicherung von Daten			
	2 Aufwertung römischer Meilensteine im Pustertal			
	3 In Hinblick auf die Sicherheitsbestimmungen erforderliche Reorganisation des Raumbedarfs für die Konservierung und die Musealisierung der Güter im Bereich Denkmalpflege			
	4 Umbau und Übersiedlung Fundarchiv			
	5 Musealisierung der römerzeitlichen Villa in Eppan/St. Pauls			
	6 Aufarbeitung der Grabungsdokumentation			
7 Bewusstseinsbildung und Informationsauftrag Kulturgüter und Denkmalschutz				
8 Überarbeitung Landesgesetz 26/1975 und Beitragskriterien				
9 Unterschutzstellungsstrategie und Revision Denkmalliste				
10 Forschungsstrategie Kulturgüter				
11 Unterstützung und Umsetzung des neuen Landesgesetzes Raum und Landschaft Nr.9/2018				
12 Denkmalwissenschaft (praktische Denkmalpflege)				
Programm 02 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	04 - Personal	7.954.217,11	8.032.169,11	8.110.120,11
	13 - Landesdenkmalamt			
	1 Optimierung des Beitragswesens 13.1			
	14 - Deutsche Kultur	27.557.080,00	28.857.080,00	28.857.080,00
1 Das kulturelle Angebot in Südtirol ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern eine breite kulturelle Teilhabe und trägt damit zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Gesellschaft bei.				
2 Das kulturelle Angebot in Südtirol ist vielfältig und qualitativ. Vielfalt und Qualität werden durch Förderleistungen, Fachpläne, Begleitangebote und Impulssetzungen sichergestellt, die sowohl die größeren Zentren als auch periphere Orte berücksichtigen.				
1 Die Akquisition von Drittmitteln ist innerhalb der Kulturabteilung zum zusätzlichen Standbein geworden				
2 Kulturelle digitale Angebote sind als Teil der Digitalen Agenda in den Fachbereichen integriert				
3 Die Entwicklung von zentralen und wichtigen Strukturen im Kulturbereich wird begleitet. Dabei wird auf Exzellenzen, Synergien und Netzwerkarbeit Wert gelegt				
4 Die Weiterentwicklung der Qualität in der Fachbereichsarbeit (intern und extern) ist uns ein Anliegen. Dazu werden kontinuierlich Maßnahmen gesetzt				



Strategische Ziele



Entwicklungsschwerpunkte

15 - Italienische Kultur		9.847.600,00	10.450.000,00	10.442.000,93
1 Alle Menschen, die auf dem Landesgebiet wohnen, nehmen am Kulturangebot teil.				
2 Die Kulturproduktion in italienischer Sprache ist im ganzen Land präsent und innovativ.				
3 Steigerung von Quantität und Qualität des kulturellen Angebotes durch ein starkes und aktives Organisationssystem im gesamten Territorium der Provinz.				
1 Trevi Zentrum, der Platz der Kultur: Stärkung des kulturellen Angebots und Zusammenarbeit mit den kulturellen Organisationen des Territoriums				
2 Der regionale Kulturbetreiber: Definition von Profil, Karriere und regionalen Perspektiven				
3 Verstärkung der Kulturnetze durch eine Kräftigung der bereits bestehenden Strukturen und eine bessere Koordinierung mit den lokalen Verwaltungen				
4 Die künstlerische Produktion auf höchster Ebene soll durch neue Formen von öffentlicher Unterstützung gefördert werden				
5 Das große italienische Kulturgut: Die Kunst dem Publikum näher zu bringen und die Kenntnis der musealen Institutionen, die den Reichtum der Kunst verteidigen, schützen und bewerten, fördern				
6 Erleichterung des Zugangs zum öffentlichen Bibliothekssystem für die Bürger				
7 Realisierung des Bibliothekszentrums				
8 Förderung des Lesens und der Filmkultur				
9 Realisierung und Entwicklung der Bildungsausschüsse, um das Kultur- und Bildungssystem zu stärken				
10 Intensivierung des Systems zur Förderung und Aufwertung der Sprachen				
11 Entwicklung der Instrumente, die für die Umsetzung des "Integrationspaktes" für die neuen Bürger erforderlich sind				
12 Initiativen zum Ausbau der Bibliotheksdienste für die Landesbibliothek "Claudia Augusta"				
13 Verbesserung und Entwicklung der sozialen Funktion der Landesbibliothek "Claudia Augusta"				
14 Förderung der Erinnerungsliteratur				
18 - Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung		543.700,00	605.134,72	604.808,74
1 Die ladinische Identität, Sprache und Kultur sind gestärkt und entwickelt.				
34 - Innovation, Forschung, Universität und Museen		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1 Die Südtiroler Museumslandschaft ist innovativ und hat ein vielfältiges und attraktives Angebot				
1 Entwicklung der Südtiroler Museumslandschaft				
AUFGABENBEREICH 05 - SUMME		62.954.349,58	65.016.244,30	65.105.977,25
AUFGABENBEREICH 06 - MASSNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT				
Programm 01 - Sport und Freizeit	04 - Personal	617.288,71	623.338,71	629.388,71
	07 - Örtliche Körperschaften und Sport	9.313.254,59	6.968.761,29	6.968.761,29
	1 Der Südtiroler Sport wird kompetent betreut und gesteuert.			
	2 Alle Bürgerinnen und Bürger haben Zugang zu zielgruppengerechten Breitensportangeboten und der Südtiroler Leistungssport wird gezielt gefördert.			
	1 Landesplan für die Vision Sport 2030			
	2 Ausarbeitung eines organischen Sportgesetzes			
	3 Bereitstellung einer Sportsuchmaschine			
	4 Reform der Förderung der Sportvereine: Basis durch die Gemeinden, Exzellenzen durch das Land			
	R1 - Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	R8 - Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften	17.299.540,18	15.542.912,89	13.593.669,90

Strategische Ziele

Entwicklungsschwerpunkte

		2021	2022	2023
AUFGABENBEREICH 06 - MASSNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT				
Programm 02 - Jugend	04 - Personal	805.416,11	813.309,11	821.202,11
	14 - Deutsche Kultur	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	15 - Italienische Kultur	2.742.670,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	1 Neue Möglichkeiten und der Förderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für die junge Generation werden im Kreativ- und Kulturbereich geschaffen.			
	2 Das Kulturangebot für die Jugendlichen fördert die Erneuerung der Stadtviertel.			
	1 Qualifizierte Ausbildung von Jugendarbeitern			
	2 Förderung von neu gestalteten Räumen für die Jugend			
	3 Entwicklung einer Produktionskette der Innovation, die auf den STEAM Disziplinen (Wissenschaft, Technologie, Unternehmen, Kunst und Mathematik) beruht, um "über Antizipation" zu erziehen			
	18 - Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	287.520,00	287.520,00	287.845,98
AUFGABENBEREICH 06 - SUMME		39.565.689,59	34.785.842,00	32.850.867,99
AUFGABENBEREICH 07 - TOURISMUS				
Programm 01 - Entwicklung und Aufwertung des Tourismus	04 - Personal	1.181.667,90	1.193.248,90	1.204.828,90
	R7 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz	23.979.292,36	23.979.292,36	17.729.292,36
	Funktionsbereich Tourismus			
	1 Südtirol ist eines der beliebtesten Urlaubsziele in Italien und im Alpenraum.			
	2 Zukunftskonzept eines nachhaltigen Tourismus.			
	1 Erlass neuer Bestimmungen im Tourismus			
AUFGABENBEREICH 07 - SUMME		25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
AUFGABENBEREICH 08 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU				
Programm 02 - Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	04 - Personal	3.274.575,04	3.306.665,04	3.338.756,04
	07 - Örtliche Körperschaften und Sport	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	25 - Wohnungsbau	90.750.000,00	120.000.000,00	114.000.000,00
	1 Bildung von Wohnungseigentum ist durch die Förderung der Wiedergewinnung, des Kaufes und des Baues von Wohnungen für den Grundwohnbedarf sichergestellt.			
	2 Wiedergewinnung, Kauf, Bau und Anmietung von Wohnungen, die berechtigten Bewerbern in Miete zugewiesen werden, sind durch Gewährung von Kapitalbeiträgen an das Institut für den sozialen Wohnbau sichergestellt.			
	1 Wohnbau 2030: Fertigstellung und Umsetzung des neuen Wohnbauförderungsgesetzes			
	2 Die Prozessorientierung in der Wohnbauförderung ist umgesetzt			
	3 Informatisierung - Umsetzung des IT-Dreijahresplanes 2020 – 2022 mit dem Schwerpunkt zur Umsetzung der digitalen Verwaltung			
AUFGABENBEREICH 08 - SUMME		94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04



Strategische Ziele



Entwicklungsschwerpunkte

AUFGABENBEREICH 09 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ					
Programm 01 - Bodenmeliorierung (Bodenschutz)	04 - Personal		4.321.027,10	4.363.373,10	4.405.719,10
	28 - Natur, Landschaft und Raumentwicklung		89.147,00	89.147,00	89.147,00
	29 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz		2.245.503,03	2.265.290,97	2.273.168,07
	1 Die Umweltressourcen im Bereich Bodenmeliorierung sind langfristig gesichert und die Umweltbelastung ist zu Gunsten einer hohen Lebensqualität für die hier lebenden Menschen minimiert.				
	2 Nahrungsmittel, Futtermittel, Kosmetika und Tätowierfarben sind von hoher Qualität, nicht gefährlich für die Gesundheit und transparent etikettiert.				
Programm 02 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	04 - Personal		6.308.832,12	6.368.405,12	6.427.977,12
	28 - Natur, Landschaft und Raumentwicklung		4.196.611,00	4.196.611,00	4.196.611,00
	1 Die Strategien, Konzepte und Vorgaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind auf die aktuellen Anforderungen und Zielsetzungen ausgerichtet.				
	2 Die Strategien, Konzepte und Vorgaben zur Raumentwicklung sind auf die aktuellen Anforderungen und Zielsetzungen ausgerichtet.				
	3 Die Biodiversität (Vielfalt der Gene, der Arten, der Lebensräume, der Ökosysteme) ist sichergestellt.				
Programm 03 - Müllentsorgung	04 - Personal		899.479,30	908.294,30	917.109,30
	29 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz		3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
	1 Der Boden ist von den verschiedenen Umweltverschmutzungen mittels einer nachhaltigen Abfallbewirtschaftung geschützt.				
	1 Landesgesetz 10. Juli 2018 Nr. 9 Raum und Landschaft, Steuerung Siedlungsentwicklung: Durchführung Pilotphase				
	2 Überarbeitung des Landschaftsleitbildes				
Programm 04 - Integrierter Wasserdienst	04 - Personal		3.427.426,73	3.461.015,73	3.494.603,73
	29 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz		11.798.533,75	12.258.533,75	12.258.533,75
	1 Die Qualität des Wassers ist kontinuierlich überwacht. Ermächtigungen und Beiträge zur Errichtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung.				
	3 Erarbeitung des Landesstrategieplanes				
	29 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz				
Programm 05 - Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	04 - Personal		24.456.424,33	24.696.097,33	24.935.771,33
	28 - Natur, Landschaft und Raumentwicklung		2.714.242,00	2.714.242,00	2.714.242,00
	1 Nationalpark Stilfserjoch: Erarbeitung Parkplan				
	2 Aufbau der Modellregion Nationalpark				
	3 Stärkung und Vermittlung des Naturschutzes				
Programm 05 - Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	32 - Forstwirtschaft		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	1 Der Landesforstdienst sorgt, unter besonderer Beachtung der Artenvielfalt, für eine nachhaltige und ausgewogene Behandlung und Erhaltung der Lebensräume.				
	2 Der Bergwald ist durch aktive Behandlung in all seinen Funktionen, insbesondere der Schutzfunktion gestärkt und trägt auch durch die nachhaltige Erzeugung von Nutzholz zum aktiven Klimaschutz bei.				
	3 Der Landesforstdienst unterstützt die Entwicklung des ländlichen Raums.				
	4 Die nachhaltige Landschafts- und Raumentwicklung ist sichergestellt.				
Programm 05 - Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	32 - Forstwirtschaft		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	5 Der Zivilschutz ist durch genaue Ortskenntnisse und fundiertes Fachwissen gestärkt.				
	6 Aufsicht und Kontrolle in den Bereichen Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei, Natur- und Landschaftsschutz sowie Umweltschutz sind gewährleistet.				
	7 Durch Regiearbeiten ist eine schnelle und unbürokratische Umsetzung von Maßnahmen garantiert.				
	1 Die Polizeibefugnisse für das Landesforstkorps sind klar geregelt				
Programm 05 - Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	32 - Forstwirtschaft		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	2 Die Zuständigkeiten des Landes im Bereich Jagd sind festgelegt				
	3 Umsetzung des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum (ELR) 2021-2027				
	4 Bewältigung Sturmschäden Vaia Ende Oktober 2018				
	R7 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz			6.713.985,79	4.713.985,79



Strategische Ziele



Entwicklungsschwerpunkte

		2021	2022	2023
AUFGABENBEREICH 09 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ				
Programm 08 - Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung	04 - Personal	962.853,10	932.041,10	941.085,10
	29 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz	125.316,33	34.034,00	41.156,90
	1 Für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen werden die Luftqualität, die Emissions- und Lärmgrenzwerte kontrolliert.			
	1 EU-Projekt BrennerLEC			
AUFGABENBEREICH 09 - SUMME		99.283.988,80	99.675.678,41	100.083.717,41

AUFGABENBEREICH 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG				
Programm 01 - Eisenbahntransport	04 - Personal	558.500,22	563.974,22	569.446,22
	38 - Mobilität	10.226.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
Programm 02 - Nahverkehr	04 - Personal	5.432.148,63	5.485.383,63	5.538.618,63
	38 - Mobilität	203.712.246,91	220.560.080,10	238.584.120,84
	1 Der öffentliche Verkehr ist attraktiv und die Erreichbarkeit ist garantiert.			
	2 Die nachhaltige Mobilität sowie die Erhöhung der Güterbeförderung mittels Schiene ist gefördert.			
	3 Stärkung des regionalen alpinen Wirtschaftsraumes.			
	1 Elektrifizierung der Vinschger Bahn			
	2 Potenzialierung und Entwicklung der Eisenbahnlinie Meran-Bozen			
	3 Riggertalschleife und neues Gleisplan Brixen			
	4 Mobilitätszentrum Brixen			
	5 Mobilitätszentrum Bruneck			
	6 Metrobus Überetsch			
	7 Neuausrichtung des öffentlichen Nahverkehrs			
	8 Neue straßenunabhängige Verbindung Meran-Schenna-Tirol			
	9 Neue Seilbahnverbindung Bozen-Jenesien			
	10 „BINGO“ (Broad Information Goes Online)			
	11 Modernisierung des Rollmaterials (Züge, klassische Busse und emissionsfreie Busse)			
	12 Zughaltestelle St. Jakob			
	13 Erstellung der Kriterien des Kombiverkehrs in Südtirol und Notifizierung an die EU			
	14 Errichtung eines Kompetenzzentrums für Fahrzeuge zur Vereinigung der 3 Dienststellen			
	15 Neue urbane Seilbahnverbindung Mühlbach-Meransen			
	16 Optimierung der betriebsinternen Verwaltungsabläufe durch Erarbeitung eines eigenen Softwareprogramms			
	17 Bozen Süd: Wartungsstützpunkt			
	18 Vinschger Bahn: Absenkung Josefsbergtunnel			
	19 Zughaltestelle Prags			
	20 Fahrradmobilität			
Programm 04 - Sonstige Verkehrsarten	04 - Personal	911.237,20	920.166,20	929.097,20



Strategische Ziele



Entwicklungsschwerpunkte

Programm 05 - Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	04 - Personal		36.284.868,42	36.640.461,42	36.996.053,42
	10 - Tiefbau		126.842.669,09	119.882.677,77	59.375.628,52
	1 Die Mobilität auf den Staats- und Landesstraßen wird effizient und mit hohen Sicherheitsstandards gewährleistet und zudem wird die Lebensqualität in den Ortszentren erhöht.				
	1 Dreijahresprogramm für die Durchführung der Bauvorhaben auf Staats- und Landesstraßen				
	2 Außerordentliche Instandhaltung von Brücken - Erneuerung der statischen Abnahmen				
	3 Gewährung von Beiträgen an die Gemeinden				
	4 Olympische Spiele 2026				
	12 - Straßendienst		59.990.165,31	58.760.404,50	31.960.404,50
1 Der Straßenunterhalt wird qualitativ und zeitgerecht gewährleistet.					
2 Die Anhebung der Instandhaltungsarbeiten am Bestand ist erfolgt.					
1 Erhalt, Optimierung und Rationalisierung der Effizienz des Fuhrparks					
	38 - Mobilität		38.701.655,92	34.443.971,45	16.519.930,71
1 Der Bürger und die Unternehmen sind mit der Dienstleistung im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Führerscheinen zufrieden.					
2 Es nehmen nur verkehrstaugliche Beförderungsmittel, geschulte Fahrzeuglenker und kompetente Bedienstete am Verkehr teil, dessen Infrastrukturen normgerecht sind.					
AUFGABENBEREICH 10 - SUMME			482.660.232,70	479.557.119,29	392.673.300,04
AUFGABENBEREICH 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST					
Programm 01 - Zivilschutz	Agentur für Bevölkerungsschutz		13.334,21	472,08	172,08
	04 - Personal		8.360.880,00	8.360.880,00	8.360.880,00
	R7 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz		34.701.059,85	18.247.467,67	18.247.467,67
AUFGABENBEREICH 11 - SUMME			43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
AUFGABENBEREICH 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK					
Programm 01 - Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	04 - Personal		1.036.179,36	1.046.088,36	1.055.998,36
	24 - Soziales		6.851.000,00	6.851.000,00	6.851.000,00
	1 Südtirol verfügt über einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz.				
	R5 - Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau		54.740.000,00	54.740.000,00	54.740.000,00
	Familienagentur				
1 Familie und Beruf sind gut miteinander vereinbar.					
1 Umsetzung des Konzeptes zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern (0-15) - BEB					
2 Familienmanagement – Projekte					
Programm 02 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	04 - Personal		570.258,10	575.847,10	581.435,10
	24 - Soziales		279.825.099,16	164.812.219,51	170.712.219,51
Programm 03 - Seniorenbetreuung	04 - Personal		1.299.246,90	1.311.979,90	1.324.712,90
	24 - Soziales		51.450.008,49	53.450.008,49	26.150.008,49
Programm 04 - Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	01 - Präsidium		204.500,00	217.000,00	217.000,00
	04 - Personal		664.321,31	670.831,31	677.342,31
	24 - Soziales		12.505.000,00	12.614.000,00	12.720.000,00
1 Soziale Ungleichheit und Situationen sozialer Ausgrenzung sind reduziert.					

Strategische Ziele

Entwicklungsschwerpunkte

		2021	2022	2023
AUFGABENBEREICH 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK				
Programm 05 - Maßnahmen für Haushalte	04 - Personal	834.809,85	842.991,85	851.172,85
	23 - Gesundheit	6.080.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00
	24 - Soziales	72.523.000,00	66.523.000,00	66.523.000,00
	34 - Innovation, Forschung, Universität und Museen	743.563,26	334.784,06	334.784,06
	R5 - Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau Familienagentur	77.781.000,00	75.155.000,00	75.095.000,00
	1 Die Familien sind durch direkte und indirekte finanzielle Leistungen unterstützt, entlastet und gestärkt. 2 Familien sind frühzeitig und nachhaltig in ihrer Erziehungs- und Beziehungskompetenz gestärkt. 1 Organisation der Agentur und interne Abläufe			
Programm 07 - Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	04 - Personal	1.011.179,36	1.021.088,36	1.030.998,36
	24 - Soziales	141.413.915,61	137.033.915,61	137.033.915,61
	1 Die Bürgerinnen und Bürger verfügen über ein angemessenes Angebot an sozialen Diensten und Unterstützungsmaßnahmen. 2 Der Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu den Leistungen erfolgt gezielt und barrierefrei. 3 Die Qualität der sozialen Dienste ist sichergestellt. 4 Die Finanz- und Personalressourcen für eine angemessene Gewährleistung der Dienste sind sichergestellt.			
	1 Unterstützungsmaßnahmen für die Träger der Sozialdienste im Zusammenhang mit der COVID - 19 Pandemie und Koordinierung der "task force" 2 Ausarbeitung einer öffentlichen Bekanntmachung im Bereich soziale Inklusion als Pilotprojekt und Bedarfserhebung für die EU-Programmierung 2021-2027, in enger Zusammenarbeit mit dem ESF-Amt 3 Ausarbeitung und Genehmigung eines neuen Sozialplans 4 Ausarbeitung und Genehmigung eines Landesgesetzes betreffend „Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und zur Unterstützung von Frauen in Gewaltsituationen“ 5 Ausarbeitung und Genehmigung eines Landesgesetzes betreffend „Aktives Altern“			
	R5 - Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau	2.479.000,00	2.605.000,00	2.665.000,00
	01 - Präsidium	2.657.025,90	2.139.087,50	2.206.587,50
Programm 08 - Kooperation und Verbandsarbeit	1 Die Förderung des Ehrenamtes ist ein Ansporn zur Solidarität in der Südtiroler Bevölkerung. 1 Umsetzung der Reform des Dritten Sektors			
	04 - Personal	382.130,71	385.876,71	389.621,71
	24 - Soziales	1.800.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
AUFGABENBEREICH 12 - SUMME		716.851.238,01	591.989.718,76	570.819.796,76
AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ				
Programm 01 - Regionaler Gesundheitsdienst - laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungsstandards	04 - Personal	5.966.700,38	6.022.528,38	6.078.355,38
	23 - Gesundheit	1.290.419.986,42	1.299.301.513,30	1.323.410.817,49
	1 Durch die Planung und Kontrolle der Gesundheitsleistungen ist gewährleistet, dass der Sanitätsbetrieb mit seinen Partnern dem Bürger eine angemessene, qualitativ hochwertige, sichere, zeitnahe und innovative Gesundheitsversorgung sicherstellt. 1 Durchführungspfad zur Zertifizierbarkeit ("PAC") der Bilanzen des Sanitätsbetriebes 2 Statistisches Informationssystem für die Governance des Personals des Gesundheitssystems - SLGO.PE.S 3 Rund um die Geburt 4 Einführung der elektronischen Gesundheitsakte (EGA-Südtirol) 5 Entwicklung der Dienstleistungsapotheken 6 Stärkung der Grundversorgung 7 Innovatives Mobilitätskonzept für Krankenhäuser und Sprengelsitze			

Strategische Ziele
 Entwicklungsschwerpunkte

Programm 02 - Regionaler Gesundheitsdienst - laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mindestbetreuungsstandards	23 - Gesundheit	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
Programm 05 - Regionaler Gesundheitsdienst - Sanitätsinvestitionen	11 - Hochbau und technischer Dienst 23 - Gesundheit	4.111.397,17 67.529.637,31	521.275,39 72.669.720,85	- 72.699.999,99
	1 Die Planung, Kontrolle und Finanzierung des strukturellen (Bauten, Einrichtung, Ausstattung, Medizintechnik) und personellen (medizinisches Fachpersonal) Bedarfs für die Gesundheitsversorgung ist in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb gewährleistet.			
	1 Planung eines Ambulatoriums der Ärzte für Allgemeinmedizin neben der Notaufnahme in Meran			
AUFGABENBEREICH 13 - SUMME		1.416.227.721,28	1.427.015.037,92	1.451.189.172,86

AUFGABENBEREICH 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT				
Programm 01 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	04 - Personal 05 - Finanzen 35 - Wirtschaft	1.787.199,73 13.335.701,32 13.890.961,25	1.804.714,73 13.335.701,32 11.133.000,00	1.822.229,73 13.335.701,32 11.133.000,00
	1 Die Südtiroler Betriebe steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit durch gezieltes Wachstum, Qualifizierung, Investitionen, Internationalisierung und Digitalisierung.			
	2 Die Ausübung der selbstständigen Betriebsführung ist erleichtert.			
	3 Die Wirtschaftsstruktur ist sektoriell ausgewogen und entwickelt sich in allen Landesteilen positiv, insbesondere im ländlichen Raum. Die Standortattraktivität wird erhöht.			
	1 Reform der Förderung der gewerblichen Wirtschaft 2 Erlass neuer Bestimmungen der Wirtschaftsordnung 3 Begleitung und Steuerung der Supportstruktur IDM			
	R8 - Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	5.201.768,60	6.601.768,60	6.601.768,60
	1 Die Genossenschaften in Südtirol sind wettbewerbsfähig, adäquat kapitalisiert und strukturiert und schaffen qualifizierte Arbeitsplätze für benachteiligte Menschen dank der Maßnahmen der Provinz zur Förderung der Genossenschaften.			
	2 Die Genossenschaften und Verbände des Genossenschaftssektors in Südtirol sind im Register erfasst, werden regelmäßig überprüft und das System ist ordnungsgemäß überwacht und entsprechend den geltenden Vorschriften kontrolliert. Das System der regionalen Banken ist stabil und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.			
	1 Förderung der Sozialgenossenschaften „Typ B“, zur Arbeitseingliederung von benachteiligten Menschen im Besonderen durch die vermehrte Erteilung von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen von Seiten des Landes, sowie der kontrollierten Gesellschaften, sowie der Landesanstalten			
Programm 02 - Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	01 - Präsidium 04 - Personal 07 - Örtliche Körperschaften und Sport 35 - Wirtschaft	779.020,00 1.046.453,06 4.872.534,50 12.510.292,00	610.000,00 1.056.708,06 4.872.534,50 14.950.342,00	610.000,00 1.066.962,06 4.872.534,50 14.950.342,00
Programm 03 - Forschung und Innovation	04 - Personal 34 - Innovation, Forschung, Universität und Museen	1.435.204,76 33.989.945,30	1.448.520,74 34.891.478,51	1.462.578,74 32.891.478,51
	1 Die Südtiroler Unternehmen sind durch Maßnahmen des Landes im Bereich Innovation, Forschung und Entwicklung wettbewerbsfähig.			
	1 Entwicklung des NOI Techpark			
	2 Überarbeitung und neue Verfassung der strategischen Planungsdokumente (RIS 3 und mehrjähriger Forschungs- und Innovationsplan)			

Strategische Ziele Entwicklungsschwerpunkte

		2021	2022	2023
AUFGABENBEREICH 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT				
Programm 04 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	09 - Informationstechnik	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	R8 - Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften	8.265.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00
	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation			
	1 Den Bürgern, Betrieben und öffentlichen Verwaltungen eine sichere und schnelle Internetverbindung zu ermöglichen.			
	2 Beseitigung von Umweltschäden - Neu- und Ausbauten von Entsorgungsanlagen.			
	3 Erschließung von Gewerbegebieten von Landesinteresse.			
	1 Erreichung mit Glasfaser aller öffentlichen Einrichtungen in Südtirol			
	2 Glasfaseranschluss der sich in Südtirol befindlichen Gewerbegebieten			
	3 Erschließung von Gewerbegebieten von Landesinteresse			
AUFGABENBEREICH 14 - SUMME		97.146.480,52	98.802.168,46	96.843.995,46

AUFGABENBEREICH 15 - ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK				
Programm 01 - Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	04 - Personal	582.016,01	587.719,01	593.423,01
Programm 02 - Berufsausbildung	04 - Personal	117.914.182,03	117.876.376,13	119.020.355,13
	16 - Bildungsverwaltung	14.258.255,82	13.934.709,97	13.934.709,97
	Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung			
	1 Die berufliche Ausbildung von jungen Menschen ist durch flexible und differenzierte Bildungsangebote gewährleistet.			
	2 Die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen und die fortlaufende Qualifizierung von Arbeitskräften wird durch die berufliche Weiterbildung und die höhere Berufsbildung sichergestellt.			
	1 Neuregelung und Organisation der Meister- und Handelsfachwirteausbildung			
	2 Stärkung und Weiterentwicklung des Unterstützungssystems an den Landesberufsschulen			
	3 Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und -diensten			
	4 Erfassen, Validieren und Zertifizieren von Kompetenzen zur Qualifizierung von Erwachsenen			
	5 Reorganisation Deutsche Bildungsdirektion: Zusammenführen der Weiterbildungssysteme von Landesberufsschulen und Fachschulen für Land- und Forstwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung			
	17 - Italienisches Schulamt	3.285.223,72	4.142.786,62	4.621.947,06
	18 - Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	92.608,00	90.608,00	90.608,00
	21 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung	828.238,61	672.213,38	235.947,27
	1 Gewährleistung eines Ausbildungsangebots zur Erreichung einer Berufsqualifizierung/eines Berufsdiploms für den beruflichen Einstieg.			
	2 Gewährleistung eines Weiterbildungsangebots, einer Qualifizierung und Wiederqualifizierung für Erwachsene.			
	3 Gewährung der Beibehaltung des hohen Kompetenzniveaus der Lehrer.			
	1 Potenzierung der Beziehungen zwischen Schule und Betrieb zur Erfassung von neuen Berufs- und Erfahrungschancen für Jugendliche			
	2 Entwicklung des Bildungssystems aufgrund der Nachfrage der diesbezüglichen Stakeholder (Jugendliche, Familien, Betriebe, Berufswelt, lokale Körperschaften, Institutionen)			
	3 Entwicklung des beruflichen Weiterbildungssystems aufgrund der Erfordernisse der diesbezüglichen Stakeholder (Jugendliche, Familien, Arbeiter, Betriebe, Berufswelt, lokale Gemeinschaften, Institutionen)			
	4 Neuorganisation der Bereichsdienste in Folge des veränderten internen Kontextes, aus dem die Notwendigkeit entsteht, dem Verwaltungspersonal die Verwaltung der Dienste zuzuweisen			
	39 - Europa	45.000,00	45.000,00	45.000,00



Strategische Ziele



Entwicklungsschwerpunkte

Programm 03 - Beschäftigungsförderung	04 - Personal	7.854.273,98	7.931.246,98	8.008.218,98
	16 - Bildungsverwaltung	44.000,00	40.000,00	40.000,00
	19 - Arbeit	5.277.421,96	2.577.421,96	2.577.421,96
	1 Es wird ein hohes Beschäftigungsniveau gewährleistet.			
	2 Die Arbeitssicherheit und der Gesundheits- bzw. Sozialschutz der Beschäftigten sind sichergestellt.			
	1 Ziel 2020 – Beschäftigungsquote auf 80%			
	2 Reform der Arbeitsverwaltung			
	3 Ausbau des Arbeitgeberservices in den Arbeitsvermittlungszentren			
	4 Inspektionsregelung auf Landesebene			
AUFGABENBEREICH 15 - SUMME		150.181.220,13	147.898.082,05	149.167.631,38

AUFGABENBEREICH 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI				
Programm 01 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	04 - Personal	9.177.037,68	9.266.972,68	9.356.908,68
	31 - Landwirtschaft	49.575.614,65	50.283.318,08	49.782.100,34
	1 Die Ökologisierung und die Biodiversität in der Landwirtschaft nehmen zu und das Tierwohl ist verbessert.			
	2 Der Strukturwandel und die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sind durch Begleitmaßnahmen unterstützt.			
	3 Die Diversifizierung der pflanzlichen Produktion in der Berglandwirtschaft ist gefördert.			
	4 Die in der Landwirtschaft Tätigen sind gut ausgebildet und beraten.			
	1 Reform der Beihilfen in der Landwirtschaft			
	2 Umsetzung des nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln			
	3 Instandhaltung und Weiterentwicklung des Land- und forstwirtschaftlichen Informationssystems LAFIS			
	4 Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik (Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (ELR) 2014 - 2020, Marktordnungen)			
5 Ausarbeitung und Genehmigung des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum 2021 - 2027				
6 Programm GAP 2020 – Neuausrichtung des Land- und forstwirtschaftlichen Informationssystems (LAFIS)				
7 Verstärkte Förderung der biologischen Landwirtschaft, des Tierschutzes und des Tierwohls				
R7 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz	7.270.000,00	3.943.592,18	3.943.592,18	
AUFGABENBEREICH 16 - SUMME		66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20

AUFGABENBEREICH 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN				
Programm 01 - Energiequellen	04 - Personal	1.222.821,54	1.234.805,54	1.246.788,54
	29 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz	11.005.539,75	11.005.539,75	11.005.539,75
	1 Dem Klimawandel wird kontinuierlich entgegengewirkt. Die Nachhaltigkeitskultur basiert auf Energieeffizienz und intelligente Nutzung erneuerbarer Quellen.			
	2 Die Energieversorgung ist sichergestellt, erneuert, effizient und landschaftsschonend.			
	3 Die öffentliche Wasserversorgung für Trink- und Beregnungszwecke ist von hoher Qualität. Die erneuerbaren Energiequellen sind nachhaltig genutzt.			
	1 Entwicklung im Energiebereich			
AUFGABENBEREICH 17 - SUMME		12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29

Strategische Ziele
 Entwicklungsschwerpunkte

AUFGABENBEREICH 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN					
Programm 01 - Reservefonds	05 - Finanzen		30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
Programm 02 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	05 - Finanzen		11.710.017,31	11.528.899,28	11.528.899,28
Programm 03 - Sonstige Fonds	Generaldirektion des Landes		51.562.439,49	54.019.217,80	54.019.217,80
	05 - Finanzen		66.185.136,10	11.977.500,00	14.000.000,00
AUFGABENBEREICH 20 - SUMME			159.866.495,44	103.907.693,95	115.065.104,12
AUFGABENBEREICH 50 - STAATVERSCHULDUNG					
Programm 01 - Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	05 - Finanzen		790.156,38	577.915,74	384.328,83
Programm 02 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	05 - Finanzen		15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
AUFGABENBEREICH 50 - SUMME			15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
AUFGABENBEREICH 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER					
Programm 01 - Dienste für Dritte Durchlaufposten	05 - Finanzen		439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
AUFGABENBEREICH 99 - SUMME			439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
INSGESAMT			6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77



Strategische Ziele



Entwicklungsschwerpunkte



3. Der institutionelle Auftrag – Die Mission

Der Performance-Plan 2021 - 2023 fußt auf dem Regierungsprogramm zur Bildung der Landesregierung für die Legislaturperiode 2018 - 2023, aus dem auch die vereinbarten politischen Prioritäten hervorgehen.

„Auf Basis der vorliegenden Regierungsvereinbarung werden Südtiroler Volkspartei und Lega Salvini Alto Adige-Südtirol in den kommenden Jahren den in vielen Bereichen erfolgreichen Weg Südtirols fortsetzen, mit dem klaren Ziel, Südtirols Stärken weiter zu entwickeln und mehr Kraft in jene Bereiche zu investieren, in denen es aufgrund veränderter Rahmenbedingungen zusätzlicher Anstrengungen bedarf.

Südtirol kann und will seine in vielerlei Hinsicht herausragende Position an der Schnittstelle zwischen deutschem und italienischem Kultur- und Wirtschaftsraum nutzen und sich nach außen hin vernetzen, um den verschiedenen Herausforderungen, die an den Landesgrenzen nicht haltmachen, gemeinsam mit den politischen Partnern begegnen zu können.“

(Auszug aus dem Regierungsprogramm:

http://www.provinz.bz.it/land/landesregierung/downloads/regierungsprogramm-2018-2013_20190117.pdf)

Die wichtigsten Schwerpunkte und Prioritäten für das Jahr 2021 wurden von Landeshauptmann Arno Kompatscher in seiner Rede zum Haushaltsvoranschlag 2021-2023 im Südtiroler Landtag dargelegt.

Die Coronakrise hat zu einer Verschiebung der Prioritäten geführt. Die Landesregierung ist aber fest davon überzeugt, dass das Land Südtirol diese Krise und ihre Folgen in wenigen Jahren überwunden hat. Längerfristig wird das Land Südtirol hingegen die großen Aufgaben beschäftigen, die bereits vor dem SARS-CoV-2-Virus da waren und sich aus der Klimakrise, dem demografischen Wandel, der Digitalisierung und anderen Entwicklungen sowie Fehlentwicklungen dieser Zeit ergeben.

Ebenso wie die Coronakrise werden auch die großen Zukunftsfragen nur zu bewältigen sein, wenn als Gesellschaft der nötige Zusammenhalt gefunden wird. So wie die Coronakrise nicht durch politische Entscheidungen, Verbote oder Vorschriften vollständig gelöst werden konnte und nicht gelöst werden kann, verhält es sich auch mit den vorher genannten Herausforderungen. Nur für eine Gemeinschaft, die ein solidarisches Verständnis entwickelt und kollektiv die richtigen Schritte setzt, ist der Weg zum Erfolg möglich.

Freiheit im Denken, Gleichberechtigung, Selbstbestimmtheit und Toleranz sind selbst in schwierigen Zeiten unantastbar. Dieses Prinzip gehört zu den grundlegenden Wertvorstellungen, die das Land Südtirol in bewegten Zeiten der Veränderung wie eine Klammer zusammenhalten und den Mut und die Sicherheit geben, die es braucht, um auch unangenehme Entscheidungen zu treffen.

Zum Thema der Nachhaltigkeit. Auf diesem Weg liegt das Ziel darin, von den Erträgen zu leben, anstatt den Kapitalstock weiter abzutragen. Das Land Südtirol kann sich auf diesem Weg einer noch umfassenderen Grundsicherung annähern, die der Zielsetzung des so genannten bedingungslosen Grundeinkommens im Prinzip entspricht. *Verglichen mit vergangenen Zeiten ist das Land Südtirol reich und wohlhabend.*

Der Wohlstand beruht auch auf dem Wissen und dem sozialen Kapital, das von den Vorfahren geschaffen wurde. Die Verteilung ist dabei weder gleich noch gerecht. Hier muss die Landesregierung einen besseren Ausgleich schaffen und für viele liegt genau darin der Ansporn, nach Verbesserung zu streben.

Dem ausufernden Lebensstil hat nun ein Virus überraschend und schonungslos einen Riegel vorgeschoben und aufgezeigt, dass schnell gehandelt werden muss. Der Zusammenhalt, der sich im Rahmen des flächendeckenden Screenings *Südtirol testet* in ganz beeindruckender Form gezeigt hat, gibt Anlass zu Optimismus. Das Land Südtirol sollte danach streben die Ansprüche an eine lebenswerte Existenz so umzugestalten, dass die Gemeinschaft gut leben kann, ohne dass die Hypothek auf die Zukunft so groß wird, dass sie irgendwann nicht mehr bedient werden kann. Dafür braucht das Land Südtirol die richtigen Investitionsentscheidungen, die langfristig sichere Einkünfte für die Bevölkerung und die nachfolgenden Generationen garantieren.

Der *Recovery Fund* im Rahmen der *Next Generation* EU-Initiative bietet eine große Chance für das Land Südtirol. Es kann dank dieses Instruments, ein entscheidender Schritt gemacht werden, um letztlich das Ziel des grünen, digitalen und resilienten Europas zu erreichen. *Die Ausdehnung des europäischen Haushaltes eröffnet eine große Zukunftschance, an der auch Südtirol teilhaben wird.*



Die Landesregierung hat 47 Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 2,4 Milliarden Euro ausfindig gemacht und ist in der Lage, diese Geldmittel zu investieren und die Projekte konkret umzusetzen. Es geht um Mobilitätsinfrastrukturen, um Investitionen für die Bildung, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie um die digitale und grüne Transformation. Allein für die flächendeckende Erschließung mit ultraschnellem Internet ist ein Investitionsvolumen von 350 Millionen Euro vorgesehen. Dieser europäische Weg bringt leider nicht unmittelbar eine Entlastung für die aktuell angespannte Haushaltssituation. Der *Recovery Fund* ist aber ein wichtiges Instrument, um künftig entscheidende Schritte für die nötige Transformation zu setzen.

Der europäische *Green Deal* bildet hierfür einen richtigen strategischen Rahmen. Die wichtigsten Ziele des europäischen *Green Deal* stimmen mit den Zielen, die die Landesregierung gesetzt hat, überein. Es geht darum, die Biodiversität zu schützen, die Kreislaufwirtschaft zu stärken sowie bis 2050 die Netto-Treibhausgasemissionen der Europäischen Union auf null zu bringen. Südtirol kann dieses Ziel wahrscheinlich schon rund 20 Jahre früher schaffen.

In diesem neuen europäischen Geist gilt es, ökologische, wirtschaftliche und soziale Fragen künftig gemeinsam zu denken, um für alle Sektoren die Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz voranzutreiben. Südtirol will diesen Weg nicht nur mitgehen, sondern aktiv mitgestalten, so wie es das in den Bereichen Energie und Klimaschutz schon seit längerem tut. Es geht nicht nur um Beiträge für erneuerbare Energie, für die Energieeffizienz sowie die energetische Sanierung öffentlicher wie privater Gebäude. Es geht auch um den verstärkten Einsatz von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern als Baumaterial und CO₂-Senke. *Es geht um einen besonnenen Lebensstil, um weniger Umweltverschmutzung und um mehr Biodiversität*, wobei nicht jede Zunahme an Biodiversität ganz unkritisch als positive Entwicklung zu sehen ist. In diesem Nachhaltigkeitsbild steht der Mensch im Mittelpunkt und die Nachhaltigkeit ist das Instrument, um langfristig eine lebenswerte menschliche Zukunft zu sichern. Südtirol soll demnach zu einem nachhaltigen Klima-Land werden, in dem Innovation und Bildung großgeschrieben werden und das soziale und zwischenmenschliche Klima niemals aus dem Fokus der politischen Aufmerksamkeit rückt.

Viele Menschen, auch in Südtirol, machen sich große Sorgen um ihre Zukunft ebenso wie um die Zukunft im Allgemeinen. Es gibt die Sorge, dass es den Kindern einmal nicht so gut gehen könnte, wie es der Bevölkerung zurzeit geht. Dieser Sorge wird die Landesregierung auf allen Ebenen entgegentreten: auf der Ebene der Bildung, indem die heranwachsenden Generationen auf das Abenteuer Leben bestmöglich vorbereitet werden, auf der Ebene der Wirtschaft, indem Wertschöpfung und Arbeitsplätze gesichert werden, auf der Ebene der Familie, indem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestärkt wird, und auf der Ebene der sozialen Leistungen, damit sich möglichst wenige Menschen abgehängt fühlen.

In den Bereichen Bildung, Familie und Soziales werden deshalb über 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt, um gemeinsam mit den verschiedenen Partnern möglichst viele Menschen zu motivieren, zu begleiten, zu befähigen und aufzufangen. Auch das Thema des aktiven Alterns wird die Landesregierung aufgreifen und zukunftsfähig gestalten müssen. *Letztlich werden die finanziellen Mittel trotz gezielter Schwerpunktsetzung in den kommenden Jahren dennoch knapp werden.* Gründe sind die demografische Entwicklung, die Änderung der Familienstrukturen sowie die Auswirkungen der Pandemie.

Die sich aktuell in Ausarbeitung befindlichen strategischen Instrumente, Landessozialplan und Familienentwicklungsplan, müssen sich deshalb an den knappen Ressourcen orientieren und einen zielgenauen Einsatz gewährleisten. *Vieles von dem, was als zusätzliche Leistungen und Instrumente gewünscht wird, wird eine theoretische Möglichkeit bleiben.* Auch im Land Südtirol sind die Finanzmittel begrenzt. Die Landesregierung wird genauer abwägen müssen, was umgesetzt werden soll, im Rahmen von dem, was leistbar ist.

Gerade angesichts dieser herausfordernden Gesamtsituation ist es wichtig, dass die Landesregierung gemeinsam das Vertrauen der Menschen in die Politik und die Institutionen sowie den Zusammenhalt stärkt. Wie das gehen kann, hat die Landesregierung mit der Verabschiedung des Landesgesetzes Nummer 4 vom 8. Mai 2020, dem #NeustartSüdtirol im Frühjahr 2020 gezeigt. Die Diskussion und der offensichtliche Wille, gemeinsam einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen, haben dem Land Zuversicht gegeben und es ist ein erfolgreicher Neustart für Südtirol geglückt. *Darauf kann das Land nach wie vor aufbauen und einen eigenen Südtiroler Weg gehen, wo es sinnvoll und möglich ist.* Besonders in harten Zeiten braucht das Land Südtirol aber das vorhin angesprochene Vertrauen, auf dessen Grundlage optimistische



Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden und der Zusammenhalt sowie das gegenseitige Verständnis wachsen.

Ein lebenswertes Leben ist ohne Vertrauen nicht denkbar. *Die Landesregierung muss deshalb ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem das Vertrauen wächst und nicht die Anzahl jener, die das Vertrauen untergraben.*

Besonders in der Frage der Gleichstellung zwischen Frau und Mann besteht noch einiges Potential in Südtirol, welches durch vorbildliches Denken und Handeln möglichst geweckt werden soll. Viele Frauen haben ganz selbstverständlich die Mehrbelastung getragen, welche die Coronakrise hervorgebracht hat. *Die Herausforderungen Homeschooling, Homeoffice oder Smart Working haben vielfach dazu geführt, dass zumindest zum Teil überwunden geglaubte Rollenbilder wieder verfestigt wurden.* Diese Entwicklung kann dem Land Südtirol als Gesellschaft nicht gefallen. Alarmieren muss weiters die Tatsache, dass viele Frauen und Kinder in dieser Krise Opfer von Gewalt wurden. Das Land Südtirol hat die gesellschaftliche Verantwortung genau hinzuschauen, um der Gewalt in der Familie möglichst keinen Raum zu lassen. Letztlich sollte die Frage gestellt werden, wie mit der Situation umgegangen wird, wenn die Lebensentwürfe von Frauen und Männern Kompromisse erfordern. *Diese Kompromisse müssen in Zukunft gerechter verteilt werden, um insgesamt in einer gerechteren Gesellschaft aufwachsen und leben zu können.*

Verglichen mit anderen Regionen steht Südtirol aber nach wie vor stark da und kann auch aus dieser Krise eine Chance machen. Die Landesverwaltung muss antizyklisch agieren und den Menschen, Familien und Unternehmen zusätzlich unter die Arme greifen, wo dies notwendig wird. Die aktuellen Wirtschaftsprognosen bestätigen, dass die Notwendigkeiten zunehmen werden.

Mit dem nötigen Zusammenhalt, mit Optimismus, Solidarität und gegenseitigem Verständnis hat das Land Südtirol die Mittel und die Möglichkeiten, um das Land auf dem Weg zum lebenswertesten Lebensraum in Europa einen guten Schritt voranzubringen.

4. Die Umfeldanalyse

Für die Festlegung von Zielen ist die Betrachtung des Umfeldes und dessen Entwicklung maßgeblich. Bei der Beschreibung des Umfeldes werden aus einer vorausschauenden Perspektive Chancen und Gefahren aus dem Umfeld dargestellt. Es wird beschrieben, wie sich die Abteilung im Sinne ihrer Stärken und Schwächen mit ihren Leistungen im Umfeld positioniert und welches die großen Herausforderungen in Bezug auf die verschiedenen Zielgruppen (Stakeholder) sind. Es wird zwischen externem und internem Umfeld unterschieden. Beim internen Umfeld geht es um die Entwicklungsperspektiven der Organisation, der Informationstechnologie, der Personal- und Finanzsituation.

Im Regierungsprogramm zur Bildung der Landesregierung für die Legislaturperiode 2018 - 2023 wurden – in der Präambel und für die einzelnen Bereiche – die Entwicklung des externen Kontextes und die damit verbundenen Herausforderungen beschrieben und die strategische Stoßrichtung festgelegt. Die Covid-19-Pandemie hatte drastische Auswirkungen auf eine Vielzahl von Lebensbereichen und führt somit zu einer Neudefinition des externen als auch internen Umfeldes.

Was die detaillierte Umfeldanalyse und -entwicklung der verschiedenen Bereiche der Verwaltung vom Sozialen und Gesundheitswesen, Bildung und Kultur bis hin zu Mobilität, Tourismus, Landwirtschaft, Raumentwicklung und andere Bereiche anbelangt, sind diese im Rahmen der spezifischen Teilpläne der einzelnen Abteilungen und anderen Organisationseinheiten der Landesverwaltung detailliert beschrieben.



5. Die strategischen Ziele

Die strategischen Ziele beruhen auf den institutionellen Aufgaben und Zielsetzungen und beschreiben die gewünschten Zustände, die in Gesellschaft und Umwelt herbeigeführt werden sollen. Die strategischen Ziele sind zum größten Teil Wirkungsziele (outcome). Es handelt sich um allgemeine, mehrjährige Ziele. Für die Umsetzung der strategischen Ziele erbringen die operativen Stellen (Ämter) Leistungen (output). Die strategischen Ziele werden über Indikatoren messbar gemacht, wobei für den Dreijahreszeitraum entsprechende Targets bzw. Zielwerte geplant und festgelegt werden.

Im Performance-Plan 2021 - 2023 wurden insgesamt 177 strategische Ziele festgelegt und mittels Indikatoren geplant (siehe Teilpläne der einzelnen Organisationseinheiten: Anlage A1-A14).

6. Von den strategischen Zielen zu den Entwicklungsschwerpunkten und Leistungen

Die Entwicklungsschwerpunkte

Neben den mehrjährigen strategischen Zielen gibt es innovative Schwerpunktmaßnahmen oder Entwicklungsschwerpunkte, deren Umsetzung von besonderer politischer Relevanz sind. Es geht darum, strategisch-politische Ideen in konkrete Projekte umzuwandeln. Dabei wird vom Koalitionsabkommen, den mehrjährigen Fachplänen und den von der Landesregierung festgelegten Prioritäten ausgegangen.

Entwicklungsschwerpunkte sind strategische Projekte; sie bilden die Innovation des Steuerungsbereichs ab; sie sind in der Regel mehrjährig. Es handelt sich um besondere Projekte, die besondere Auswirkungen auf das Umfeld haben und budgetintensiv sein können. Die Entwicklungsschwerpunkte werden im Performance-Plan mit den wichtigsten Maßnahmen bzw. Meilensteinen für deren Umsetzung aufgelistet.

Im Performance-Plan 2021 - 2023 wurden insgesamt 271 Entwicklungsschwerpunkte formuliert und die Meilensteine für deren Umsetzung beschrieben (siehe Teilpläne der einzelnen Organisationseinheiten: Anlage A1-A14).

Der Leistungskatalog der Landesverwaltung

Die strategischen Ziele werden durch konkrete Leistungen umgesetzt. Leistungen sind „Produkte“, welche die Verwaltung für die verschiedenen Zielgruppen (Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger usw.) erbringt. Leistungen sind der *Output* des Verwaltungshandelns. Im Performance-Plan werden die Leistungen der einzelnen Organisationseinheiten im Sinne eines Leistungskataloges einheitlich erfasst und beschrieben: Leistungsbezeichnung, Zweck, kurze Beschreibung, Leistungsempfänger und Indikatoren.

Die Leistungskataloge der einzelnen Organisationseinheiten werden in den entsprechenden Teilplänen dargestellt.

7. Der Performance-Zyklus

Der Planungsprozess und die Beteiligten

Performance-Plan und Performance-Bericht wurden im Sinne des Landesgesetzes Nr. 10/1992 in Zusammenarbeit zwischen Ressorts, Abteilungen und Ämtern erstellt. Der Performance-Plan mit der Planung der strategischen und operativen Ziele, der Entwicklungsschwerpunkte und Leistungen, stellt gleichzeitig die Zielvereinbarung zwischen den verschiedenen Führungsebenen dar.

Gemäß Rundschreiben des Generaldirektors vom 1. Juli 2020, Nr. 17, mussten die Performance-Pläne 2021 - 2023 von Seiten der Abteilungen und anderen Organisationseinheiten bis 28. August 2020 auf der dafür vorgesehenen Plattform erstellt werden, da aufgrund der darin festgelegten Ziele und Prioritäten der Haushaltsplan erstellt wurde.

Was die Haushaltsplanung und Übermittlung der Haushaltsansätze an die Abteilung Finanzen anbelangt, wurden diese – wie bereits im Vorjahr – gesondert, direkt der Abteilung Finanzen übermittelt.

Bei der Performance- und Haushaltsplanung wurde das Augenmerk auf den Dreijahreszeitraum gelegt und insbesondere darauf, welche Schwerpunktvorhaben für das Jahr 2021 und schließlich für die einzelnen Folgejahre festgelegt werden sollen. Die Prioritäten wurden dabei, unter Berücksichtigung der Covid-19-Notstandssituation und mit besonderem Augenmerk darauf, welche Leistungen und Tätigkeiten im Hinblick



auf eine insgesamt größere Effizienz und Effektivität weggelassen werden könnten, gesetzt.

Die Planung der Performance ist dabei eng mit der Haushaltsplanung und allen relevanten Aspekten des Performance-Zyklus verknüpft, von der strategisch-politischen Planung und Steuerung, der operativen Jahresplanung der Abteilungen und Ämter, der Personalbedarfs-Planung und der IT-Planung bis hin zur Performancemessung und Beurteilung der Führungskräfte, der Transparenz und der Vorbeugung der Korruption.

Falls im Rahmen der Erstellung des Haushalts von Seiten der Landesregierung oder des Landtages Änderungen beschlossen wurden, waren die Performance-Pläne der Abteilungen in der Folge anzupassen.

Es ist die Möglichkeit vorgesehen, die im Performance-Plan enthaltenen Ziele und Schwerpunkte zu überarbeiten, sofern Änderungen des internen oder externen Umfeldes (finanzieller, ökonomischer oder organisatorischer Natur) dies erforderlich machen.

Der Performance-Plan wird schließlich der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt und auf der Seite „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht.

Nach Ablauf des Jahres wird ein eigener Jahresbericht zum Performance-Plan erstellt.

Die Übereinstimmung mit der wirtschaftlichen und finanziellen Programmierung – Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes

Wie im vorhergehenden Absatz erläutert bildet der Performance-Plan die Grundlage für die Erstellung des Dreijahreshaushalts.

In diesem Zusammenhang ist zu unterstreichen, dass die Ziele und Entwicklungsschwerpunkte des Performance-Plans in die Erstellung des Wirtschafts- und Finanzdokuments des Landes (WFDL) einfließen.

Die Dreijahresplanung im Bereich Informationstechnik

Die Erstellung des Performance-Plans wurde mit der Dreijahresplanung im Bereich Informationstechnik abgestimmt. Der IT-Dreijahresplan beinhaltet die IT-Anforderungen der einzelnen Organisationseinheiten aufgrund der Ziele und Schwerpunkte gemäß Performance-Plan.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Leitlinien für die digitale Entwicklung in Südtirol verwiesen. „Südtirol Digital 2020“ zeigt die Handlungsfelder und konkreten Maßnahmen auf, um das Land im Bereich der Digitalisierung zukunftsfähig zu halten: <http://sd2020.provinz.bz.it/de/index.html>

Die Maßnahmen zur Transparenz und Vorbeugung der Korruption

Mit dem Performance-Plan werden die strategisch-politische Planung und Steuerung, die Haushaltsplanung und die operative Jahresplanung der Abteilungen und Ämter miteinander verknüpft. Dabei wird sichergestellt, dass in den Planungs- und Steuerungsprozess der Performance die vorgesehenen Maßnahmen zur Transparenz und Vorbeugung der Korruption integriert werden.

Verweis auf den Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und der Transparenz:

<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/programm-transparenz-integritaet.asp>

Im Sinne einer offenen, bürgernahen Verwaltung und gemäß den Grundsätzen der Transparenz und der guten Verwaltung gewährleistet die Landesverwaltung allen den weitestgehenden Zugang zu den Informationen über ihre Organisation und Tätigkeit, über die Verwendung der öffentlichen Mittel sowie ihre Leistungen und Dienste. Die auf der institutionellen Webseite des Landes unter „Transparente Verwaltung“ in den einzelnen Unterabschnitten veröffentlichten Inhalte werden mit den von den zuständigen Organisationseinheiten des Landes zur Verfügung gestellten Daten, Informationen und Unterlagen laufend aktualisiert: <http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung.asp>

In diesem Sinne wird auch der Performance-Plan 2021 - 2023 auf der Seite „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht: <http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/performance.asp>



Weitere Planungsinstrumente der Landesverwaltung

Der Performance-Plan wird in der Programmperiode 2021 - 2023 durch eine Reihe von weiteren Planungs- und Steuerungsinstrumenten ergänzt.

Das Gender Budgeting

Zum ersten Mal wird eine Betrachtung des Haushaltsvoranschlags 2021-2023 aus der Perspektive der sozialen Wohlbefindens und des Engagements für den Abbau der Geschlechterdiskriminierung vorgestellt: das Instrument des Gender Budget ermöglicht eine erste Bewertung der Verwendung der verfügbaren Ressourcen. Dadurch ist es möglich, Maßnahmen konkret zu messen, die auf den Aufbau einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft abzielen, um das Wohlergehen der Gemeinschaft zu steigern.

Siehe Anlage B: Gender Budgeting der Autonomen Provinz Bozen 2021 - 2023

<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/performance.asp>

Der Dreijahresplan des Personalbedarfs

Der Dreijahresplan des Personalbedarfs stellt, zusammen mit der Haushaltsplanung und dem Performance-Plan, ein wichtiges zusätzliches Planungsinstrument der Landesverwaltung dar. Er garantiert den Organisationseinheiten nicht nur einen effizienten, zielorientierten Ressourceneinsatz, sondern auch die notwendige Flexibilität, um bestmöglich auf neue Herausforderungen reagieren zu können, wobei die wirtschaftlich-finanzielle Planung und der Haushaltsvoranschlag zu berücksichtigen sind, insbesondere in Hinblick auf die Entwicklung der Personalkosten. Letztere sollten, abgesehen von Aufstockungen des Stellenplans, Übertragungen neuer Kompetenzen oder Vorgaben gesetzlicher und kollektivvertraglicher Bestimmungen, stabil bleiben.

Siehe Anlage C: Dreijahresplan des Personalbedarfs der Landesverwaltung 2021 - 2023.

<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/dreijahresplan-personalbedarf.asp>

Der Organisationsplan des Agilen Arbeitens

Der Organisationsplan des Agilen Arbeitens (POLA) stellt jenes Dokument dar, welches den administrativen und organisatorischen innovativen Maßnahmen gewidmet ist, die die Landesverwaltung – nach der allgemeinen-experimentellen Einführung aufgrund des Covid-19-Notstands – in den nächsten drei Jahren durchführen will, um agiles Arbeiten (oder smartes Arbeiten) in die Praxis umzusetzen.

Folglich dient er als Planungsinstrument für agiles Arbeiten, d.h. als Planungsdokument für seine Umsetzung und Entwicklung, und umfasst daher alle organisatorischen, technologischen und schulungstechnischen Maßnahmen, die die Landesverwaltung ergreifen wird, um den Einsatz von agilem Arbeiten zu begünstigen, sowie die zu erwartenden Wirkungen zu erfassen. Die dreijährige strategische Planung, d. h. die strategischen Ziele und Entwicklungsprioritäten in Bezug auf agiles Arbeiten für die gesamte Organisation, sind integrierter Bestandteil der Performance-Pläne der zentralen Organisationseinheiten wie die Abteilung Informationstechnik, das Organisationsamt und das Amt für Personalentwicklung.

Siehe Anlage D: Organisationsplan des Agilen Arbeitens der Landesverwaltung 2021 - 2023

<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/performance.asp>

Der Dreijahresplan der positiven Aktionen für das Personal der Landesverwaltung

Die Landesverwaltung ermöglicht ein Arbeitsklima, das durch eine entsprechende Organisation das Wohlbefinden fördert, und verpflichtet sich, jegliche Form von moralischer oder psychischer Gewalt zu erfassen, ihr entgegenzuwirken und sie zu unterbinden. Zu diesem Zweck, wird der Dreijahresplan der positiven Aktionen für das Landespersonal 2021-2023 erstmals erstellt.

Siehe Anlage E: Dreijahresplan der positiven Aktionen für das Personal der Landesverwaltung 2021-2023

<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/performance.asp>



Die operativen Jahresziele der einzelnen Organisationseinheiten

Vom Performance-Plan werden die operativen Jahresziele der einzelnen Organisationseinheiten abgeleitet. Bei den operativen Jahreszielen handelt es sich, im Gegensatz zu den strategischen Zielen, um kurzfristige und sehr konkrete Ziele und Maßnahmen. Die operativen Jahresziele lassen sich ableiten von:

- den strategischen Zielen,
- den Entwicklungsschwerpunkten,
- dem Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und der Transparenz,
- der „Agenda für Vereinfachung in der Verwaltung 2020 - 2023“,
- den spezifischen Verwaltungsvorgaben.

Die gemeinsamen Ziele aller Organisationseinheiten für das Jahr 2021 entsprechen jenen aus dem Vorjahr:

- die Umsetzung der Bestimmungen zur digitalen Verwaltung im eigenen Zuständigkeitsbereich, insbesondere was die Dokumentenverwaltung und die vorbereitenden Tätigkeiten zur Digitalisierung der Verfahren betrifft;
- die Vereinfachung und Rationalisierung der Verwaltungsverfahren bezogen auf den eigenen Zuständigkeitsbereich, auch, sofern erforderlich, mittels Abänderung von bestehenden Bestimmungen und im Sinne des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 zur Regelung des Verwaltungsverfahrens;
- die Überprüfung, Kontrolle und Veröffentlichung der Daten bezogen auf den eigenen Zuständigkeitsbereich betreffend die Obliegenheiten im Bereich der Transparenz und Vorbeugung der Korruption.

Die Umsetzung der oben genannten gemeinsamen Ziele gilt als wesentliches Kriterium für die Beurteilung der Performance der Führungskräfte und die Bemessung der Ergebniszulage.

Die Performancemessung und Bewertung der Führungskräfte

Im Sinne der Landesgesetze Nr. 10/1992 und Nr. 6/2015 und der Kollektivverträge für die Führungskräfte, bilden der Performance-Plan und der Performance-Bericht die Grundlage für die Zielvereinbarung sowie für die Beurteilung der Führungskräfte und die Bemessung der Ergebniszulage.

Die jährliche Beurteilung der Leistungen erfolgt laut Artikel 7 Absatz 1 des Bereichsabkommens vom 11.11.2009 aufgrund von im Vorhinein mit den Führungskräften vereinbarten Zielen und Ergebnissen.

Die Beurteilung stützt sich somit:

- a) auf den Grad der Zielerreichung bzw. auf das Ausmaß der erzielten Ergebnisse, die im Performance-Plan für das entsprechende Jahr vereinbart wurden;
- b) auf die Erledigung der Führungsaufgaben, unter besonderer Berücksichtigung:
 - der Mitarbeiterführung (Einsatz des Mitarbeitergesprächs als Führungsinstrument, Transparenz in der Mitarbeiterführung, Mitarbeiterförderung, Qualifikation und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Arbeitsklima usw.);
 - der Fachkompetenz bei der Aufgabenerledigung;
 - der Planung und Programmierung;
 - der Vereinfachung von Verwaltungsabläufen und der Verbesserung der Organisation;
 - der Koordinierung und der Kommunikation (Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Vorgesetzten, Übertragung von Verantwortung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Teamarbeit, Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Führungsstruktur, usw.).

Für die Bemessung der Ergebniszulage sind die Erreichung bzw. Nichterreichung der vorgegebenen Einsparungsziele von grundlegender Bedeutung. Diese sind im Sinne der Führungsverantwortung verbindlich und müssen bei der Bemessung der Ergebniszulage berücksichtigt werden.

Der Leitfaden zur Beurteilung der Führungskräfte und Zuweisung der Ergebniszulage ist in der Anlage 2 des Rundschreibens des Generaldirektors vom 16. Februar 2016, Nr. 1 zur Performanceplanung und -bewertung enthalten:

<http://www.provincia.bz.it/ressorts/generaldirektion/rundschreiben.asp>



Die Maßnahmen zur Verbesserung des Performance-Zyklus

Eine wichtige Maßnahme zur Steigerung der Effizienz und Zweckmäßigkeit des Performance-Zyklus ist die Abstimmung zwischen dem Performance-Plan und den anderen Planungsinstrumenten, die in der Landesverwaltung im Einsatz sind, u. a. den spezifischen sektorialen Fachplänen, dem Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes (WFDL), dem Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und der Transparenz, dem Gender Budgeting, dem Dreijahresplan des Personalbedarfs, dem Organisationsplan des Agilen Arbeitens und dem Dreijahresplan der positiven Aktionen für das Personal der Landesverwaltung.

Die Integration zwischen den einzelnen Planungsinstrumenten – insbesondere auch in zeitlicher Hinsicht – ist vorangeschritten und soll in der kommenden Planungsperiode noch kohärenter gestaltet werden.

Ziele sind die Gestaltung einer leistungsfähigen, effizienten und zweckmäßigen Organisation, eine wirksame Mittelverwendung, die Erreichung von Qualitätsstandards sowie die Entwicklung einer neuen Organisationskultur, mit vermehrtem Augenmerk auf einen integrierten Planungszyklus, auf die Erreichung und Bewertung der vereinbarten Ziele, auf die Kommunikation, die Transparenz und die Vorbeugung der Korruption.

Wichtige Handlungsfelder der Landesverwaltung sind der Performance-Zyklus, die Aufgabenkritik, die Überprüfung der öffentlichen Ausgaben, die Integration der Performance-, Haushalts- und Personalplanung, die Reorganisation der Führungsstruktur, die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen in den Bereichen „Personal“ und „Verwaltungsverfahren“ und nicht zuletzt der nicht minder wichtige Prozess der Digitalisierung.

Die Durchführung einer Aufgabenkritik ist dabei eng mit der Performance-Planung verbunden. Im Performance-Plan sind nämlich neben den Zielen und Entwicklungsschwerpunkten der Führungsstrukturen der Landesverwaltung auch die einzelnen Leistungen beschrieben, die von den Ämtern erbracht werden. Diese Leistungen sind Ausgangspunkt für eine kritische Hinterfragung und einen laufenden kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Die Ergebnisse der Aufgabenkritik wiederum fließen als Maßnahmen und Jahresziele in den Performance-Zyklus ein.

Ziel der Aufgabenkritik ist es, im Sinne der Haushaltskonsolidierung, Einsparungen an Ressourcen (Ausgaben / Personal) zu erzielen und im Sinne der Bürgerorientierung und der öffentlichen Zielsetzungen, als Verwaltung effektiver und wirksamer zu sein. Es ist eine Chance die Verwaltung zukunftsorientiert zu entwickeln.

Bei der Aufgabenkritik geht es um die kritische Hinterfragung der Leistungen: Welche Leistungen sind notwendig, welchen können reduziert oder abgeschafft werden, welche müssen ausgebaut und neu gemacht werden, wo gibt es Optimierungsmöglichkeiten – u. a. im Sinne von Bürokratieabbau – und wer ist für die Erbringung der Leistungen am geeignetsten (intern/Outsourcing).

Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist es zweckmäßig, jeweils zu Beginn eines neuen Performance-Zyklus aufgabenkritische Überlegungen anzustellen.



ANLAGE A1

GENERALSEKRETARIAT DES LANDES

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Präsidium	3
Anwaltschaft des Landes	9
Örtliche Körperschaften und Sport.....	14
Amt für institutionelle Angelegenheiten.....	24
Amt für Gesetzgebung	28
Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen	32

Präsidium

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Im Mittelpunkt der Abteilung Präsidium steht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Entwicklungszusammenarbeit, das Ehrenamt, der Schutz der Muttersprache und die Zwei- und Dreisprachigkeit, die Vertretung des Landes in Brüssel und Rom.

Hierin besteht auch eine der hauptsächlichen Herausforderungen der Abteilung, vor allem in organisatorischer Hinsicht. Zudem wird in den nächsten Jahren der staatliche Reformprozess des Dritten Sektors eine große Herausforderung für die Abteilung darstellen.

Externer Kontext

Die Abteilung Präsidium ist in eine Reihe von zum Teil sehr heterogenen Bereichen gegliedert; die verwaltungsinternen und -externen Ansprechpartner variieren demnach je nach Thematik.

Interner Kontext

Die Zuständigkeiten der Abteilung sind sehr heterogen und erfordern Mitarbeiter mit unterschiedlichen Kompetenzen und Ausbildung.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Förderung des Ehrenamtes ist ein Ansporn zur Solidarität in der Südtiroler Bevölkerung.						
1 Eintragungen in die vier Landesverzeichnisse	Anzahl	3.068	2.800	2.800	2.800	◐
2 Eintragungen in das Staatliche Einheitsregister des Dritten Sektors	Anzahl	0	2.800	2.900	3.000	◐
3 Eintragungen in das Register der Juristischen Personen	Anzahl	539	500	500	500	◐
4 Einsätze Freiwillige Dienste	Anzahl	500	460	460	460	◐

1: Ehrenamtlich tätige Organisationen, Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens, Juristische Personen, Träger des freiwilligen Landeszivildienstes.

4: Landeszivildienst, Sozialdienst, Ferieneinsätze, freiwilliger staatlicher Zivildienst.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-08 Kooperation und Verbandsarbeit

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Zertifizierung der Kenntnis der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache und das Recht auf Gebrauch der Muttersprache sind gewährleistet.						
1 Bearbeitete Ansuchen für die Zweisprachigkeitsprüfung Laufbahnen A, B, C und D	Anzahl	9.869	9.000	9.000	9.000	○
2 Bearbeitete Ansuchen für Dreisprachigkeitsprüfung, alle Laufbahnen	Anzahl	206	270	270	270	○
3 Bearbeitete Ansuchen einsprachige Prüfungen, alle Laufbahnen	Anzahl	2.222	2.500	2.500	2.500	○
4 Bestandene Prüfungen, alle Laufbahnen	%	48,00	52,00	52,00	54,00	○
5 Schriftliche Interventionen infolge der eingebrachten Beschwerden	Anzahl	18	20	20	20	◐

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Südtirol ist im grenzüberschreitenden, europäischen und nationalen Kontext angemessen vertreten.						
1	Über die Initiativen des EVTZ erreichte Bevölkerung	Anzahl	3.600	4.000	4.100	4.000	◐
2	In den Konferenzen der Regionen und Autonomen Provinzen (A.P.) eingereichte Vorschläge	Anzahl	80	80	80	80	●
3	Angenommene Vorschläge innerhalb der Konferenzen der Regionen und der A.P.	%	90,00	110,00	110,00	110,00	◐
4	Im Ausschuss der Regionen eingereichte Vorschläge	Anzahl	30	30	30	30	●
5	Angenommene Vorschläge innerhalb des Ausschusses der Regionen	%	90,00	90,00	90,00	30,00	◐
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe							

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4	Die Landesverwaltung trägt über die Entwicklungszusammenarbeit zu den Zielen der internationalen Solidarität und der internationalen Zusammenarbeit bei.						
1	Genehmigte Projekte der Entwicklungszusammenarbeit	%	80,00	80,00	80,00	80,00	◐
2	Innerhalb der vorgesehenen Zeit abgeschlossene Projekte	%	100,00	95,00	95,00	95,00	◐
Förderung und Umsetzung direkter und indirekter Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in den Partnerländern, direkter und indirekter Projekte zur Bewusstseinsbildung in Südtirol, um Entwicklungszusammenarbeit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verankern, sowie von humanitären Projekten.							
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 19-01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung							

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
5	Die Verbesserung und Erreichung der Teilhabe und Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen ist gewährleistet.						
1	Gender-GAP	%	16,80	15,50	15,50	15,00	◐
2	Informationsveranstaltungen	Anzahl	2	3	2	2	●
3	Beiträge an Frauenorganisationen	Anzahl	10	12	10	10	◐
1: Als Gender-GAP wird ein Indikator bezeichnet, welcher auf das Geschlecht bezogene Unterschiede ausweist (z.B. in der Entlohnung).							
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe							

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Umsetzung der Reform des Dritten Sektors	
2019	Einführung des Staatlichen Einheitsregisters des Dritten Sektors und Übergang der in die Landesregister der ehrenamtlich tätigen Organisationen und der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens eingetragenen Vereine in das neue Einheitsregister. Unterstützung des Aufbaus des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt
2019	Unterstützung des Aufbaus des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt
2020	Umsetzung der neuen Steuerbestimmungen in Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt
2021	Inbetriebnahme des Staatlichen Einheitsregisters des Dritten Sektors
2022	Anpassung der Landesgesetzgebung

2023 Abschluss Übergang der in die Landesregister der ehrenamtlich tätigen Organisationen und der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens eingetragenen Vereine in das neue Einheitsregister

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-08 Kooperation und Verbandsarbeit

2 Erhöhung der Präsenz von Frauen in Kommissionen, Gremien, politischen Entscheidungsstellen sowie im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben

- 2015 Neudefinition der Quotenregelung im LG 5/2010
- 2016 Erarbeitung eines Medienkodexes für Südtirol
- 2017 Ausarbeitung eines Landesgesetzentwurfs zum Antimobbing
- 2018 Weitere Sensibilisierungsarbeit für die Beteiligung der Frauen am gesellschaftspolitischen Leben und Entscheidungspositionen
- 2019 Verabschiedung des Landesgesetzes zum Antimobbing
- 2020 Stärkung der Frauenpräsenz in den Gemeindegremien und politische Bildung für Frauen
- 2021 Mehr Frauen in Führungspositionen am Arbeitsplatz

2020: Durch verstärkte Information und Medienarbeit soll das Frauennetzwerk erweitert und durch Kampagnen die Gesellschaft sensibilisiert werden, damit mehr Frauen gewählt und in den Gremien präsent sind.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

3 Engere Koordinierung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten durch die Schaffung von Synergien im Verbindungsbüro Brüssel und mit dem EVTZ, sowie zwischen dem EVTZ und den Ressorts der Landesverwaltung

- 2015 Erstellung des von der Vereinbarung der drei Länder vorgesehenen Arbeitsprogramms
- 2016 Umsetzung der von der Kooperationsvereinbarung vorgesehenen Maßnahmen, gemäß dem erstellten Arbeitsprogramm
- 2017 Ausarbeitung des Arbeitsprogramms für die Südtiroler Präsidentschaft im EVTZ und des Vorsitzes in der Koordinierung der Gemeinsamen Vertretung in Brüssel
- 2018-2019 Umsetzung des Arbeitsprogramms der Südtiroler Präsidentschaft im EVTZ
- 2020 Enge Zusammenarbeit mit der Tiroler Präsidentschaft sowie Abstimmung des Arbeitsprogrammes
- 2021 Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Tiroler Präsidentschaft
- 2022 Enge Zusammenarbeit mit der Trentiner Präsidentschaft im EVTZ, Ausarbeitung des Programmes der Südtiroler Präsidentschaft im EVTZ für die Jahre 2023-2025
- 2023 Übernahme der Präsidentschaft im EVTZ für den Zeitraum 2023-2025, Umsetzung des Arbeitsprogrammes

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Präsidium

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit							
1	Projekte der Arge Alp und europäischen Partnerregionen	Anzahl	60	80	80	80	◐
2 Zeremonielle Angelegenheiten							
1	Veranstaltungen und institutionelle Treffen von protokollarischer Relevanz	Anzahl	80	80	80	80	◐
2	Erfasste Behördenvertreter	Anzahl	680	700	700	700	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
3	Verwaltung der Mitgliedschaften des Landes						
1	Zweckbindung und Flüssigmachung der Mitgliedsbeiträge	Anzahl	-	13	14	14	●

Amt für Landessprachen und Bürgerrechte

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Verbraucherschutz						
1	Überprüfte Jahresprogramme, Abrechnungen	Anzahl	4	6	6	6	◐
2	Vorbereitete Konventionen	Anzahl	1	0	0	0	◐
2	Beschwerden über das Recht auf Muttersprache						
1	Schriftliche Interventionen infolge der eingebrachten Beschwerden	Anzahl	18	35	40	40	◐
2	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	30	40	45	45	◐
3	Ausarbeitung von Notstandsmaßnahmen von übergemeindlichem Charakter						
1	Dienstverpflichtungen von Sanitätspersonal	Anzahl	-	5	4	4	○
2	Andere Notstandsmaßnahmen	Anzahl	-	0	0	4	○

Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen						
1	Bearbeitete Ansuchen für die Zweisprachigkeitsprüfung Laufbahnen A, B, C und D	Anzahl	9.869	8.500	8.500	8.500	○
2	Bearbeitete Ansuchen Dreisprachigkeitsprüfung, alle Laufbahnen	Anzahl	206	270	270	270	○
3	Bearbeitete Ansuchen einsprachige Prüfungen, alle Laufbahnen	Anzahl	2.222	3.000	3.000	3.000	○
4	Bestandene Prüfungen, alle Laufbahnen	Anzahl	5.068	4.500	4.500	4.500	○

Frauenbüro

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen und Initiativen						
1	Organisierte Pressekonferenzen	Anzahl	-	4	4	4	●
2	Durchgeführte Kampagnen	Anzahl	-	2	2	2	●
3	Abgehaltene Tagungen	Anzahl	-	3	3	3	●
2	Beiträge zur Förderung von Frauenprojekten und Förderpreise für wissenschaftliche Arbeiten						
1	Eingereichte Beitragsanträge	Anzahl	-	14	14	14	◐
2	Effektiv geförderte Projekte	Anzahl	-	14	14	14	◐
3	Eingereichte wissenschaftliche Arbeiten	Anzahl	-	12	12	12	◐

Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Ehrenamt und Förderung des Gemeinwesens						
1	Neue Eintragungen in das Einheitliche Register des Dritten Sektors	Anzahl	-	30	30	30	●
2	Beratungsgespräche am Tag	Anzahl	-	7	7	7	●
2	Vergabe von Beiträgen an die Organisationen des Dritten Sektors						
1	Genehmigte und finanzierte Projekte der Dachverbände zur Unterstützung der Vereine	Anzahl	-	4	4	4	●
2	Genehmigte und finanzierte Projekte gemäß Art. 72 des GvD. 117/2017	Anzahl	-	10	10	10	●
3	Überprüfte Abrechnungen	Anzahl	-	10	14	14	●
3	Anerkennung juristischer Personen - Führung des Landesregisters der juristischen Personen						
1	Eintragungen in das Landesregister der juristischen Personen	Anzahl	-	35	25	25	○
2	Beratungsgespräche/Tag von ca. 15 Min.	Anzahl	-	4	3	3	●
4	Freiwillige Dienste: Landeszivildienst, Sozialdienst und Ferieneinsätze sowie freiwilliger staatlicher Zivildienst						
1	Bearbeitete Projektanträge	Anzahl	-	400	400	400	●
2	Eintragungen in das Landesverzeichnis der Träger des Landeszivildienstes	Anzahl	-	6	6	6	●
5	Entwicklungszusammenarbeit						
1	Überprüfte Projektanträge	Anzahl	-	100	100	100	○
2	Abgerechnete Projekte	Anzahl	-	81	81	81	○
6	Förderung der Auslandssüdtiroler und Auslandssüdtirolerinnen						
1	Bearbeitete Gesuche Vereine Auslandssüdtiroler	Anzahl	-	18	18	18	○
2	Verwaltung der von der Region Trentino-Südtirol finanzierten Projekte	Anzahl	-	1	1	1	●
3	Verwaltung Finanzierungen Grenzpendler	Anzahl	-	1	1	1	●
7	Verwendung Landeswappen						
1	Bearbeitete Ansuchen	Anzahl	-	3	3	3	○

Amt der Europaregion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Zusammenarbeit mit dem EVTZ und im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit						
1	Projekte des EVTZ	Anzahl	-	20	22	24	●
2	Koordinierung von EVTZ-Projekten mit anderen Landesämtern						
1	Sitzungen und operative Unterstützung bei der Umsetzung der indirekten Projekte des EVTZ	Anzahl	-	15	17	20	●
3	Information und Kommunikation betreffend die Europaregion						
1	Kommunikationsprojekte des EVTZ	Anzahl	-	18	18	18	●

Außenamt Rom

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Staub.	
1	Mitwirkung an Staat-Regionen Konferenz						
1	Vorbereitete und nachbereitete Sitzungen	Anzahl	300	120	250	300	●
2	Assistenz bei der Abwicklung von Anliegen						
1	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	48	60	60	50	●
3	Sammlung und Verteilung von Informationen						
1	Weitergeleitete Informationen	Anzahl	4.000	5.200	5.000	5.000	●
4	Öffentlichkeitsarbeit, Lobby und Netzwerktaätigkeit						
1	Kontakte	Anzahl	40	50	50	50	●
2	Durchgeführte Initiativen	Anzahl	5	7	10	5	●

Außenamt Brüssel

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Staub.	
1	Mitwirkung im Ausschuss der Regionen						
1	Vorbereitete und nachbereitete Sitzungen	Anzahl	15	15	15	15	●
2	Assistenz bei der Abwicklung verschiedener Anliegen						
1	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	120	120	120	120	●
3	Öffentlichkeitsarbeit, Lobby und Netzwerktaätigkeit						
1	Kontakte	Anzahl	130	130	150	150	●
2	Durchgeführte Initiativen	Anzahl	130	130	150	150	●
4	Zusammenarbeit im Rahmen der Europaregion						
1	Durchgeführte gemeinsame Initiativen	Anzahl	4	4	4	4	●

Anwaltschaft des Landes

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Anwaltschaft des Landes sorgt für die korrekte rechtliche, legistische und sprachliche Ausformulierung der Rechtsnormen, erledigt die Vertragstätigkeit und sorgt für den Beistand, die Vertretung und Verteidigung vor Gericht der Landesverwaltung und aller vom Land abhängigen Körperschaften, vor allen Gerichtsbehörden, in Schiedsverfahren und in Mediationsverfahren.

Sprachexperten und -expertinnen und berät vereinzelt Bürgerinnen und Bürger zu sprachlichen-terminologischen Fragen.

Externer Kontext

Grundsätzlich besteht der Kontakt sowohl zu den verschiedenen Gerichtsbehörden und externen Anwälten als auch zu Privatpersonen in Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen. Angesichts der technologischen Entwicklungen in diesem Bereich (telematische Prozesse) müssen die dafür eingesetzten Technologien immer wieder an die staatlichen Vorgaben angepasst werden. Das Amt für Sprachangelegenheiten pflegt Kontakte zu externen

Interner Kontext

Die Anwaltschaft besteht aus drei Bereichen und dem Amt für Sprachangelegenheiten. Bei einem Großteil der Angestellten handelt es sich um Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Fachpersonen im Sprachbereich. Die Anwaltschaft hat in den letzten Jahren auf Grund der speziellen Fachkenntnisse die Verteidigung des Landes vor allen Gerichtsbehörden übernommen. Das Amt für Sprachangelegenheiten setzt sich verstärkt für einen korrekten Sprachgebrauch in der Landesverwaltung ein, in den drei Landessprachen, insbesondere aber auch für eine klare, verständliche Sprache innerhalb der Verwaltung und im Kontakt mit der Öffentlichkeit.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Rechtsnormen und Akten, die an die Allgemeinheit gerichtet sind, sind verständlich, sprachlich und inhaltlich korrekt sowie geschlechtergerecht formuliert.						
1 Überarbeitete Gesetzes- und Durchführungsverordnungstexte	Anzahl	64	40	40	40	◐
2 Überarbeitete Richtlinienbeschlüsse	Anzahl	76	50	50	50	◐
3 Vor dem Verfassungsgericht angefochtene Landesgesetze	Anzahl	3,00	5,00	5,00	5,00	○

Aufgabe der Anwaltschaft ist es, die Rechtsnormen so präzise und gleichzeitig so verständlich wie möglich zu gestalten. In erster Linie muss die Rechtssicherheit gewährleistet werden. Sie sind rechtlich-fachlich korrekt und nach einheitlichen legistischen Kriterien verfasst. Die verwendete Terminologie muss einheitlich sein und die Sprache je nach Zielgruppe so verständlich wie möglich. Es muss sichergestellt werden, dass die beiden Fassungen gleichwertig sind und übereinstimmen. Zudem muss die Sprache geschlechtergerecht sein, also Männer und Frauen in ihrer geschlechtlichen Identität ansprechen.

Die Landesgesetze werden dann vom Landtag genehmigt, während die anderen Bestimmungen vom Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau bzw. der Landesregierung erlassen werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Vertragstätigkeit wird zügig und ordnungsgemäß abgewickelt.						
1 Bearbeitete Akte	%	-	80,00	80,00	80,00	◐
2 Anteil der Verfahren, die innert 30 Tagen abgeschlossen wurden	%	60,00	40,00	40,00	40,00	◐

Interesse des Landes ist es, die Verträge schnell und ordentlich abzuschließen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3 Die Interessen des Landes werden vor den Gerichtsbehörden zielgerichtet wahrgenommen.						
1 Neue Verfahren	Anzahl	447	500	500	500	○
2 Verfahren mit positivem Ausgang	Anzahl	304	200	200	200	●

Die optimale Verteidigung des Landes vor den verschiedenen Gerichtsbehörden soll gewährleistet sein.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Pflege der Rechtsetzung

2020-21 Vereinfachung der Rechtsvorschriften des Landes

Vereinfachung der Rechtsvorschriften des Landes mit dem Ziel, diese weniger schwerfällig zu gestalten, die Umsetzung des Programms zum Bürokratieabbau zu beschleunigen, die Verständlichkeit zu sichern, die Verfahren zu straffen, eine höhere Transparenz zu gewährleisten und folglich die Kosten für die Unternehmen und die Bevölkerung zu reduzieren und weniger Verwaltungsaufwand zu betreiben.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

2 Verbesserung der redaktionellen und sprachlichen Qualität der Verwaltungsmaßnahmen

2020-21 Verstärkte Informations- und Beratungstätigkeit für die Landesangestellten mit dem Ziel, die Qualität der Verwaltungsmaßnahmen aus rechtlicher und aus sprachlicher Sicht zu verbessern

Informations- und Beratungsmaßnahmen zugunsten der Bediensteten zwecks Vereinheitlichung der Beschlussanträge der Landesregierung (Form, Aufbau) im Sinne einer rationalen, effizienten und transparenten Verwaltung, unter Verwendung einer verständlichen und geschlechtergerechten Sprache; dabei wird gewährleistet, dass die Fassungen in deutscher und italienischer und eventuell ladinischer Sprache gleichwertig sind.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

3 Ausbau der telematischen Abwicklung der Prozesse laut gesetzlichen Vorgaben

2020-21 Operative Umsetzung des digitalen Prozesses vor den verschiedenen Gerichtsbehörden

Die Schriftsätze und Prozessunterlagen sind in das telematische Prozessfaszikel zu laden; daher dürften die Ausfertigung von Kopien und die Gerichtsgänge bedeutend abnehmen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

4 Mediation und Verhandlungen mit Rechtsbeistand

2020-21 Festigung der entsprechenden Kompetenzen

Durch diese neuen Instrumente soll die Prozesstätigkeit verringert werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Anwaltschaft des Landes

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Rechtsgutachten und Beratungen							
1	Schriftliche Gutachten	Anzahl	12	25	25	25	◐
2	Mündliche Rechtsberatungen	Anzahl	280	320	320	320	◐
2 Behandlung von Streitfällen							
1	Betreute neue Streitfälle	Anzahl	127	75	75	75	◐
2	Betreute anhängige Streitfälle	Anzahl	450	450	450	450	●
3	Abgeschlossene Vergleiche	Anzahl	7	9	9	9	●
3 Ausarbeitung, Überarbeitung und Begutachtung von Rechtsvorschriften							
1	Überarbeitete Landesgesetze	Anzahl	18	11	11	11	●
2	Überarbeitete Durchführungsverordnungen	Anzahl	46	20	20	20	◐
3	Überarbeitete Richtlinienbeschlüsse	Anzahl	76	35	35	35	◐
4	Aktualisierungen Lexbrowser	Anzahl	175	250	250	250	●

Bereich Vertragsdienst

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Rechtsgutachten und Beratungen							
1	Schriftliche Gutachten	Anzahl	45	35	35	35	◐
2	Mündliche Rechtsberatungen	Anzahl	400	200	200	200	◐
3	Gutachten zu gütlichen Streitbeilegungen	Anzahl	-	3	3	3	●

1: Bei den schriftlichen Gutachten werden auch die Gutachten zu den gütlichen Streitbeilegungen berücksichtigt.

2 Behandlung von Streitfällen							
1	Betreute neue Streitfälle	Anzahl	33	25	25	25	◐
2	Betreute anhängige Streitfälle	Anzahl	140	140	140	140	●
3	Zahlungen von Prozesskosten	Anzahl	2	5	5	5	●
4	Abgeschlossene Vergleiche	Anzahl	4	4	4	4	●
3 Vertragstätigkeit							
1	Ausgearbeitete Verträge	%	-	80,00	80,00	80,00	●
2	Begutachtete Vertragsentwürfe	%	-	80,00	80,00	80,00	●
4 Notariatstätigkeit und Führung Repertorium							
1	Einträge im Repertorium	Anzahl	231	200	200	200	●
2	Registrierte Akten	Anzahl	170	150	150	150	●
3	Behandelte Grundbuchanträge/Beschwerden	Anzahl	93	80	80	80	●

Bereich Rechtsdienst

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Rechtsgutachten und Beratungen						
1	Schriftliche Gutachten	Anzahl	48	60	60	60	◀
2	Mündliche Rechtsberatungen	Anzahl	1.200	1.250	1.250	1.250	◀
2	Behandlung von Streitfällen						
1	Betreute neue Streitfälle	Anzahl	184	260	260	260	◀
2	Betreute anhängige Streitfälle	Anzahl	1.436	1.700	1.700	1.700	●
3	Zahlungen von Prozesskosten	Anzahl	42	50	50	50	●
4	Abgeschlossene Vergleiche	Anzahl	33	28	28	28	●
3	Rückerstattung von Prozess- und Gutachterkosten an Bedienstete						
1	Bearbeitete Anträge	Anzahl	12	30	30	30	●
4	Außergerichtliche Tätigkeit						
1	Konkurs- und Ausgleichsverfahren	Anzahl	60	64	64	64	●
2	Eintreibungen von Forderungen	Anzahl	50	50	50	50	●
3	Drittpfändungen	Anzahl	75	40	40	40	●
5	Ausarbeitung, Überarbeitung und Begutachtung von Rechtsvorschriften						
1	Überarbeitete Landesgesetze	Anzahl	0	5	5	5	●
2	Überarbeitete Durchführungsverordnungen	Anzahl	3	15	15	15	◀
3	Überarbeitete Richtlinienbeschlüsse	Anzahl	7	30	30	30	◀

Bereich Rechtsdienst für das Territorium

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Rechtsgutachten und Beratungen						
1	Schriftliche Gutachten	Anzahl	5	15	15	15	◀
2	Mündliche Rechtsberatungen	Anzahl	450	450	450	450	◀
2	Behandlung von Streitfällen						
1	Betreute neue Streitfälle	Anzahl	101	130	130	130	◀
2	Betreute anhängige Streitfälle	Anzahl	430	430	430	430	●
3	Zahlungen von Prozesskosten	Anzahl	13	20	20	20	●
4	Abgeschlossene Vergleiche	Anzahl	1	5	5	5	●
3	Ausarbeitung, Überarbeitung und Begutachtung von Rechtsvorschriften						
1	Überarbeitete Landesgesetze	Anzahl	3	2	2	2	●
2	Überarbeitete Durchführungsverordnungen	Anzahl	1	5	5	5	◀
3	Überarbeitete Richtlinienbeschlüsse	Anzahl	-	1	1	1	◀

Amt für Sprachangelegenheiten

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Sprachliche Überarbeitung und Übersetzung von Rechtsvorschriften sowie Pflege der ladinischen Sprache						
1	Übersetzungen (Normseiten)	Anzahl	1.610	1.250	1.250	1.250	◀
2	Revisionen (Normseiten)	Anzahl	6.250	4.650	4.650	4.650	◀

2 Sprachberatung und Schulungstätigkeit							
1	Beratungsgespräche	Anzahl	383	400	400	400	◐
2	Teilnehmerstunden	h	290,00	160,00	160,00	160,00	●

Mehr Stunden für die Schulungstätigkeit können aufgrund der personellen Ressourcen im Jahr 2021 nicht geplant werden.

3 Terminologiearbeit							
1	Neue Einträge in Terminologiedatenbanken	Anzahl	200	100	100	100	◐
2	Gesamtanzahl an Einträgen	Anzahl	10.200	10.700	10.800	10.900	◐

Örtliche Körperschaften und Sport

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung örtliche Körperschaften und Sport nimmt für die Landesregierung die Aufgaben als Aufsichts- und Kontrollorgan über die örtlichen Körperschaften (Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Eigenverwaltungen, bürgerliche Nutzungsrechte, Öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste, Wohnbauinstitut, Sanitätsbetrieb usw.) im Sinne des Artikels 54 Ziffer 5 des Autonomiestatuts wahr. Diese Aufsichtsfunktion wird über verschiedene Arten der Kontrolle und in Form von rechtlicher und buchhalterischer Beratung vorgenommen. Ebenso wird im Sinne des Artikels 80 des Autonomiestatuts die Finanzierung dieser Körperschaften im Besonderen der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften abgewickelt. Weiters übt die Abteilung Aufgaben im Bereich der Verwaltungspolizei (Art. 20 und 21 des Autonomiestatutes) aus: Genehmigung von übergemeindlichen Veranstaltungen, Wanderdarbietungen und übt die Funktion des Sekretariats der Kommission für öffentliche Veranstaltungen aus.

Im Bereich Sport ist das zuständige Amt der Abteilung als Landessportkompetenzzentrum ist für alle Sportangelegenheiten in Südtirol zuständig, von der Förderung des Anlagenbaus von Landes- sowie Bezirksinteresse und der Sporttätigkeit der Vereine sowie Organisationen und dem Sponsoring bis hin zur Sportbeobachtung. Letztere umfasst statistische Erhebungen, Teilnahme an lokalen, nationalen und internationalen Sportgremien, interne sowie grenzübergreifende Sportprojekte, Sportlehrungen, Initiativen zur Sportdokumentation, sportmedizinische Themen, Fragen der Sportautonomie und relevante Sportphänomene. Zudem umfasst die Abteilung eine Organisationseinheit, die sich um die Koordination und Vorbereitung der technischen Infrastrukturen zur Austragung der olympischen Spiele 2026 und die Abwicklung der Finanzierungen der Investitionsprogramme für die Grenzgemeinden in Umsetzung des Solidaritätsbeitrages des Landes für die Staatsfinanzen, kümmert.

Externer Kontext

Die Zielgruppe sind die Verwalter und Beamten der Lokalkörperschaften, für den Bereich Verwaltungspolizei die Bürger und für den Bereich Sport die Vereine und Verbände bzw. staatlichen Stellen und die Nachbarsregionen in Bezug auf die Organisation der Olympischen Spiele.

Die Partner im Bereich Lokalkörperschaften sind vor allem der Rat der Gemeinden/Gemeindenverband, der Verband der Altersheime und andere Verbände, vielfach auch andere Landesabteilungen und die Region. Ebenso gibt es einen Daten- und Informationsaustausch mit der Kontrollsektion des Rechnungshofes als staatliches Kontrollorgan.

Die immer komplexer werdenden gesetzlichen Bestimmungen und die daraus resultierende Haftung, die höheren Ansprüche der Gesellschaft sind eine Herausforderung für die

Lokalkörperschaften und damit für deren Unterstützung seitens der Abteilung.

Im Laufe der letzten 15 Jahre hat sich die Tätigkeit der Abteilung vor allem aufgrund der Verfassungsreform 2001 und dem damit einhergehenden Wegfall der Gesetzmäßigkeitskontrollen über die Akten der Gemeinden sehr verändert. Aufgrund der neuen politischen Ziele und Vorgaben wird sich das Aufgabenfeld erneut verändern und erweitern, vor allem aufgrund der Verabschiedung des Landesgesetzes zur Neuordnung der Gebietskörperschaften und des neuen Modells der Gemeindenfinanzierung, welche die Landesverwaltung und die Gemeinden selbst vor große Herausforderungen stellt. Mit dem Bereich Sport sind weitere neue Aufgaben dazugekommen und bilden nunmehr den sehr heterogenen und komplexen Zuständigkeitsbereich der Abteilung.

Im Bereich Sport wird durch die Steuerung relevanter Inhalte und die Koordination ausgewählter Initiativen sowie die Vernetzung aller Akteurinnen und Akteure im Territorium soll ein landesweites Kompetenzzentrum für Sport geschaffen werden. Diesbezüglich wird sowohl ein konstanter Überblick aller relevanten Sportaspekte im Land als auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem nationalen olympischen Komitee (CONI), den Sportfachverbänden, Sportorganisationen und Sportvereinen angepeilt. Neben den Vorbereitungsmaßnahmen für die Olympischen Infrastrukturen und die damit zusammenhängenden Mobilitätskonzepte wird auch jetzt schon an einem Konzept für eine nachhaltige Nutzung dieser Infrastrukturen nach den Olympischen Spielen gearbeitet.

Allgemeine Herausforderungen für die Zukunft sind IT-Entwicklungen (z.B. Digitalisierung der Verwaltungsverfahren, Recherche-Tools, Buchhaltungsdaten) sowie die Verstärkung der Sichtbarkeit der abgewickelten Aufgaben durch eine intensiviert und gezielte Kommunikationsstrategie.

Interner Kontext

Die ehemals vier Aufsichtsämter vor dem Jahre 2001 wurden in einem einzigen Amt zusammengelegt, aus welchem sich im Laufe der Jahre zwei Ämter entwickelt haben. Im Jahr 2020 wurden zwei Organisationseinheiten im Bereich Sport in die Abteilung eingegliedert.

Die Abteilung gliedert sich nun in vier Ämter (Amt für Aufsicht und Beratung, Amt für Gemeindenfinanzierung, Amt für Sport und Sonderauftrag Mailand Cortina 2026) und Mitarbeitern, welche direkt der Abteilungsdirektion unterstellt sind. Der Personalstand beträgt derzeit 39,026 Stellen, davon 34,526 im Dienst. Das Fachpersonal besteht aus einem Ingenieur, Juristen und Wirtschaftsakademikern und Sachbearbeitern im Bereich Buchhaltung und Verwaltungstätigkeiten und Mitarbeitern, welche die Aufgaben der Verwaltungspolizei und Sekretariatsarbeiten wahrnehmen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Lokalkörperschaften sind autonom und tragen Eigenverantwortung.						
1 Übertragene Zuständigkeiten	Anzahl	0	1	1	1	◐
2 Beschwerden Volksanwaltschaft	Anzahl	0	2	2	2	○
3 Gerichtsverfahren	Anzahl	0	2	2	2	○
4 Abschluss von Vereinbarungen zur zwischengemeindlichen Zusammenarbeit	Anzahl	-	35	50	45	◐

Die Lokalkörperschaften sind autonom und nehmen die eigenen und übertragenen Aufgaben gut, eigenverantwortlich und gesetzeskonform wahr. Im Jahre 2017 erfolgte die Verabschiedung eines Rahmengesetzes zur Übertragung der Zuständigkeiten in der Folge werden die einzelnen Gesetzesbestimmungen abgeändert. Gleichzeitig wurde ein Prozess der Förderung der übergemeindlichen Zusammenarbeit bereits im Jahr 2019 eingeleitet, der die finanzielle Unterstützung von Vereinbarungen zur gemeinsamen Führung von Diensten zum Gegenstand hat (Indikator 4).

Die Indikatoren 2 und 3 sind nicht direkt von der Abteilung erfassbar sind aber aussagekräftig über das Funktionieren der Gemeinden. 2 und 3: Diese Indikatoren sind in Aufbauphase.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Finanzierung der Körperschaften ist stabil.						
1 Verschuldungsgrad	%	8,93	7,00	6,50	6,00	◐
2 Deckungsgrad der laufenden Finanzmittel	%	33,21	32,50	33,00	33,50	◐
3 Steigerung der Investitionsmittel	%	11,92	0,00	1,00	1,00	●
4 Gemeinden, die laut Erhebung der Indikatoren eine kritische Finanzlage aufweisen	Anzahl	-	2	2	2	◐

Das Land stellt den Gemeinden geeignete Finanzmittel zur Verfügung, damit diese ihre eigenen und delegierten Aufgaben erfüllen können. Der Deckungsgrad und die Steigerung der Investitionsmittel werden mit neuem Gemeindenfinanzierungsmodell festgesetzt.

Der Verschuldungsgrad wird berechnet, indem Zinsen und Kapital (ohne Rotationsfonds) durch die laufenden Ausgaben dividiert werden. Der Deckungsgrad der laufenden Finanzmittel ergibt sich aus der laufenden Gesamtzuweisung laut Finanzabkommen dividiert durch die laufenden Ausgaben einschließlich der Kapitalquote auf Darlehen (ohne Rotationsfonds). Für die Ermittlung der Steigerung der Investitionsmittel werden die Einnahmen auf Kapitalkonto des betreffenden Jahres zu jenen des vorhergehenden Jahres gegenübergestellt.

Ab dem Jahr 2015 hat aufgrund der Bestimmungen zum staatlichen Finanzausgleich eine „Welle“ von vorzeitigen Darlehensrückzahlungen eingesetzt, welche die natürliche Entwicklung dieser Darlehensstatistik für die Jahre 2016-2020 stark nach unten verzerrt hat. Daher sind die in Vergangenheit geschätzten Indikatoren für die Jahre 2021 und 2022 etwas nach unten zu korrigieren. Diese Tendenz wird sich im Jahr 2023 sowie in den darauffolgenden Jahren voraussichtlich fortsetzen, da die Gemeinden im Zeitraum 2000-2008 eher viel auf Darlehen zurückgegriffen haben, welche nach Verstreichen der 20-jährigen Laufzeit zur Gänze getilgt sind. Dies bedeutet eine stetige Verminderung sowohl der Kapital- als auch der Zinsquote.

Der Deckungsgrad der laufenden Finanzmittel hat in den letzten Jahren stets eine minimale Steigerung erfahren, weshalb davon auszugehen ist, dass sich dieser Trend auch im Zeitraum 2021-2023 fortsetzen wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3 Die Rechtmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung der Körperschaften werden gewährleistet.						
1 Durchgeführte Untersuchungen in Bezug auf das gesetzmäßige Verwaltungshandeln	Anzahl	0	1	2	2	●
2 Durchgeführte Revisionen in Bezug auf das wirtschaftliche Verwaltungshandeln	Anzahl	0	1	2	2	●

Die Lokalkörperschaften werden durch verschiedene Arten der Kontrolle auf Effizienz, Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit hin überprüft.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4 Der Südtiroler Sport wird kompetent betreut und gesteuert.							
1	Statistische Erhebungen	Anzahl	-	2	1	1	●
2	Mitgliedschaften in lokalen, nationalen und internationalen Sportgremien	Anzahl	-	6	6	7	●
3	Grenzübergreifende Projekte	Anzahl	-	3	3	2	●
4	Sportehrungen	Anzahl	-	2	2	1	●
5	Initiativen zur Sportdokumentation	Anzahl	-	1	1	1	●
6	Publikationen	Anzahl	-	2	2	2	●
7	Verfolgte Anliegen der Sportautonomie	Anzahl	-	5	5	5	●
8	Verfolgte relevante Sportphänomene	Anzahl	-	13	13	13	●
9	Behandelte sportmedizinische Themen	Anzahl	-	4	4	4	●
10	Besuche des Bereichs Sport auf der Webseite der Landesverwaltung	Anzahl	-	8.500	8.500	8.500	●
11	Begleitete landesweite Sportprojekte	Anzahl	-	6	6	6	●
12	Erfasste Inhalte der Sportsuchmaschine	Anzahl	-	100	350	350	●

Als landesweites Kompetenzzentrum und Beobachtungsstelle für Sport setzt sich das Amt zum Ziel, statistische Erhebungen durchzuführen (alle fünf Jahre die Sportvereine, alle zehn Jahre die Sportanlagen und jährlich die in den Vereinen ausgeübten Sportdisziplinen), in lokalen, nationalen und internationalen Sportgremien vertreten zu sein (von der Organisation der Sitzungen des Tisch des Sports und des Sportbeirats in Südtirol sowie der paritätischen Kommission Land-CONI bis hin zur Teilnahme am nationalen "Coordinamento Sport" der Regionen und autonomen Provinzen und zu deren Vertretung in einer ministerialen Arbeitsgruppe für Sportmedizin), an grenzübergreifenden Projekten teilzunehmen (EU-Projekte, Euregio-Initiativen und Arge-Alp-Aktivitäten), Sportehrungen zu verleihen, das Südtiroler Sportjahrbuch sowie weitere Publikationen zu veröffentlichen, bedeutsame sportmedizinische Themen zu behandeln und die Sportautonomie sowie verschiedene für Südtirol relevante Sportphänomene zu verfolgen.

[Indikator 1 - Ab 2022 ist die Reform der Förderung der Sportvereine geplant, dadurch ist die Statistik der angebotenen Sportdisziplinen nicht mehr möglich]

[Indikator 4 - 2021 finden die Covid-bedingt verschobenen Olympischen Sommerspiele statt, 2022 die Olympischen Winterspiele]

[Indikator 12 - Die Inbetriebnahme der Sportsuchmaschine ist für 2022 geplant]

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-01 Sport und Freizeit

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
5 Alle Bürgerinnen und Bürger haben Zugang zu zielgruppengerechten Breitensportangeboten und der Südtiroler Leistungssport wird gezielt gefördert.							
1	Sportausübende in Südtirol	%	-	55,00	55,00	55,00	◐
2	Südtiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Olympischen und Paralympischen Spielen	Anzahl	-	5	40	0	●
3	Bei einem Sportverband eingeschriebene Athletinnen und Athleten, d.h. „Tesserierte“	%	-	12,00	12,00	12,00	○
4	In den Vereinen ausgeübte und angebotene Sportdisziplinen	Anzahl	-	100	100	100	◐
5	Vereine mit qualitativ hochwertigen Breitensportangeboten	Anzahl	-	25	25	25	◐
6	Geförderte Sportanbieter – Tätigkeit	Anzahl	-	506	150	150	◐
7	Geförderte Freizeitanbieter – Tätigkeit	Anzahl	-	110	110	110	●
8	Geförderte Sportorganisationen	Anzahl	-	60	60	60	●
9	Geförderte Projekte im Sportanlagenbau	Anzahl	-	30	30	30	●
10	Gesponserte Athletinnen und Athleten und Teams	Anzahl	-	50	50	50	●

11	Besuche auf der Sportsuchmaschine im Web	Anzahl	-	0	50	300	◀
----	--	--------	---	---	----	-----	---

Um den Bürgerinnen und Bürgern ein kapillares und differenziertes Sportangebot bereitzustellen, fördert das Amt sowohl die Tätigkeit der Sport- und Freizeitakteurinnen und -akteure als auch den Sportanlagenbau von Landes- sowie Bezirksinteresse. Damit dieses Sportangebot auch genutzt werden kann, müssen die Bürgerinnen und Bürger gut darüber informiert sein, welche Tätigkeit sie wo ausüben können.

Neben einem idealen Angebot an Breitensport steht Südtirol als Sportland auch für optimale Voraussetzungen für den Leistungssport und fördert ihn gezielt. Südtiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Olympischen sowie Paralympischen Spielen und andere Spitzensportlerinnen und -sportler sind ein wichtiges Aushängeschild für unser Land.

[Indikator 2 - 2021 finden die Covid-bedingt verschobenen Olympischen Sommerspiele statt, 2022 die Olympischen Winterspiele]

[Indikator 6 - Ab 2022 ist die Reform der Förderung der Sportvereine geplant, voraussichtlich nehmen die Gesuche für Tätigkeit ab]

[Indikator 11 - Die Inbetriebnahme der Sportsuchmaschine ist für 2022 geplant]

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-01 Sport und Freizeit

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
6	Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand - Cortina 2026: Südtirol nimmt an dem einzigartigen internationalen Sportereignis in der Geschichte der Autonomen Provinz Bozen teil.						
1	Vertretungssitzungen im Koordinierungskomitee des Vereinten Olympischen Komitee	Anzahl	-	6	8	8	◀
2	Vertretungssitzungen im technischen Beirat des „Forum für Nachhaltigkeit und ein dauerhaftes olympisches Erbe“	Anzahl	-	4	6	5	◀

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
7	Der Grenzgemeindenfond für den Ausgleich und die Solidarität mit den Nachbargemeinden der angrenzenden Regionen mit der Autonomen Provinz Bozen wird effizient und wirkungsvoll verwaltet.						
1	Eingereichte strategische Projekte	Anzahl	-	6	8	8	◀
2	Bearbeitete strategische Projekte	Anzahl	-	6	8	8	◀
3	Genehmigte strategische Projekte	Anzahl	-	5	6	7	◀
4	Beteiligte Grenzgemeinden	Anzahl	-	7	7	7	◀

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Neuordnung der örtlichen Körperschaften
2015	Eruierung der potenziell übertragbaren Verfahren und Definition der zehn Themenbereiche der zu übertragenden Funktionen und Zuständigkeitsbereiche
2016-17	Übertragung der Zuständigkeiten (fünf) im Bereich Bildung und Kulturförderung, Familie und Kleinkinderbetreuung, Lizenzen und Sperrstunden, Straßen- und Wegenetze
2018-19	Übertragung weiterer Zuständigkeiten
2020-22	Übertragung weiterer Zuständigkeiten an die Gemeinden und Reform der Eigenverwaltungen
2023	Übertragung weiterer Zuständigkeiten an die Gemeinden

Laut Regierungsprogramm sollen die Aufgaben und Zuständigkeiten der Lokalkörperschaften (Gemeinden und Bezirksgemeinschaften) und des Landes durchleuchtet und neu geordnet werden. Prinzipiell sollen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips noch mehr Zuständigkeiten an diese Körperschaften übertragen werden.

Die Übertragung der Zuständigkeiten und Funktionen erfolgt etappenweise, aufgegliedert in Themenbereichen. 2016 wurde ein Rahmengesetz ausgearbeitet, welches die Kriterien für die Übertragung an die Lokalkörperschaften definiert. Die Genehmigung des Gesetzes erfolgte 2017. Es folgen dann in den darauffolgenden Jahren sog. Omnibusgesetze mit welchen die einzelnen Landesbestimmungen abgeändert und die Zuständigkeiten konkret übergehen. Der Übergang der Zuständigkeiten wird mit

Weiterbildungsveranstaltungen für die Körperschaften begleitet. Weiters werden in diesem Zuge auch die Bestimmungen zur Gemeindenfinanzierung angepasst.

Mit dem Jahr 2019 wurde eine umfassende Reform im Bereich der Eigenverwaltungen Bürgerlicher Nutzungsrechte eingeleitet.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

2 Befähigungslehrgang für Gemeindesekretäre

2015	Einsetzung der Kommission für Oberaufsicht, Ausschreibung des Lehrganges, Abhaltung des Zugangstests, Definition der Lerninhalte und der Referenten
2016	Begleitung bzw. Abwicklung des Lehrgangs und des Praktikums
2017	Abwicklung der Befähigungsprüfung
2018	Schaffung der Rahmenbedingungen für einen Springerdienst für die Sekretariatssitze in den Gemeinden
2019	Implementierung des Springerdienstes für die Sekretariatssitze in den Gemeinden - Ausschreibung eines neuen Lehrganges für Gemeindesekretäre/innen
2020	Begleitung bzw. Abwicklung des Lehrgangs und des Praktikums
2021	Abwicklung des Lehrgangs und des Praktikums und Abwicklung der Befähigungsprüfung
2022	Einsetzung der Kommission für Oberaufsicht,
2023	Ausschreibung des Lehrganges, Abhaltung des Zugangstests, Definition der Lerninhalte und der Referenten

Zur Ausübung des Berufes als Gemeindesekretär ist der Besuch eines einjährigen Befähigungslehrganges notwendig und das Bestehen der Befähigungsprüfung. Der Lehrgang wird von der Landesverwaltung abgewickelt und wird alle 5 Jahre abgehalten. Die Kommission für Oberaufsicht ist das Steuerungs- und Entscheidungsorgan in Bezug auf die Organisation und Abwicklung des Lehrganges.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

3 Gebarungskontrolle und Beobachtungsstelle für Lokalfinanzen

2015	Beginn der Rekrutierung von geeignetem Fachpersonal
2016-2017	Rekrutierung von geeignetem Fachpersonal, Definition der Modalitäten und des Kontrollsystems
2018	Implementierung eines Expertenpools
2019-2020	Erweiterung des Expertenpools
2021	Erweiterung des Expertenpools und Weiterbildung des Personals
2022	Die Gebarungskontrolle wird nach einem strukturierten Konzept abgewickelt
2023	Die Beobachtungsstelle arbeitet nach einem strukturierten Konzept

Die Gebarungskontrolle soll die Effizienz und Wirksamkeit des Handelns der Körperschaften feststellen und Anregungen zu deren Verbesserung liefern. Die Abteilung hat diese Aufgaben erst 2015 zugewiesen bekommen, sodass diese erst neu aufzubauen sind. Nachdem die Landesverwaltung als solche diese Aufgabe erst vor kurzem übernommen hat, kann auch nicht auf einen Expertenpool bzw. auf die Tätigkeit anderer Organisationsstrukturen zurückgegriffen werden. Diese Art der Kontrolle ergänzt die Gesetzmäßigkeitskontrolle, welche bereits von der Abteilung durchgeführt wird.

Es soll eine Beobachtungsstelle für Lokalfinanzen errichtet werden, welche die Umsetzung der Gemeindefinanzierung und den Einsatz der Finanzmittel monitorieren soll.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

4 Beratungs- und Steuerungskompetenzzentrum

2015	Verstärktes Arbeiten auch in abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppen für alle gemeindespezifischen Themen
2016-2017	Aufbau eines „Strategiebereiches“ für alle gemeindespezifischen Themen
2018	Implementierung eines „Strategiebereiches“ für alle gemeindespezifischen Themen
2019-2021	Erweiterung des "Strategiebereiches" für alle gemeindespezifischen Themen
2022-2023	Der Strategiebereich arbeitet nach einem strukturierten Konzept

Mit der Übertragung von Zuständigkeiten an die Lokalkörperschaften ändern sich auch die Aufgaben und die Funktion der Abteilung. Die Beratung muss noch weiter ausgebaut und eine Steuerungs- Koordinierungs- und Programmierungsfunktion übernommen werden. Beratung und jegliche Art von Kontrolle ergänzen sich bezüglich dieser Funktionen.

Begleitung der Gemeinden bei der Harmonisierung der öffentlichen Haushalte.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

5 Neues Gemeindenfinanzierungsmodell

2015	Beauftragung des Wifo (Wirtschaftsforschungsinstitut) mit der Ausarbeitung des neuen Modells; Untersuchung der Finanzierungsmodelle der Nachbarregionen, Zusammenarbeit mit dem Wifo (Lieferung von Daten etc.)
2016	Einführung des neuen Gemeindenfinanzierungsmodells
2017	Erweiterung des Gemeindenfinanzierungsmodells - im Besonderen im Bereich der Investitionen
2018-2019	Weiterentwicklung des Gemeindenfinanzierungsmodells
2020	Evaluierung der Ergebnisse und Wirkung des neuen Gemeindenfinanzierungsmodells
2021	Konzepterstellung für die Neuausrichtung der Finanzierung von Investitionsmitteln
2022	Ausarbeitung von Richtlinien für die Neuausrichtung der Finanzierung von Investitionsmitteln
2023	Erste Phase der Umsetzung des neuen Modells der Finanzierung von Investitionsmitteln

Die Rahmenbedingungen für die Finanzierung haben sich in den letzten Jahren geändert; die Bedeutung der Zuweisungen hat abgenommen, die der Steuereinnahmen (Gemeindeimmobiliensteuer - Gis) und der Eigeneinnahmen der Gemeinden (Stromproduktion) hat zugenommen. Das neue Gemeindenfinanzierungsmodell soll verstärkt den Finanzbedarf, die Eigenfinanzierungskapazität und die Effizienz der Verwaltung berücksichtigen. Das Land muss dabei die Ausgewogenheit des Systems garantieren, die sich aus Benachteiligungen aus strukturellen Gründen ergeben. Es handelt sich dabei um ein sehr komplexes Berechnungsmodell, das sich auf verschiedene Datenbanken stützt.

Eine besondere Herausforderung stellt die Weiterentwicklung der Gemeindenfinanzierung im Bereich der Investitionen dar, welche im Jahr 2016 eine grundlegende Reform erfahren hat und nun in Zukunft eine neue Ausrichtung erfahren wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

6 Aufbau Organisationsstruktur

2015	Besetzung der Führungspositionen
2016-2017	Umverteilung der Aufgaben innerhalb der Organisationseinheiten (Ämter) der Abteilung
2018-2019	Besetzung der Führungspositionen
2020	Erweiterung des Personalstandes und Besetzung von Führungspositionen
2021	Besetzung von Führungspositionen
2022	Besetzung von Führungspositionen und Eingliederung der neuen Organisationseinheiten
2023	Die neue Organisationsstruktur steht

Die neuen und veränderten Aufgaben, die auf die Abteilung zukommen machen eine Reorganisation der Abteilung und den Aufbau einer neuen Organisationsstruktur notwendig.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

7 Olympische Spiele: Planungs - bzw. Baufortschritte der im olympischen Masterplan vorgesehenen Infrastrukturen

2021	Beginn der Projektierung der Bauvorhaben
2022	Planung, Einreichung der Projekte für die Genehmigungen, urbanistische Konformitätserklärungen
2023	Ausschreibungen und Baubeginn

8 Olympische Spiele: Infrastrukturelle Anpassungsarbeiten der Südtirol Arena – Antholz

2021	Beginn der Projektierung der Bauvorhaben
2022	Planung, Einreichung der Projekte für die Genehmigungen, urbanistische Konformitätserklärungen
2023	Ausschreibungen und Ausführungsbeginn

9 Grenzgemeindefonds: Strategische Bauvorhaben von Landesinteresse

2021	Definition des Programmes für strategische Projekte und Beginn der transversalen Vereinbarungen
2022	Dienstleistungsausschreibungen und Beginn Projektierungsphase
2023	Ausführungsplanungen

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 18-01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften

10 Landesplan für die Vision Sport 2030

2021	Festhaltung der positiven gesellschaftlichen Auswirkungen des Sports
2021	Zusammentragung und Auswertung der statistischen Daten über die Sporttätigkeit in Südtirol
2022	Vergleich mit Stakeholdern
2022	Vorschlag von Maßnahmen
2022	Genehmigung durch die Landesregierung
2023	Umsetzung der ersten Maßnahmen

Sport hat eine enorme gesundheitliche, bildungspolitische, soziale und wirtschaftliche Bedeutung für die Gesellschaft, die Personen und das Gemeinwesen. Südtirol ist ein ausgesprochen sportbewusstes Land, dennoch gilt es Anstrengungen zu unternehmen, damit einerseits "Sport für alle" zur Selbstverständlichkeit wird und andererseits Talente sowie Spitzensportlerinnen und -sportler aus Südtirol systematisch ausgebildet und gefördert werden. Mit der Vision 2030 schafft der neue Sportplan der Provinz die notwendigen Voraussetzungen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-01 Sport und Freizeit

11 Ausarbeitung eines organischen Sportgesetzes

2021	Vergleich mit Stakeholdern
2021	Systematisierung der Überlegungen
2022	Systematisierung der Erkenntnisse
2022	Vorlegung eines Erstentwurfs
2023	Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens

Die verschiedenen aktuellen Landesbestimmungen im Bereich Sport sollen in einem einzigen, organischen Landesgesetz zusammengeführt werden, um der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports gerechter zu werden und Anpassungen an die heutige Situation vorzunehmen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-01 Sport und Freizeit

12 Bereitstellung einer Sportsuchmaschine

2021	Ausarbeitung eines Konzeptes in Zusammenarbeit mit SIAG
2021	Festlegung der Datenquellen
2022	Programmierung des IT-Tools durch SIAG
2022	Implementierung der Daten
2022	Inbetriebnahme der Suchmaschine

Die Sportsuchmaschine ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern, schnell über Internet herauszufinden, welche Sportdisziplinen sie in welchem Verein bzw. in welcher Anlage ausüben können.

Die Informationen über die Sportangebote in den einzelnen Vereinen und Anlagen werden erfasst und in ein eigens ausgearbeitetes IT-Tool gespeichert, welches von der Webseite des Amtes abrufbar ist.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-01 Sport und Freizeit

13 Reform der Förderung der Sportvereine: Basis durch die Gemeinden, Exzellenzen durch das Land

2021	Ausarbeitung des Konzeptes
2021	Definition der Exzellenzen
2021	Vergleich mit Stakeholdern
2022	Umsetzung der Exzellenzförderung
2023	Evaluierung und Anpassung

In Zukunft sollen die Gemeinden verstärkt in die Basisförderung der Sportvereine eingebunden werden.
Das Land soll gezielt Exzellenzen fördern.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-01 Sport und Freizeit

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Sekretariat der Landesregierung in ihrer Funktion als Aufsichtsorgan über die örtlichen Körperschaften						
1 Begleitete Sitzungen der Landesregierung	Anzahl	26	28	28	27	○
2 Durchgeführte Auflösungen der Gemeinderäte und Kommissarsentsendungen	Anzahl	12	7	7	6	○
2 Führung des Registers der Rechnungsrevisoren						
1 Eingereichte Ansuchen	Anzahl	-	90	90	85	○

Amt für Aufsicht und Beratung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Rechtsberatung der Lokalverwaltungen						
1 Erteilte Auskünfte und durchgeführte Beratungen	Anzahl	144	180	200	220	◐
2 Ausgearbeitete Gesetzestexte und Muster für Verordnungen und Vereinbarungen	Anzahl	6	6	5	5	◐
2 Aufsicht und Kontrolle über die Lokalverwaltungen						
1 Durchgeführte Kontrollen von Beschlüssen, Ermächtigung und Genehmigung von Maßnahmen der Lokalverwaltungen	Anzahl	1.015	957	887	860	○
3 Verwaltung der Gemeindesekretäre und Sekretariatssitze						
1 Durchgeführte Maßnahmen im Bereich Gemeindesekretäre	Anzahl	164	191	191	190	○
4 Überwachung der Lokalfinanzen und Zuweisungen Gemeindenverband und Handelskammer						
1 Erstellte Zuweisungsdekrete und Beschlüsse	Anzahl	58	3	3	3	◐
2 Kontrollierte Dokumente	Anzahl	485	485	485	485	◐

1: Schriftliche Rechtsauskünfte, Mitteilungen, Rundschreiben, Landtagsanfragen, Behandlung von Beschwerden.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
5 Genehmigung und Überwachung von öffentlichen Veranstaltungen und Gewerbetätigkeiten							
1	Ausgestellte Bewilligungen verschiedener Veranstaltungen und Sperrstundengenehmigungen	Anzahl	86	75	88	88	○
2	Durchgeführte Begutachtungen und Überprüfungen der Veranstaltungsorte und -orte	Anzahl	20	40	40	30	○
3	Gerichts- und Verwaltungsstrafverfahren	Anzahl	8	12	12	12	○
6 Verwaltung Fonds für Weiterbildung Gemeindesekretäre							
1	Erstellte Dekrete Genehmigung Weiterbildungsprogramm	Anzahl	-	2	2	2	○
2	Genehmigte Finanzierungsanträge für Weiterbildungskurse	Anzahl	-	12	12	12	○

Amt für Sport

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Landessportbeobachtungsstelle							
1	Durchgeführte Erhebungen	Anzahl	-	2	1	1	●
2	Mitgliedschaften in lokalen Sportgremien	Anzahl	-	2	2	2	●
3	Mitgliedschaften in nationalen Gremien	Anzahl	-	2	2	2	●
4	Mitgliedschaften in internationalen Gremien	Anzahl	-	2	2	3	●
5	Durchgeführte grenzübergreifende Projekte	Anzahl	-	3	3	2	●
6	Durchgeführte Sportehrungen	Anzahl	-	2	2	1	●
7	Verfolgte Anliegen der Sportautonomie	Anzahl	-	5	5	5	●
8	Publikationen	Anzahl	-	2	2	2	●
9	Bearbeitete Stellungnahmen	Anzahl	-	11	11	11	●
10	Verfolgte relevante Sportphänomene	Anzahl	-	13	13	13	●
11	Behandelte sportmedizinische Themen	Anzahl	-	4	4	2	●
12	Sitzungen zu medizinischen Themen	Anzahl	-	12	10	15	●
13	Seiten auf der Homepage	Anzahl	-	10	10	10	●

[Indikator 1 - Ab 2022 ist die Reform der Förderung der Sportvereine geplant, dadurch ist die Statistik der angebotenen Sportdisziplinen nicht mehr möglich]

[Indikator 6 - 2021 finden die Covid-bedingt verschobenen Olympischen Sommerspiele statt, 2022 die Olympischen Winterspiele statt]

2 Planung und Steuerung im Sport							
1	Landesweite Steuerungsgremien	Anzahl	-	2	2	2	●
2	Ausgearbeitete Sportstättenentwicklungspläne	Anzahl	-	0	0	0	●
3	Vorschläge für landesweite Sportprojekte	Anzahl	-	10	10	10	●
4	Begleitete landesweite Sportprojekte	Anzahl	-	6	6	6	●
5	Sportsuchmaschinen	Anzahl	-	1	1	1	●

[Indikator 2 - Die Ausarbeitung des neuen Sportstättenentwicklungsplans wurde ausgesetzt]

[Indikator 5 - Die Inbetriebnahme der Sportsuchmaschine ist für 2022 geplant]

3 Förderung des Breiten- sowie Leistungssports und Sponsoring							
1	Gesuche für die Tätigkeit der Sportvereine	Anzahl	-	506	150	150	●
2	Gesuche für die Tätigkeit der Sportorganisationen	Anzahl	-	50	50	60	●
3	Gesuche für die Freizeittätigkeit	Anzahl	-	110	110	110	●
4	Gesuche für die Aus- und Fortbildung	Anzahl	-	25	25	25	●
5	Gesuche für den Ankauf von Geräten	Anzahl	-	70	70	70	●

6	Gesuche für Veranstaltungen	Anzahl	-	130	130	130	●
7	Gesuche für den Sportanlagenbau	Anzahl	-	30	30	30	●
8	Sponsoringabkommen	Anzahl	-	50	50	50	●

Die Gesuche beziehen sich auf das jeweilige Finanzierungsjahr.

[Indikator 1 - Ab 2022 ist die Reform der Förderung der Sportvereine geplant, mit einer voraussichtlichen Abnahme der Gesuche für Tätigkeit]

[Indikator 7 - Das Amt fördert ausschließlich Sportanlagen von Landes- und Bezirksinteresse]

Amt für Gemeindenfinanzierung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Finanzierung von laufenden Ausgaben der örtlichen Körperschaften						
1	Erstellte Zuweisungsdekrete und Beschlüsse	Anzahl	-	36	36	36	●
2	Finanzierung von Investitionen der Gemeinden						
1	Genehmigte Finanzierungsanträge	Anzahl	-	300	300	300	●
2	Durchgeführte Liquidierungen	Anzahl	-	900	850	850	●
3	Durchgeführte Abänderungen gewährter Rotationsfonds Finanzierungen (vorzeitige Tilgung und Reduzierung)	Anzahl	-	10	0	0	●
4	Dekrete betreffend staatliche Zuweisungen	Anzahl	-	7	6	6	●
5	Dekrete betreffend die Abänderung gewährter Tilgungsbeiträge	Anzahl	-	2	1	1	●

Sonderauftrag Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Koordinierung der Teilnahme an den Olympischen und Paralympischen Winterspielen Mailand - Cortina 2026						
1	Vertretungssitzungen im Koordinierungskomitee des Vereinten Olympischen Komitee.	Anzahl	-	6	8	8	●
2	Sitzungen für die Koordinierung der Landesstrukturen und der lokalen Behörden zur Unterstützung der Aufgaben des Organisationskomitees Mailand-Cortina 2026	Anzahl	-	10	10	10	●
3	Sitzungen für die Vermittlung zwischen den Körperschaften der Gesellschaft "Infrastrukturen Mailand Cortina 2020 - 2026 G.m.b.h" und den Landesstrukturen und lokalen Behörden	Anzahl	-	12	12	12	●
4	Sitzungen für die Überwachung des Baufortschritts der im olympischen Masterplan vorgesehenen Bauvorhaben	Anzahl	-	12	12	12	●
5	Sitzungen für die Koordinierung der infrastrukturellen Anpassungsarbeiten der Südtirol Arena – Antholz	Anzahl	-	16	16	16	●
6	Vertretungssitzungen im technischen Beirat des „Forum für Nachhaltigkeit und ein dauerhaftes olympisches Erbe“	Anzahl	-	4	6	8	●
2	Grenzgemeindenfonds						
1	Sitzungen für die Überwachung der strategischen Bauvorhaben von Landesinteresse	Anzahl	-	6	8	8	●
2	Geprüfte nicht strategische Projekte	Anzahl	-	20	20	20	●
3	Genehmigte strategische Projekte	Anzahl	-	5	6	7	●

Amt für institutionelle Angelegenheiten

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Unterstützung des Generalsekretärs in institutionellen und gesetzgeberischen Angelegenheiten.

Der Bereich besteht aus den Tätigkeiten, die dem Generalsekretariat der Landesverwaltung zugewiesen wurden, und kann zusammenfassend als Wahrnehmung einer Garantiefunktion zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Transparenz und Unparteilichkeit des Verwaltungshandelns bezeichnet werden. Die betreffende Garantiefunktion wird einerseits zur Unterstützung der Landesregierung und ganz allgemein zur Koordinierung der verschiedenen Strukturen der Landesverwaltung ausgeübt.

Externer Kontext

Die Durchführung der verschiedenen Aufgaben erfolgt in einem rechtlichen Umfeld, das einem ständigen Wandel unterliegt und von der Notwendigkeit einer fortlaufenden technologischen Anpassung der verfügbaren Arbeitsinstrumente geprägt ist.

Die Verfahren bezwecken die Koordinierung, die Absprache und den Austausch mit den staatlichen Institutionen, unter gebotener Berücksichtigung der verschiedenen Zuständigkeitsbereiche. Es wird ein Dialog aufgenommen mit dem Ziel, die jeweiligen Bewegungsspielräume, sowie die Grenzen der Tätigkeiten und Befugnisse im gegenseitigen Verhältnis bestmöglich zu definieren.

Die Ausübung der Funktionen vollzieht sich in einem transparenten Rahmen, wobei der Bevölkerung die verschiedenen Tätigkeiten und Ergebnisse mitgeteilt werden.

Interner Kontext

Dem Amt für institutionelle Angelegenheiten sind derzeit 9 Mitarbeiter zugeordnet, von denen vier den Beschlussdienst versehen und sich um die Vorbereitung der Tagesordnung für die Sitzungen der Landesregierung kümmern, Sekretariatsaufgaben und Verwaltung des Protokolls. Die übrigen Mitarbeiter, einschließlich der Führungskraft, verfügen über einen Studienabschluss in Rechtswissenschaften und erledigen vorwiegend andere Aufgaben (u.a. im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz, der Wahlen, der Unterhaltung der Beziehungen zum Rechnungshof, sowie unterstützende Funktionen zu Gunsten des Rechnungsprüferkollegiums des Landes).

Das Amt ist an der Analyse von Projekten zur Digitalisierung des Verwaltungshandelns beteiligt. Letztere haben zur Verwirklichung der technischen Plattformen BEDE (für die Erstellung und Verwaltung der Beschlüsse) und DeReg (für die Erstellung und Verwaltung der Dekrete) geführt, sowie zur Übernahme einer Software für die Erstellung und Verwaltung des Dreijahresplanes für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz.

Bei Wahlverfahren auf Landesebene übernimmt das Amt die Funktion einer zentralen Koordinierungsstelle.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Regierungstätigkeit ist durch klare und eindeutig formulierte Beschlüsse nachvollziehbar.						
1 Tagesordnungen der Landesregierung	Anzahl	50	48	48	48	◐
2 Gefasste Beschlüsse der Landesregierung	Anzahl	1.193	1.100	1.050	1.050	◐
3 Angeforderte beglaubigte Beschlüsse	Anzahl	2.000	1.000	700	500	◐
4 Veröffentlichte Beschlüsse	Anzahl	1.193	1.100	1.050	1.050	◐

Beschlussdienst: Besteht einerseits in der Vorbereitung der Tagesordnung für die Sitzungen der Landesregierung; umfasst darüber hinaus auch weitere Tätigkeiten, wie die Sammlung, Veröffentlichung und Ausstellung von Ausfertigungen der von der Landesregierung genehmigten Beschlüsse.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Wahlen und Abstimmungen sind zeitgerecht und formal richtig durchgeführt.						
1 Landesweite Wahlverfahren	Anzahl	0	0	0	1	◐
2 Schutz von Listenzeichen bei Gemeindewahlen	Anzahl	2	1	1	1	◐

3	Eingereichte Rekurse	Anzahl	0	0	0	0	●
---	----------------------	--------	---	---	---	---	---

Wahlen und Volksabstimmungen: Es werden jene Wahl- und Abstimmungsverfahren betreut, die in die Zuständigkeit der Autonomen Provinz Bozen fallen.

Gemäß Praxis und Erfahrungswerten führt man (zumindest) 1 Gemeindewahl-Turnus pro Jahr an.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-07	Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Standesamt
---	-------	--

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3 Die Verwaltung orientiert sich am Prinzip der Transparenz und bekämpft Interessenskonflikte und Korruption.							
1	Dreijahresplan und entsprechende Anpassungen	Anzahl	1	1	1	1	●
2	Erstellte Analysen und Gutachten	Anzahl	13	12	12	12	●
3	Obliegenheiten zu Lasten von Körperschaften und Gesellschaften	Anzahl	1	1	1	1	●
4	Beanstandungen der ANAC (Autorità nazionale anticorruzione)	Anzahl	0	2	2	2	●
5	Veröffentlichte Inhalte auf der Webseite „Transparente Verwaltung“	Anzahl	235	234	234	234	●
6	Erfüllungsgrad gemäß „Bussola della Trasparenza“	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●

Transparenz und Korruptionsvorbeugung: Durchführung von Tätigkeiten zur Unterstützung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenzbeauftragten der Landesverwaltung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-01	Institutionelle Organe
---	-------	------------------------

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4 Die Zusammenarbeit mit dem Kontrollorgan des Landes wird gefördert.							
1	Koordinierte Stellungnahmen	Anzahl	17	18	18	18	●

Beziehungen zum Rechnungshof: Koordinierung der Beziehungen, die zwischen dem Rechnungshof in Ausübung seiner Kontrollfunktion, sowie den verschiedenen Strukturen der Landesverwaltung bestehen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-01	Institutionelle Organe
---	-------	------------------------

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Weiterentwicklung im Bereich der digitalen Beschlüsse und Dekrete
2015	Weiterentwicklung der technischen Plattform Bede: Implementierung der digitalen Unterschrift für die Beschlüsse der Landesregierung
2016-17	Weiterentwicklung der technischen Plattform Bede: Überprüfung der Möglichkeit einer visuellen Darstellung und Verwaltung der Beschlüsse auf Tabletcomputern (mobile-Version)
2018	Weiterentwicklung der technischen Plattform DeReg: Standardmodelle (Buchhaltung) und Erweiterung für das Dekretearchiv
2019	Weiterentwicklung der technischen Plattform Bede: erforderliche Anpassungen
2020	Weiterentwicklung der technischen Plattform DeReg: Standardmodelle (Verwaltungstätigkeit) und Erweiterung für das Dekretearchiv, Anpassungen in Bede für die Abteilung Örtliche Körperschaften
2021	Weiterentwicklung der technischen Plattform Bede und DeReg: erforderliche Anpassungen (mobile Versionen)
2022	Weiterentwicklung der technischen Plattform DeReg: erforderliche Anpassungen (multitenancy)

2023 Weiterentwicklung der technischen Plattform Bede: erforderliche Anpassungen

Weiterentwicklung der technischen Plattformen, welche für die Erstellung und Verwaltung der Beschlüsse (Bede) und Dekrete (DeReg) verwendet werden.

2015: Für die Beschlüsse ist die Einführung der digitalen Unterschrift geplant. Im Bereich der Dekrete ist die Umsetzung einer Serie von Maßnahmen zur Integration der technischen Plattform mit anderen, derzeit in Verwendung stehenden Programmen, vorgesehen.

2016 - 2017: Es soll die Umsetzbarkeit einer eigenen, auf Tabletcomputer zugeschnittenen Version von Bede, überprüft werden. Zudem möchte man eine Analyse von E-Government-Diensten für den Beschlussdienst ins Auge fassen.

Für DeReg ist die Einführung neuer und verbesserter Funktionen geplant.

2018: Die Einführung von einigen Standardmodellen für das Erstellen einiger Dekret-Typologien für die buchhalterischen Abläufe ist geplant. Zudem ist die Analyse einer Erweiterung des Programms für die Eintragungen des Archivs vorgesehen. Es wird damit gerechnet, in DeReg die Veröffentlichungsfunktion der Dekrete integrieren zu können (die Veröffentlichung erfolgt auf einer eigenen Webseite, die mit der "Transparenten Verwaltung" verlinkt wird).

2019: Es werden erforderliche Anpassungen für die Beschlüsse (Bede) vorgenommen, die sich am Anfang einer neuen Legislaturperiode erfahrungsgemäß als notwendig erweisen.

2020: Die Einführung von einigen Standardmodellen für das Erstellen einiger Dekret-Typologien ist geplant, um die allgemeine Verwaltungstätigkeit zu vereinfachen und zu verbessern. Zudem sind eine weitere Analyse und der eventuelle Start der Umsetzungsphase der Erweiterung des Programms für die Eintragungen des Archivs geplant. Es wird die Möglichkeit geprüft, die Funktionen von BEDE an besondere Erfordernisse der Abteilung Örtliche Körperschaften anzupassen.

2021: Eine eventuelle Analyse einer mobilen Version für das Dekreteprogramm (DeReg) ist geplant.

2022: Eine eventuelle Analyse einer Multi-tenant-Version für das Dekreteprogramm (DeReg), mit Freischalten von getrennten Benutzermodulen für Körperschaften und/oder Agenturen des Landes, ist geplant.

2023: Es werden mögliche Anpassungen für die Beschlüsse (Bede) analysiert, die sich nach den Landtagswahlen und am Anfang einer neuen Legislaturperiode in der Regel als notwendig erweisen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

2 Entwicklung der digitalen Amtstafel des Landes

2019 Entwicklung der digitalen Amtstafel des Landes (Analyse und Entwicklung gemäß den Anweisungen der Generaldirektion)

2020 Entwicklung der digitalen Amtstafel des Landes (Umsetzungsphase)

2021 Entwicklung der digitalen Amtstafel des Landes (Überprüfung der Umsetzungsphase)

2022-23 Weiterentwicklung der digitalen Amtstafel des Landes: erforderliche Anpassungen

2019: Es muss die Umsetzung der Landesbestimmung vorgenommen werden, welche für das Land die Einführung der digitalen Amtstafel vorsieht (siehe Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr.9).

2020: Der Analyse folgt die Phase der Umsetzung des Projekts, die sich mit der Inbetriebnahme abschließen muss. Im Vorab müssen alle gesetzlichen Veröffentlichungspflichten geprüft werden, daraufhin werden die Struktur der Amtstafel und die Typologien der Akte, die veröffentlicht werden, gesetzlich festgehalten. Derzeit werden die Veröffentlichungspflichten über das BUR (Region) absolviert.

2021: Überprüfung der 1. Umsetzungsphase, Phase der Verwirklichung des Projekts, im Einklang mit den erforderlichen technischen Fristen.

2022: Überprüfung des Umsetzungsstandes, erste Verbesserungserfordernisse erheben bzw. evtl. notwendige Integrationen mit weiteren Plattformen einplanen. Weiterentwicklung der digitalen Amtstafel des Landes: erforderliche Anpassungen.

2023: Analyse möglicher Weiterentwicklungen der digitalen Amtstafel des Landes: erforderliche Anpassungen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

3 Entwicklung der Plattform zur Korruptionsvorbeugung

2021-23 Entwicklung der Plattform zur Korruptionsvorbeugung: Verbindung zu den Modulen des Controlling

2021: Nach der Implementierung der Plattform Gzoom für die Erhebung der Prozesse im Jahr 2019 und der erforderlichen Anpassung an die Anweisungen des Staatlichen Antikorruptionsplanes 2019, die im Jahr 2020 vorgenommen wurde, muss nun eine Verbindung mit den vom Controlling beantragten Modulen analysiert werden, die sich auf den Zyklus der Performance, die individuelle Performance, den Personalbedarf und den Katalog der Verwaltungsverfahren beziehen.

2022: Analyse und eventuelle Umsetzung von Weiterentwicklungen, auch um eine Verbindung zu den vom Controlling freigeschalteten Modulen herzustellen.

2023: Analyse und eventuelle weitere Umsetzung von Weiterentwicklungen, auch um eine Verbindung zu den vom Controlling freigeschalteten Modulen herzustellen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Amt für institutionelle Angelegenheiten

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Beschlussdienst							
1	Erstellte Tagesordnungen der Sitzungen der Landesregierung	Anzahl	50	48	48	48	◐
2	Gefasste überprüfte Beschlüsse der Landesregierung	Anzahl	1.193	1.100	1.050	1.050	◐
3	Beglaubigte Beschlusskopien	Anzahl	2.000	1.000	700	500	◐
4	Veröffentlichte Beschlüsse auf dem Landesportal	Anzahl	1.193	1.100	1.050	1.050	◐
2 Wahlen und Abstimmungen							
1	Landesweite korrekt abgeschlossene Wahlverfahren	Anzahl	0	0	0	1	◐
2	Verfahren verbunden mit dem Schutz von Listenzeichen bei Gemeindewahlen	Anzahl	2	1	1	1	◐
3	Eingereichte Rekurse hinsichtlich der betreuten Wahlverfahren	Anzahl	0	0	0	0	◐

Gemäß Praxis und Erfahrungswerten führt man (zumindest) einen Gemeindewahl-Turnus pro Jahr an.

3 Umsetzung der Transparenzpflichten und der Bestimmungen im Bereich der Korruptionsvorbeugung							
1	Ausgearbeiteter Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz	Anzahl	1	1	1	1	◐
2	Analysen und erstellte Gutachten im Bereich der Korruptionsvorbeugung	Anzahl	13	12	12	12	◐
3	Obliegenheiten zu Lasten von Körperschaften und Gesellschaften	Anzahl	1	1	0	0	◐
4	Beanstandungen der ANAC (Autorità nazionale anticorruzione)	Anzahl	0	2	2	2	◐
5	Fortbildungsangebote als Vorbeugungsmaßnahmen	Anzahl	2	1	1	1	◐
6	Erfüllungsgrad gemäß „Bussola della Trasparenza“	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
7	Veröffentlichte Inhalte auf der Webseite „Transparente Verwaltung“	Anzahl	235	234	234	234	◐
8	Erstellte Gutachten und durchgeführte Beratungen im Bereich Transparenz	Anzahl	150	100	100	100	◐
9	Abgewickelte Anträge auf Bürgerzugang	Anzahl	9	25	25	25	◐

Es handelt sich in der Regel um Angebote für eine spezifische Weiterbildung.

Im Jahr 2018 und 2019 wurde ein E-Learning-Kurs freigeschalten, der für die Allgemeinheit der Bediensteten gedacht ist (allgemeine Fortbildung). Diesbezüglich wird eine Ausdehnung desselben an die Landeskörperschaften angedacht.

Im Jahr 2019 wurde ein Weiterbildungsangebot für öffentlich beaufsichtigte Körperschaften und In-House-Gesellschaften organisiert.

In den Jahren 2019 und 2020 wurden Kurse zum Thema der Erhebung von Risikogefährdeten Prozessen, Prozessphasen und Tätigkeiten eingeplant.

4 Zusammenarbeit mit dem Kontrollorgan des Landes							
1	Koordinierte Stellungnahmen an den Rechnungshof	Anzahl / quantità	17	18	18	18	◐

Mit dem Jahr 2017 wurde die Einführung von einem Rechnungsprüfer-Kollegium vorgesehen, wodurch eine teilweise Reduzierung der vorliegenden Tätigkeit stattgefunden hat.

Das Amt begleitet auch das Verfahren betreffend die Einrichtung des Rechnungsprüferkollegium des Landes.

Amt für Gesetzgebung

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Verwaltung der institutionellen Angelegenheiten und der gesetzgeberischen Tätigkeiten beim Generalsekretariat des Landes.

Externer Kontext

Die Tätigkeit des Amtes für Gesetzgebung richtet sich an alle Landesämter und beinhaltet die fachliche Beratung im Rahmen des Verfahrens zur Ausarbeitung verschiedener Landesgesetze.

Das Amt überwacht und analysiert die staatlichen Gesetzgebungsakte, indem es die auf dem Sachgebiet zuständigen Landesämter informiert, fachliche Beratung bei der Zusammenarbeit mit der ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen dem Staat, den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen leistet und die Übermittlung von Änderungsanträgen an die Gesetzgebungsämter der Abgeordnetenkommission und des Senats koordiniert.

Das Amt für Gesetzgebung verfolgt, insbesondere durch das Verfahren zur Ausarbeitung von Durchführungsbestimmungen, die Vorschläge zur Wiederherstellung, Erweiterung und Konsolidierung der Befugnisse des Landes.

Das Amt überwacht und analysiert die Gesetzgebung der Europäischen Union und arbeitet das Europagesetz des Landes aus.

Das Amt koordiniert zuletzt die Bearbeitung der Aufsichtsbeschwerden, deren Entscheidung in die Zuständigkeit der Landesregierung fällt.

Interner Kontext

Das Amt für Gesetzgebung besteht aus neun Mitarbeitern, deren Aufgabe darin besteht, die ihnen zugewiesenen institutionellen Tätigkeiten bestmöglich zu verwirklichen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Befugnisse des Landes werden durch Vorschläge zur Wiederherstellung, Erweiterung und Konsolidierung verfolgt.					
1 Verfolgte Durchführungsbestimmungen	Anzahl 18	23	23	23	◐
2 Genehmigte Durchführungsbestimmungen	Anzahl 0	2	2	2	◐
3 Verfolgte Verfassungsgesetzesentwürfe	Anzahl 6	4	4	4	◐
4 Genehmigte Verfassungsgesetzesentwürfe	Anzahl 0	1	1	1	○

Infolge der Verfassungsreform des Jahres 2001 ist es zu einem Verfassungsstreitverfahren zwischen dem Land und dem Staat gekommen. Der Ausgang dieses Verfahrens führte zu einer Erweiterung der bereichsübergreifenden Aufgabenbereiche, die unter die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Staates fallen, wie beispielsweise die Bereiche Schutz des Wettbewerbs, Zivilgesetzgebung und wesentliche Leistungen.

Es ist daher notwendig,

- gewisse Gesetzgebungsbefugnisse des Landes durch Durchführungsbestimmungen wiederherzustellen (z.B. im Bereich des Handels und Personalordnung),
- die Bereiche der Gesetzgebungsbefugnisse des Landes (z.B. Umwelt und örtliche Körperschaften) durch Verfassungsgesetzesentwürfe, die das Autonomiestatut abändern, zu erweitern,
- die Gesetzgebungsbefugnisse des Landes durch einen Verfassungsgesetzesentwurf zu sichern, der das Autonomiestatut abändert, um es mit der Verfassungsreform aus dem Jahr 2001 in Einklang zu bringen.

Dank der Unterzeichnung des sog. Sicherungspaktes am 15. Oktober 2014 und der sich daraus ergebenden Neuregelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Staat und dem Land, ist es zudem möglich, an der Sanierung der öffentlichen Finanzen auch mittels Delegation oder Übertragung der staatlichen Verwaltungsbefugnisse und der Übernahme der entsprechenden Kosten mitzuwirken (beispielsweise Steueragenturen).

Das Amt für Gesetzgebung verfolgt das Verfahren zur Ausarbeitung von Durchführungsbestimmungen und Verfassungsgesetzesentwürfen, damit positive Ergebnisse für das Land erzielt werden können.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Befugnisse des Landes werden durch die Analyse der staatlichen Gesetzgebungsakte und Änderungsvorschläge gewahrt.						
1 Überprüfte staatliche Rechtsakte	Anzahl	83	80	80	80	●
2 In den Konferenzen vorgeschlagene Änderungen	Anzahl	5	20	20	20	●
3 In den Konferenzen genehmigte Änderungen	%	40,00	25,00	25,00	25,00	○
4 Im Parlament vorgeschlagene Änderungsanträge	Anzahl	57	50	50	50	●
5 Im Parlament genehmigte Änderungsanträge	%	49,00	20,00	20,00	20,00	○
6 Vorgeschlagene Anfechtungen	Anzahl	1	2	2	2	●
7 Anfechtungen mit positivem Ausgang	%	0,00	100,00	100,00	100,00	○

Das Amt für Gesetzgebung überwacht die staatlichen Rechtsakte, indem es die Bestimmungen von besonderem Landesinteresse analysiert und die für den Sachbereich zuständigen Landesstrukturen informiert und einbezieht. Es ermittelt in Zusammenarbeit mit den Landesstrukturen die staatlichen Bestimmungen, die den vom Autonomiestatut vorgegebenen Gesetzgebungsbefugnissen des Landes widersprechen, und versucht durch Vorschläge zur Änderung der in der ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen dem Staat, den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Gemeinsamen Konferenz behandelten Textfassungen und durch Änderungsanträge im Parlament in das Gesetzgebungsverfahren einzugreifen.

Werden die Vorschläge nicht angenommen, schlägt das Amt der Anwaltschaft des Landes nach erfolgter Veröffentlichung des staatlichen Aktes die Anfechtung desselben vor.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3 Die Streitfälle werden rasch und nach sorgfältiger Abwägung beigelegt.						
1 Bearbeitete Aufsichtsbeschwerden	Anzahl	72	80	80	80	●
2 Zugestellte Entscheidungen	Anzahl	63	70	70	70	●
3 Innerhalb der gesetzlichen Frist bearbeitete Beschwerden	%	50,00	60,00	60,00	60,00	●

Koordinierung der Bearbeitung der Aufsichtsbeschwerden, deren Entscheidung in die Zuständigkeit der Landesregierung fällt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Analyse und Vereinfachung der Landesrechtsordnung	
2015-16	Ermittlung der einzelnen Landesgesetze, die im Bereich der primären und sekundären Gesetzgebungsbefugnis des Landes erlassen wurden.
2017-23	Analyse des rechtlichen Rahmens der Landesgesetze und Ausarbeitung von Vereinfachungsvorschlägen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Landesabteilungen und der Anwaltschaft des Landes.

Im Laufe der Jahre haben die Ausdehnung der Gesetzgebungsbefugnisse des Landes und ihre steigende Komplexität dazu geführt, dass die Anzahl der Landesgesetze kontinuierlich angestiegen ist und dies zu Überschneidungen der Vorschriften geführt hat. Daraus folgt, dass Bürger und Unternehmen Schwierigkeiten haben, die richtige Bestimmung zu ermitteln und anzuwenden. Die präzise Ermittlung des rechtlichen Rahmens der Landesgesetze und der Vorschlag von Vereinfachungen desselben ist folglich vorrangig, um die Rechtssicherheit wiederherzustellen, die Dauer und Kosten der Verwaltungsverfahren zu verringern und die Bürokratie weiter abzubauen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

2 Ausarbeitung eines Europagesetzes des Landes

2015	Innerhalb des Jahres 2015 wird ein „formeller“ Europagesetzentwurf erarbeitet, der das Verfahren zur Umsetzung der in die Gesetzgebungsbefugnisse des Landes fallenden Rechtsakte der Europäischen Union und die Anpassung der Landesrechtsordnung an jene der Europäischen Union regelt.
2016-17	Innerhalb des Jahres 2017 wird, sofern notwendig, ein „substantieller“ Europagesetzentwurf ausgearbeitet, der Vorschriften zur Abänderung der Landesrechtsordnung enthält, um diese an jene der Europäischen Union anzupassen.
2018-19	Innerhalb des Jahres 2019 wird, sofern notwendig, ein „substantieller“ Europagesetzentwurf ausgearbeitet, der Vorschriften zur Abänderung der Landesrechtsordnung enthält, um diese an jene der Europäischen Union anzupassen.
2020-21	Innerhalb des Jahres 2021 wird, sofern notwendig, ein Europagesetzentwurf ausgearbeitet, der Vorschriften zur Abänderung der Landesrechtsordnung enthält, um diese an jene der Europäischen Union anzupassen.
2022-23	Innerhalb des Jahres 2023 wird, sofern notwendig, ein Europagesetzentwurf ausgearbeitet, der Vorschriften zur Abänderung der Landesrechtsordnung enthält, um diese an jene der Europäischen Union anzupassen.

Die Ausarbeitung des Europagesetzes des Landes ist vom Landesgesetz vom 12. Oktober 2015, Nr. 14 (Bestimmungen über die Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen an der Ausarbeitung und Umsetzung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union) vorgesehen, das den Inhalt und das Verfahren für die Ausarbeitung definiert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Amt für Gesetzgebung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Überwachung und Analyse der Gesetzgebung der Europäischen Union							
1	Verordnungen und Richtlinien	Anzahl	45	25	25	25	◐
2	Andere Rechtsakte	Anzahl	3	6	6	6	◐
3	Mitteilungen an die Abteilungen	Anzahl	105	120	120	120	●
4	Im Internet veröffentlichte Analysen	Anzahl	6	6	6	6	●
2 Ausarbeitung eines Europagesetzes des Landes							
1	Europagesetzentwurf	Anzahl	2	1	0	1	◐
2	Umgesetzte Vorschriften der EU	Anzahl	0	2	0	2	◐
3	Angepasste Landesvorschriften	Anzahl	5	6	0	6	◐
3 Überwachung und Analyse der staatlichen Gesetzgebung							
1	Gesetze	Anzahl	50	50	50	50	◐
2	Gesetzesdekrete und gesetzesvertretende Dekrete	Anzahl	33	30	30	30	◐
3	Andere Rechtsakte	Anzahl	50	30	30	30	◐
4	Mitteilungen an die Abteilungen	Anzahl	98	80	80	80	●
5	Im Internet veröffentlichte Analysen	Anzahl	2	3	3	3	●
4 Überprüfung der staatlichen Gesetzgebung hinsichtlich der Sachgebiete, die in die Zuständigkeit des Landes fallen							
1	In den Konferenzen vorgeschlagene Änderungen	Anzahl	5	20	20	20	◐
2	In den Konferenzen genehmigte Änderungen	Anzahl	2	5	5	5	○
3	Im Parlament vorgeschlagene Änderungsanträge	Anzahl	57	50	50	50	◐
4	Im Parlament genehmigte Änderungsanträge	Anzahl	28	10	10	10	○
5	Vorgeschlagene Anfechtungen	Anzahl	1	2	2	2	●
6	Anfechtungen mit positivem Ausgang	Anzahl	1	2	2	2	○

5 Fachliche Beratung bei der Ausarbeitung von Durchführungsbestimmungen							
1	Verfolgte Durchführungsbestimmungen (DFB)	Anzahl	18	23	23	23	●
2	Überprüfte Gutachten der Ministerien	Anzahl	0	5	5	5	●
3	Übermittelte Gegenvorbringen oder Änderungen der Bestimmungen, um negative Gutachten zu überwinden	Anzahl	0	5	5	5	●
4	Analysen und technische Berichte für den Ministerrat	Anzahl	0	5	5	5	●
5	Im Amtsblatt veröffentlichte Durchführungsbestimmungen	Anzahl	0	1	1	1	○
6 Fachliche Beratung bei Landesgesetzen							
1	Verfolgte Gesetzentwürfe	Anzahl	18	18	18	18	●
2	Verwaltete Gesetzentwürfe	Anzahl	8	5	5	5	●
3	Überprüfte und/oder an die Ämter übermittelte Änderungsanträge	Anzahl	316	250	250	250	●
4	Dem DAR übermittelte Gegenvorbringen	Anzahl	31	15	15	15	●
5	Anfechtungsbeschlüsse der Regierung	Anzahl	4	2	2	2	○
7 Analyse und Vereinfachung der Landesrechtsordnung							
1	Vorschläge zur Zusammenführung	Anzahl	0	1	1	1	●
2	Vorschläge für Einheitstexte	Anzahl	0	0	0	1	●
3	Aufhebungsvorschläge	Anzahl	56	40	40	40	●
8 Behandlung von Aufsichtsbeschwerden							
1	Bearbeitete und von der Landesregierung beschlossene Aufsichtsbeschwerden	Anzahl	54	70	70	70	●
2	Zugestellte Entscheidungen bezüglich der Beschwerden	Anzahl	63	70	70	70	●
3	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist bearbeiteten Beschwerden	%	50,00	60,00	60,00	60,00	●
4	Anteil der Annahmen	%	20,40	10,00	10,00	10,00	○
5	Anteil der Ablehnungen (unzulässig, unannehmbar, unverfolgbar)	%	68,50	70,00	70,00	70,00	○
6	Anteil der teilweisen Annahmen (Annahmen mit Bedingungen)	%	11,10	20,00	20,00	20,00	○

Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Prüfbehörde für EU-Förderungen (im Sinne des Art. 127 der EU-Richtlinie 1303/2013) ist ein Kontrollorgan, das das System der Verwaltung der Strukturfonds und die Projekte der Strukturfonds überprüft.

Es handelt sich dabei um ein Kontrollorgan 2. Grades, das von den europäischen Rechtsvorschriften vorgesehen ist und dessen Aufgabe es ist, die korrekte Verwendung der EU-Beiträge zu garantieren.

Externer Kontext

Die Kontrolle erfolgt in Bezug auf die Strukturfonds. Diese sind:

1. der europäische Sozialfonds bzw. die EU-Finanzierungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung und der Beschäftigung;
2. der europäische Fond für regionale Entwicklung im Bereich der Regionalentwicklung;
3. der interregionale Fond Italien-Österreich und Italien-Schweiz im Bereich der Kohäsionspolitik.

Die Begünstigten sind öffentliche und private Körperschaften.

Die Kontrollen werden proportional zu den im vorhergehenden Jahr zertifizierten und an die Europäische Kommission übermittelten Ausgaben durchgeführt und stehen im Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit des gesamten Verwaltungs- und Kontrollsystems der Fonds. Der Aufbau der

Kontrolle bleibt derselbe bis zum Ende der jeweiligen Programmperiode.

Im Jahr 2021 beginnt die neue Programmperiode der Strukturfonds, daher muss sich die Prüfbehörde mit den Anweisungen und Bestimmungen der neuen EU-Verordnungen befassen.

Im Jahr 2022 werden die Vorbereitungsarbeiten zum Abschluss der Programmperiode 2014-2020 in Angriff genommen. Die Programmperiode endet 2023 mit der Abschlusserklärung von Seiten der Prüfbehörde.

Im Jahr 2023 werden die laut neuer Programmperiode geplanten Maßnahmen und Prüfungen im Hinblick auf die Strukturfonds EFRE, ESF, Interreg IT-AT und IT-CH umgesetzt.

Interner Kontext

Die Struktur besteht aus einer Führungskraft, einem technischen Sekretariat für die Erfüllung der Verfahrenspflichten sowie fünf Prüfern, welche die Kontrollen vor Ort durchführen. Es wird eine noch größere Spezialisierung des Personals im Bereich der Ausschreibungen, der staatlichen Beihilfen sowie im Bereich der Antikorruptionsmaßnahmen angestrebt. Zudem sind Schulungen und/oder Seminare zu den neuen EU-Verordnungen für die kommende Programmperiode der Strukturfonds 2021-2027 vorzusehen. Im Jahr 2023 werden die laut neuer Programmperiode geplanten Maßnahmen und Prüfungen im Hinblick auf die Strukturfonds EFRE, ESF, Interreg IT-AT und IT-CH umgesetzt.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1	Es wird die Kontrolle für die korrekte Verwendung der Europäischen Fonds im Sinne der EU-Bestimmungen und im Sinne der Anweisungen der Europäischen Kommission garantiert.					
1	Annahme des jährlichen Kontrollberichtes durch die Europäische Kommission	%	100,00	100,00	100,00	100,00 ◐

- OP ESF – operationelles Programm Europäischer Sozialfonds;
- OP EFRE – operationelles Programm Europäischer Fonds für Regionalentwicklung;
- OP INTERREG IT-AT – operationelles interregionales Programm Italien-Österreich

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-02 Generalsekretariat

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Einführung neuer operativer Hilfsmittel, einschließlich des Informationssystems

2021	Erprobung neuer Arbeitsformen bei zugewiesenen Zielvorgaben. Arbeitsverteilung gemäß den neuen Anforderungen, Zeitplänen und Arbeitsformen (Anwesenheit im Büro, Smart-Working, dynamischer Stundenplan). Für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter werden klar definierte, nach quantitativen und qualitativen Zielvorgaben ausgearbeitete Arbeitsschritte festgelegt.
2021	Ausarbeitung der Kontrollverfahren für die Programmperiode 2021-2027
2021	Beginn der neuen Programmperiode 2021-2027 – Für jede vorgesehene Prüfung wird eine elektronische Akte angelegt und aktualisiert. Die Akte enthält alle Dokumente zu den Kontrollverfahren der Programmperiode 2021-2027 – Umsetzung des Informationssystems
2021	Abschluss des Digitalisierungsprozesses im Audit-Bereich
2021	Vereinfachung der Prüftätigkeit für 70% der Prüfungen durch Desk-Kontrollen, um Prüfungen einzuschränken
2021	Digitalisierung aller Tätigkeiten über das eigene Informatiksystem: My Audit wird ausgebaut und regelmäßig aktualisiert.
2021	Aktualisierung der operativen Instrumente für Programmperiode 2014-2020 gemäß den Vorschriften der EU, MEF_IGRUE (Aktualisierung des Prüfungshandbuchs und Prüfstrategie)
2022	Erstellung und Anpassung der Verfahren für den Abschluss der Programmperiode 2014-2020 – Aufbau des operativen IT-Systems der Programmperiode 2021-2027
2023	Aktualisierung der Verfahren für jede elektronische Akte der geplanten Prüfungen

Arbeitsverteilung gemäß den neuen Anforderungen, Zeitplänen und Arbeitsformen (Anwesenheit im Büro, Smart-Working, dynamischer Stundenplan). Für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter werden klar definierte, nach quantitativen und qualitativen Zielvorgaben ausgearbeitete Arbeitsschritte festgelegt.

Die Digitalisierung des Audit-Bereichs wird abgeschlossen, um den verschiedenen Arbeitsformen wie Smart-Working oder Ähnlichem gerecht zu werden, wo möglichst alle Unterlagen in digitaler Form vorliegen sollten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-02	Generalsekretariat
---	-------	--------------------

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steurb.	
1	Kontrollen der ESF-, EFRE-, INTERREG IT/AU- und INTERREG IT/CH-Projekte						
1	Durchgeführte Projektkontrollen	Anzahl	92	100	100	100	◐
2	Durchgeführte Kontrollen in Bezug auf die beantragten Kontrollen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
3	Durchgeführte Systemkontrollen der Verfahren	Anzahl	29	11	9	10	◐
4	Durchgeführte Rechnungsprüfungen	Anzahl	0	3	3	3	●

Durchgeführte Projektkontrollen: Dies ist eine reine Vorhersage, da die Anzahl der durchzuführenden Kontrollen von den internationalen Prüfstandards und von der Verwaltungsbehörde der Fonds (Amt Europäischer Sozialfond und Amt für Europäische Integration der Abteilung Europa) bestimmt wird.



ANLAGE A2

GENERALDIREKTION DES LANDES

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Personal	3
Finanzen	14
Informationstechnik	20
Organisationsamt	29
Ökonomat	35
Landesinstitut für Statistik (ASTAT)	39
Amt für Personalentwicklung	43
Verwaltungsgericht Bozen	47

Personal

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Personalabteilung wickelt sämtliche Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung ab, von der Aufnahme in den Dienst, über die Verwaltung des Arbeitsverhältnisses, die Bezahlung der Bezüge, die Berechnung der Pensionen und Abfertigungen bis zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Das Tätigkeitsfeld deckt somit alle arbeits- und personalrechtlichen Aspekte für das gesamte Landespersonal, sowie das Personal einiger Körperschaften und Agenturen des Landes ab. Für das Lehrpersonal und die Führungskräfte der Grund-, Mittel- und Oberschulen werden die Gehälter, Pensionen und Abfertigungen bearbeitet und der Arbeitsschutz gewährleistet.

Externer Kontext

Die Personalabteilung handelt in einem komplexen externen Umfeld, in welchem vor allem folgende Interessensgruppen von Bedeutung sind: Sozialpartner, Politik, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, andere Körperschaften und Verwaltungen sowie Kontrollorgane. Die Tätigkeit ist sehr stark der öffentlichen Meinung und Diskussion ausgesetzt. Die Herausforderungen bestehen insbesondere darin, proaktiv auf gesellschaftliche Entwicklungen einzugehen und sich an die ständig verändernden rechtlichen, technischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und

sozialen Rahmenbedingungen zeitgerecht anzupassen. Die Landesverwaltung als großer Arbeitgeber und die Personalabteilung im Rahmen ihrer damit zusammenhängenden Zuständigkeiten gewährleisten Kundenfreundlichkeit und Serviceleistungen, Transparenz, eine effiziente Organisation und Familienfreundlichkeit.

Interner Kontext

Die Personalabteilung verwaltet etwa 13.219 Bedienstete. Sie besteht derzeit aus der Abteilungsdirektion, sieben Ämtern und zwei Dienststellen. Insgesamt sind in der Personalabteilung 159 Bedienstete beschäftigt. Die Abteilung befindet sich in einer Phase der internen Weiterentwicklung. Dabei werden Strukturen und Abläufe kritisch durchleuchtet. Insbesondere wird die informationstechnische Unterstützung der Personalverwaltung und Gehälterauszahlung weiterentwickelt. Zusätzliche Aufgaben kommen auf die Personalabteilung aufgrund der Delegation von Kollektivvertragsverhandlungen und durch die Übernahme von weiterem Personal von anderen Körperschaften zu. Eine große Herausforderung stellt die Analyse der staatlichen Bestimmungen und die Anpassungen an deren Grundsätze, sowie die Weiterentwicklung der Kriterien im Bereich Personalaufnahme dar.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Die Landesverwaltung verfügt über geeignetes und qualifiziertes Personal.							
1	Bedienstete	Anzahl	13.219	13.230	13.230	13.230	◐
2	Wettbewerbe und Auswahlverfahren	Anzahl	125	120	120	120	◐
3	Rangordnungen	Anzahl	106	106	106	106	◐
4	Arbeitsverträge und Änderungen/Jahr	Anzahl	9.072	10.000	10.000	10.000	○
5	Neuaufnahmen (freie Stelle / Ersatzaufträge) bezogen auf die Anzahl der Bediensteten	%	4,00	5,00	5,00	5,00	◐
6	Bewerber/innen, die Wettbewerbe bestehen	%	41,00	35,00	35,00	35,00	○
7	Anteil Bedienstete der 8. und 9. Funktionsebene	%	23,50	24,00	24,00	24,00	◐
8	Entlassungen in der Probezeit	Anzahl	3	5	5	5	○
9	Bedienstete, die aufgrund von Pensionierungen/Kündigungen aus dem Dienst ausscheiden	Anzahl	550	580	580	580	◐
10	Durchschnittsalter der Bediensteten	Anzahl	47	47	47	47	◐

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-10 Humane Ressourcen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Die Personalverwaltung ist rechtmäßig, effizient, transparent und zeitgemäß.							
1	Berufsbilder	Anzahl	166	170	170	172	●
2	Maßnahmen (ohne Gehaltsstreifen)	Anzahl	40.978	54.000	54.000	54.000	●
3	Streitfälle, Schlichtungen und Disziplinarverfahren	Anzahl	72	75	75	75	○

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-10 Humane Ressourcen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3 Die Arbeitgeber sind bezüglich Gestaltung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes der Bediensteten angemessen informiert und betreut.							
1	Arbeitgeber	Anzahl	212	215	215	215	○
2	Arbeitnehmer	Anzahl	34.000	34.000	34.000	34.000	○
3	Gebäude	Anzahl	950	950	950	950	○

1: Arbeitgeber im Sinne des GVD 81/2008.

2: Die Anzahl der Arbeitnehmer beinhaltet öffentliche Bedienstete der Landes- und Schulverwaltung, Lehrpersonal, Schüler und Lehrlinge der Berufs- und Fachschulen.

3: Landesgebäude, Schul- und Kindergartengebäude.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-10 Humane Ressourcen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4 Eine leistungsorientierte Entlohnung gewährleistet angemessene Gehälter unter Berücksichtigung der gesetzlichen und kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen.							
1	Anteil der Zusatzentlohnung auf die Gesamtentlohnung	%	7,61	6,50	6,50	6,50	●
2	Anteil Leistungs-Entlohnung auf die Gesamtentlohnung	%	4,83	8,00	8,00	8,00	●
3	Anfangsgehalt laut Gehaltstabelle 2. Funktionsebene	Euro	19.902,34	20.600,00	20.600,00	20.600,00	○
4	Anfangsgehalt laut Gehaltstabelle 6. Funktionsebene	Euro	24.325,08	25.200,00	25.200,00	25.200,00	○
5	Anfangsgehalt laut Gehaltstabelle 8. Funktionsebene	Euro	30.354,99	31.400,00	31.400,00	31.400,00	○

Die Indikatoren hängen von den geltenden kollektivvertraglichen Bestimmungen ab und sind somit nicht steuerbar. Indikatoren 3, 4 und 5 sind Jahresbeträge brutto (bezogen auf 12 Monate).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-10 Humane Ressourcen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 IT-gestützte Personalverwaltung

2021-22 Weiterführung von Tests, Einschulung Bedienstete, Weiterentwicklung neuer IT-Lösungen

Der weitere Ausbau der IT-Unterstützung in der Personalverwaltung ist mit großer Energie voranzutreiben. Der IT-Dreijahresplan 2021-2023 enthält eine Reihe von entsprechenden Inhalten, welche – geordnet nach Prioritäten – Schritt für Schritt realisiert werden müssen. Dabei sind folgende vier Schwerpunkte hervorzuheben:

- Umsetzung und Weiterentwicklung verschiedener Module des Personalentwicklungsprogramms SAP-HCM zur Verwaltung der Verträge und der Stellenpläne,

- Umsetzung und Weiterentwicklung der Software Jpers für die Verwaltung der Gehälter und Pensionen (Projekt Payroll)
 - Fortführung der Dematerialisierung und Digitalisierung der Ein- und Ausgangspost über die digitale Personalakte,
 - Digitalisierung und Workflowsteuerung verschiedener Personalprozesse.
- Die Erreichung dieser Ziele ist auch maßgeblich von den Verfügbarkeiten und Ressourcen der Abteilung Informationstechnik abhängig.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-10 Humane Ressourcen

2 Personalordnung

2021	Wettbewerbe mit neuen Modalitäten
2021	Anwendung verschiedener Kollektivverträge
2021	Eignungsprüfungen und Wettbewerbsverfahren im Schulbereich
2021	Analytischer Vergleich Staats- und Landesbestimmungen
2021-22	Kriterien Aufnahme Kindergartenpersonal - Weiterentwicklung

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-10 Humane Ressourcen

3 Kollektivverträge

2021	Bereichsübergreifende Kollektivverträge
2021	Kollektivverträge für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art
2021	Bereichsübergreifender Kollektivvertrag der Führungskräfte
2021	Bereichskollektivverträge

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-10 Humane Ressourcen

4 Arbeitsschutz

2021	Überarbeitung des Beschlusses der Landesregierung vom 8. November 1999, Nr. 4884
------	--

Der Inhalt des Beschlusses der Landesregierung vom 8. November 1999, Nr. 4884 entspricht nicht mehr den aktuellen gesetzlichen Vorgaben sowie der derzeitigen Struktur des Landesverwaltung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Disziplinarverfahren und -maßnahmen						
1 Disziplinarverfahren	Anzahl	40	35	35	35	◐
2 Verhängte Disziplinarstrafen	Anzahl	23	23	23	23	◐
2 Arbeitsstreitfälle						
1 Schlichtungen	Anzahl	27	35	35	35	○
2 Streitfälle Arbeitsgericht	Anzahl	5	10	10	10	○
3 Rekurse Verwaltungsgericht	Anzahl	1	3	3	3	○
4 Aufsichtsbeschwerden	Anzahl	3	5	5	5	○

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
3	Kollektivvertragsverhandlungen						
1	Geplante und laufende Verhandlungen	Anzahl	9	5	5	5	◐
2	Abgeschlossene Kollektivverträge	Anzahl	5	4	4	4	◐
4	Ausarbeitung von Normen, Richtlinien und Rundschreiben im Personalbereich und Umsetzung						
1	Ausgearbeitete Normen und Bestimmungen	Anzahl	7	10	10	10	◐
2	Rundschreiben und Mitteilungen des Generaldirektors im Personalbereich	Anzahl	6	10	10	10	●
3	Beschlüsse der Landesregierung	Anzahl	34	30	30	30	●

Dienststelle für Arbeitsschutz

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Erstellung von Sicherheitsberichten						
1	Lokalausweise	Anzahl	76	65	70	70	○
2	Berichte	Anzahl	233	233	200	200	◐
3	Kontrolle und Anpassung Sicherheitsberichte	Anzahl	122	80	100	100	◐

2: Die Berichte werden sei es für Lokalausweise als auch für die einzelnen Risikobewertungen erstellt.

3: Es ist eine neue Vorlage zum Sicherheitsbericht erstellt worden. Diese Vorlage beinhaltet 13 Dokumente (Risikobewertungen) und 11 Formblätter. Der neue Sicherheitsbericht wird für alle ArbeitgeberInnen erstellt.

2	Periodische Sitzung Arbeitsschutz						
1	Periodische Sitzungen	Anzahl	39	45	40	42	◐

Einzel- und Samentalsitzungen nach homogenen Bereichen

3	Kundenberatung und -betreuung						
1	Newsletter und Rundschreiben	Anzahl	1	2	2	2	◐
2	Neu- und Umbauten	Anzahl	6	10	7	5	○
3	Mitarbeit bei der Abhaltung von Arbeitsschutzkursen	Anzahl	2	20	20	2	●

Amt für Personalaufnahme

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Personalauswahl						
1	Wettbewerbe und Auswahlverfahren (mit Mobilität)	Anzahl	112	110	110	110	◐
2	Antragsteller	Anzahl	1.905	1.900	1.900	1.900	○
3	Geeignete Kandidaten	Anzahl	946	650	650	650	○
4	Individuelle Arbeitsverträge	Anzahl	383	300	300	300	○

Es handelt sich hier um sehr spezifische Verfahren (unterschiedliche Berufsbilder, komplexe Stellenvermittlung usw.).

Die Daten für 2020 müssen aufgrund der Covid-19 Notsituation reduziert werden, da Wettbewerbe u. Auswahlverfahren während des Lockdowns gesetzlich ausgesetzt waren.

2	Aufnahme von Sommerpraktikanten						
1	Kandidaten	Anzahl	512	600	600	600	●
2	Ansuchen der Organisationseinheiten	Anzahl	260	300	300	300	●
3	Erstellte Rangordnungen	Anzahl	3	3	3	3	●
4	Verträge	Anzahl	182	220	220	220	◐

Es werden Sommerpraktikanten und Pflichtpraktikanten berücksichtigt.

3 Unterschiedliche Arten von befristeten und unbefristeten Aufnahmen							
1	Individuelle Arbeitsverträge	Anzahl	277	230	230	230	○
2	Durchschnittliche Verfahrensdauer	Tage	45,00	50,00	50,00	50,00	◐
4 Vermittlung und Neuvermittlung von Personal							
1	Anträge	Anzahl	1.500	1.400	1.400	1.400	○
2	Verträge und Abänderungen (samt Verlängerungen)	Anzahl	172	500	500	500	○
3	Durchgeführte Versetzungen	Anzahl	141	130	130	130	○
5 Zeitbegrenzte Aufnahme über öffentliche Rangordnungen							
1	Anträge	Anzahl	5.857	5.500	5.500	5.500	◐
2	Eingaben und Änderungen im Informatiksystem	Anzahl	5.857	5.500	5.500	5.500	○
3	Erstellte Rangordnungen	Anzahl	82	82	82	82	●
6 Stellenbewirtschaftung und Aufnahmen unter Einhaltung des Proporz							
1	Eingegebene Änderungen im Jahr	Anzahl	7.000	7.000	7.000	7.000	○
2	Durchschnittliche Verfahrensdauer	Tage	3,00	4,50	4,50	4,50	◐
7 Auskunftserteilung an die Bürgerinnen und Bürger							
1	Kontakte pro Jahr	Anzahl	65.000	65.000	65.000	65.000	○
2	Durchschnittliche Dauer der Kontakte	Min.	8,00	8,00	8,00	8,00	◐
8 Kollektivvertragsverhandlungen							
1	Laufende Verhandlungen	Anzahl	0	1	1	1	◐
2	Abgeschlossene Kollektivverträge	Anzahl	0	1	1	1	◐
9 Teilzeitverträge auf bestimmte und unbestimmte Zeit							
1	Abänderungen Wochenstunden	Anzahl	-	310	310	310	◐
2	Teilzeitgesuche	Anzahl	-	100	100	100	◐
3	Rückkehr in Vollzeit	Anzahl	-	50	50	50	◐

Amt für Verwaltungspersonal

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Rechtsstatus des Personals							
1	Bedienstete	Anzahl	4.601	4.700	4.700	4.700	○
2	Maßnahmen	Anzahl	2.144	2.300	2.300	2.300	○
2 Mobilität und Übertritte							
1	Abkommandiertes Personal	Anzahl	61	60	65	70	○
2	Übertritte	Anzahl	18	15	15	15	○
3 Führungs- und Koordinierungsaufträge							
1	Aufträge	Anzahl	377	380	380	380	○
2	Verschiedene Führungspositionen	Anzahl	36	36	36	36	○
4 Arbeitszeiterfassung							
1	Verschiedene Fehlgründe	Anzahl	77	80	80	80	◐
5 Dienstabwesenheiten							
1	Verschiedene Abwesenheitstypen	Anzahl	33	35	35	35	◐
2	Maßnahmen	Anzahl	1.942	2.000	2.000	2.000	○

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
6 Flexible und agile Arbeitszeitmodelle (Smart Working, Telearbeit)							
1	Personal in Smart Working	Anzahl	-	1.000	1.200	1.400	◐
2	Personal in Telearbeit	Anzahl	118	120	100	80	◐
3	Neue Anträge	Anzahl	19	1.000	200	200	◐
7 Ermächtigung für Nebentätigkeiten							
1	Bedienstete	Anzahl	4.601	4.700	4.700	4.700	○
2	Anträge Nebentätigkeit	Anzahl	833	840	850	850	○
8 Zusatzentlohnung							
1	Anteil Zusatzentlohnung im Verhältnis zur Gesamtentlohnung	%	6,40	7,00	7,30	7,50	◐
2	Verschiedene Zulagen	Anzahl	33	35	35	35	◐
9 Leistungsentlohnung							
1	Anteil Leistungsentlohnung im Verhältnis zur Gesamtentlohnung	%	4,80	8,00	8,50	8,50	◐
10 Familiengeld							
1	Anträge	Anzahl	1.022	1.050	1.050	1.050	◐
11 Feststellung der Dienststeignung durch die Rechtsmedizin							
1	Anträge	Anzahl	68	75	80	85	◐
12 Spesenersatz bei Unfällen							
1	Anträge	Anzahl	43	50	50	50	◐
13 IT-Entwicklung							
1	IT-gestützte Prozesse	Anzahl	7	11	11	11	◐
2	Digitalisierungsgrad	%	50,00	65,00	75,00	85,00	◐

Die IT-Entwicklung hängt von den Ressourcen der Informatikabteilung ab.

14 Kollektivvertragsverhandlungen							
1	Laufende Verhandlungen	Anzahl	2	4	4	4	◐
2	Abgeschlossene Kollektivverträge	Anzahl	1	2	3	3	◐
15 Transparente Verwaltung							
1	Verzeichnisse	Anzahl	5	7	7	7	○
2	Betroffenes Personal	Anzahl	850	850	850	850	○

Amt für Kindergarten- und Schulpersonal

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Arbeitsverträge							
1	Unbefristete Arbeitsverträge	Anzahl	437	250	250	250	◐
2	Befristete Arbeitsverträge	Anzahl	3.584	4.000	4.000	4.000	○
3	Dienstverlängerungen	Anzahl	611	650	650	650	◐
4	Stundenabänderungen bei Abwesenheit von Personal	Anzahl	2.989	2.900	2.900	2.900	◐
5	Verwaltung Probezeiten	Anzahl	794	800	800	800	○
6	Teilzeitverträge	Anzahl	296	330	330	330	○
7	Informationen/Beratungen	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	○
2 Dienstabwesenheiten							
1	Verschiedene Abwesenheitstypen	Anzahl	33	33	33	33	◐

2	Sonderurlaube, Wartestände	Anzahl	4.494	4.600	4.600	4.600	○
3	Gehaltsreduzierungen bei Abwesenheit Krankheit	Anzahl	119	125	125	125	○
4	Bildungsurlaube, Weiter- und Fortbildung, Rettungseinsätze	Anzahl	35	40	40	40	○
5	Informationen/Beratungen	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	○
3	Abwesenheitsverwaltung						
1	Abwesenheitsverwaltung GESTASS	Anzahl	5.629	5.800	5.800	5.800	○
2	Elektronische Zeiterfassung AZES	Anzahl	3.500	4.000	4.000	4.000	○
3	Informationen/Beratungen	Anzahl	2.000	2.000	2.000	2.000	○
4	Rechtsstatus des Personals						
1	Bedienstete	Anzahl	8.608	8.600	8.600	8.600	○
2	Maßnahmen	Anzahl	3.880	3.900	3.900	3.900	○
5	Zusatzentlohnung						
1	Zulagen	Anzahl	1.676	1.650	1.650	1.650	○
2	Anerkennungen Berufserfahrung	Anzahl	47	50	50	50	●
3	Informationen/Beratungen	Anzahl	600	600	600	600	○
6	Leistungsentlohnung						
1	Bedienstete	Anzahl	8.608	8.600	8.600	8.600	○
2	Gewährte individuelle Gehaltsvorrückungen	Anzahl	1.261	1.500	1.500	1.500	○
7	Ermächtigung für Nebentätigkeiten						
1	Anträge	Anzahl	1.711	1.700	1.700	1.700	◐
8	Familiengeld						
1	Anträge	Anzahl	1.920	2.000	2.000	2.000	◐
9	Stellenverwaltung						
1	Stellenpläne	Anzahl	15	15	15	15	○
2	Bedarfserhebungen	Anzahl	0	10	10	10	●
3	Versetzungen, Abordnungen, Konventionen	Anzahl	544	500	500	500	◐
4	Informationen/Statistiken	Anzahl	200	200	200	200	◐
Die Besetzung von Stellen erfolgt auf Grund der Stellenverfügbarkeit in den verschiedenen Stellenplänen unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgesehenen Einsparungen.							
10	Zeitbegrenzte Aufnahme über öffentliche Rangordnungen im Kindergarten						
1	Ansuchen Kandidaten	Anzahl	2.331	2.400	2.400	2.400	○
2	Erstellte Rangordnungen	Anzahl	21	21	21	21	●
3	Informationen/Beratungen	Anzahl	700	700	700	700	○
11	Stellenwahl						
1	Stellenwahlen	Anzahl	13	13	13	13	○
2	Stellen für die Stellenwahl	Anzahl	2.552	2.500	2.500	2.500	○
3	Direktberufungen	Anzahl	2.320	2.000	2.000	2.000	○
4	Informationen/Beratungen	Anzahl	500	500	500	500	○
Bei der Anzahl der Stellenwahlen erfolgte eine Korrektur, da im Bereich Kindergarten und Mitarbeiter für Integration die getrennte Abwicklung für alle drei Sprachgruppen nicht berücksichtigt wurde.							
12	Personalauswahl						
1	Wettbewerbe und Eignungsverfahren	Anzahl	10	0	10	10	●
2	Auswahlverfahren	Anzahl	3	0	5	5	○
3	Kandidaten	Anzahl	92	0	100	100	●
4	Informationen/Beratungen	Anzahl	300	300	300	300	○

Gehaltsamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Gehälter Landespersonal und Pensionen zu Lasten des Landes						
1	Monatliche Lohnstreifen	Anzahl	13.300	13.700	13.700	13.700	○
2	Vordrucke CU	Anzahl	16.461	16.500	16.500	16.500	○
3	Mod. 770 - Bescheinigung über die im Jahr ausbezahlten Vergütungen und geleisteten Sozialabgaben	Anzahl	1	1	1	1	○
4	Steuerbeistand für Bedienstete anhand des Mod. 730	Anzahl	8.550	8.600	8.600	8.600	○
5	Monatliche Flüssigmachungen an das Amt für Ausgaben	Anzahl	490	500	500	500	○
6	Erstellte Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	150	150	150	150	●

Die Übernahme von zusätzlichem Personal (unmittelbar) oder der Austritt ohne Nachbesetzung (mittelfristig) führen zu einem Anstieg bzw. Rückgang der oben genannten Kennzahlen.

2	Abfertigung – Besteuerung und Auszahlung, Vorschuss auf die Abfertigung						
1	Ausbezahlte Vorschüsse Abfertigung	Anzahl	283	340	340	340	●
2	Liquidierungen von Abfertigungen	Anzahl	1.932	1.950	1.950	1.950	○
3	Bearbeitete Anträge um Vorschuss auf Abfertigung	Anzahl	299	350	350	350	●

3	Unfallmeldung Landespersonal						
1	Unfallmeldungen	Anzahl	297	340	340	340	○
2	Manuell eingepflegte Unfallmeldungen im Jahr	Anzahl	12	15	15	15	●
3	INAIL Alpi-Online: Berechnung der jährlichen Versicherungsbeiträge je Versicherungsposition	Anzahl	12	12	12	12	●

4	Außendienste für das Landespersonal und Personal der Schulen staatlicher Art						
1	Monatliche Außendienstabrechnung in Papierform	Anzahl	3.500	3.500	3.500	3.500	○
2	Monatliche Außendienstabrechnung über Popcorn (Lehrpersonal) und Intelliflow (Abt. 20)	Anzahl	5.000	5.000	5.000	5.000	○
3	Vorschuss für den Außendienst - Homebanking	Anzahl	50	410	410	410	○
4	Monatliche Rückforderung für Außendienst	Anzahl	15	15	15	15	○
5	Bewegungen auf Außendienstkontingente - monatlich	Anzahl	10	20	20	20	●
6	Erstellte Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	2	2	2	2	●

Die Übernahme von zusätzlichem Personal (unmittelbar) oder der Austritt ohne Nachbesetzung (mittelfristig) führen zu einem Anstieg bzw. Rückgang der oben genannten Kennzahlen.

5	Amtsentschädigung und Spesenrückerstattung der Mitglieder der Landesregierung						
1	Amtsentschädigung und Spesenrückerstattung - monatlich	Anzahl	9	9	9	9	○
2	Vordrucke CU	Anzahl	9	9	9	9	○
3	Mod. 770 - Bescheinigung über die im Jahr ausbezahlten Vergütungen und geleisteten Sozialabgaben	Anzahl	1	1	1	1	○
4	Monatliche Flüssigmachungen an das Amt für Ausgaben	Anzahl	22	20	20	20	○
5	Erstellte Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	2	3	3	3	●

Eine Veränderung der Anzahl der Mitglieder der Landesregierung führt zu einem Anstieg bzw. Rückgang der oben genannten Kennzahlen.

6	Personalkostenverrechnung, Buchhaltung, Haushaltsplanung und -verwaltung, Gehaltsabtretungen						
1	Rückvergütungen Auslagen abkommandiertes Personal	Anzahl	90	80	80	80	●
2	Rückvergütungen für zur Verfügung gestelltes Personal	Anzahl	607	1.000	1.000	1.000	●
3	Zweckbindung, Besteuerung und Bezahlung an Praktikanten	Anzahl	200	170	170	170	●
4	Erstellte Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	30	35	35	35	●
5	Liquidierung von Rechnungen	Anzahl	30	50	50	50	○
6	Rückerstattung für Personal, das zum Land abkommandiert bzw. übergegangen ist	Anzahl	40	40	40	40	●

7	Dreijährige Haushaltsplanung - Versionen	Anzahl	10	10	10	10	○
8	Gehaltsbestätigungen und Annahmestätigung für Gehaltsabtretungen	Anzahl	141	150	150	150	○

Die Übernahme von zusätzlichem Personal (unmittelbar) oder der Austritt ohne Nachbesetzung (mittelfristig) führen zu einem Anstieg bzw. Rückgang der oben genannten Kennzahlen.

Pensionsamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Pensionen							
1	Dienstaltersberechnungen	Anzahl	849	1.000	1.000	1.000	●
2	Mitteilungen Bestätigung Pensionsantrittsdatum	Anzahl	382	450	450	450	●
3	Pensionierungen	Anzahl	347	450	450	450	●
4	Informationen und Beratungen	Anzahl	6.200	3.600	3.600	3.600	●
5	Kontrollierte Pensionsdekrete	Anzahl	340	450	450	450	●
6	Neuberechnungen	Anzahl	25	160	160	160	●
7	Kontrollierte Dekrete Neuberechnungen Pensionen	Anzahl	40	50	50	50	●
8	Pensionsergänzungen	Anzahl	0	0	0	0	●

Die Anzahl der Pensionierungen in den kommenden Jahren kann nicht beeinflusst werden und hängt auch von evtl. Reformen auf Staatsebene ab.

2 Abfertigungen							
1	Kündigungen ohne Pensionsanspruch	Anzahl	203	150	150	150	●
2	Kündigungen mit Pensionsanspruch	Anzahl	278	450	450	450	●
3	Beratungen Kündigungen	Anzahl	500	400	400	400	●
4	Informationen und Beratungen	Anzahl	1.900	1.500	1.500	1.500	●
5	Inkassovollmachten	Anzahl	684	850	850	850	●
6	Berechnungen Abfertigungen - 1 Jahr	Anzahl	938	800	800	800	●
7	Berechnungen Abfertigungen + 1 Jahr	Anzahl	1.017	900	900	900	●
8	Fbl. 350P	Anzahl	679	850	850	850	●
9	Verfasste Dekrete	Anzahl	167	150	150	150	○
10	Überprüfungen Rückzahlung NISF	Anzahl	731	850	850	850	●
11	Neuberechnungen Abfertigungen Dienstaustritte - 1 Jahr	Anzahl	963	800	800	800	●
12	Neuberechnungen Abfertigungen Dienstaustritte + 1 Jahr	Anzahl	588	250	250	250	●

Sämtliche Leistungen und Vorgänge sind gesetzlich geregelt.

3 Fürsorge							
1	Informationen, Beratungen und Datenaustausch mit anderen Ämtern	Anzahl	4.800	3.600	3.600	3.600	●
2	Kontrollen Mod. TRC01bis	Anzahl	97	150	150	150	●
3	Passweb	Anzahl	1.093	800	800	800	●
4	Dekrete Zusammenlegungen, Rückkäufe, Dienstanrechnungen, Zusammenführung von Versicherungspositionen	Anzahl	480	400	400	400	●
5	Bescheinigungen von Versicherungspositionen (Dienstzeugnisse, Zusatzblatt Fbl. 350/P, ...)	Anzahl	55	100	100	100	●

Gehaltsamt für Lehrpersonal

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Gehälter Personal der Schulen staatlicher Art						
1	Monatliche Lohnstreifen	Anzahl	10.266	10.270	10.270	10.270	○
2	Vordrucke CU	Anzahl	11.245	11.600	11.600	11.600	○
3	Mod. 770 - Bescheinigung über die im Jahr ausbezahlten Vergütungen und geleisteten Sozialabgaben	Anzahl	1	1	1	1	○
4	Steuerbeistand für Bedienstete anhand des Mod. 730	Anzahl	6.542	6.600	6.600	6.600	○
5	Rückvergütungen Auslagen abkommandiertes Personal	Anzahl	24	25	25	25	◐
6	Rückvergütungen für zur Verfügung gestelltes Personal	Anzahl	46	50	50	50	◐
7	Monatliche Flüssigmachungen an das Amt für Ausgaben	Anzahl	56	60	60	60	○
8	Einbehalt der Parkplatzgebühren	Anzahl	914	920	920	920	◐
9	Erstellte Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	20	20	20	20	●

Genau und termingerechte Auszahlung der Gehälter laut staatlichem Kollektivvertrag.

2	Familiengeld						
1	Anträge	Anzahl	2.195	2.200	2.200	2.200	○
3	Laborfonds						
1	Einschreibungen	Anzahl	349	400	400	400	○
2	Abmeldungen	Anzahl	95	100	100	100	○
3	Mitteilungen nicht absetzbarer Beiträge	Anzahl	16	20	20	20	●
4	Bearbeitete unregelmäßige Beitragszahlungen	Anzahl	218	250	250	250	◐
5	Ansuchen Änderung Beitragszahlungen	Anzahl	192	200	200	200	○
4	Kollektivvertragsverhandlungen						
1	Laufende Verhandlungen	Anzahl	2	2	2	2	◐
2	Abgeschlossene Kollektivverträge	Anzahl	2	2	2	2	◐
5	Beratungstätigkeit						
1	Beratungstätigkeit für Schulen	Anzahl	-	100	100	100	◐

Pensionsamt für Lehrpersonal

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Ruhestandsbehandlung						
1	Dienstaustritte mit Rentenanspruch	Anzahl	282	240	0	0	◐
2	Neuberechnung von Pensionen	Anzahl	1	477	0	0	◐

Die Zahl der Dienstaustritte mit Pensionsrecht ist für die Jahre 2022 und 2023 nicht voraussehbar, weil es vom Willen der Betroffenen abhängt. Die Neuberechnungen betreffen die Ruhestandsbehandlungen, die in den Jahren 2016 - 2019 ausgestellt worden sind.

2	Auszahlung der Abfertigung						
1	Dienstaustritte mit Abfertigungsanspruch	Anzahl	179	230	0	0	◐
2	Neuberechnung der Abfertigung Dienstaustritte + 1 Jahr	Anzahl	0	343	2	0	◐

Die Zahl der Dienstaustritte mit Abfertigungsrecht ist für die Jahre 2022 und 2023 nicht voraussehbar, weil es vom Willen der Betroffenen abhängt. Die Neuberechnung betrifft die Abfertigungen, die in den Jahren 2016 - 2019 ausgestellt worden sind.

3	Dienstaltersentschädigung (DAE)						
1	Dienstaustritte mit Recht auf Dienstaltersentschädigung (DAE)	Anzahl	1.429	1.400	1.400	1.400	◐
2	Neuberechnung der DAE	Anzahl	0	3.000	0	0	◐

1+2: Das Personal, für welches die Beiträge für die Abfertigung überwiesen werden und welches sich beim Laborfonds eingeschrieben hat, bekommt eine Dienstaltersentschädigung nur für den Dienst ab Einschreibung bis Dienstaustritt.

4 Erstellung der Versicherungsposition bei anderen Pensionskassen							
1	Erstellung der Versicherungspositionen	Anzahl	65	70	70	70	●
5 Bewertung von Zeiträumen und Diensten für die Pension							
1	Bewertung von Zeiträumen und Diensten für die Pension	Anzahl	10	5	5	5	●
2	Richtigstellung der Versicherungspositionen im PASSWEB für Rückkaufe oder Zusammenlegungen	Anzahl	138	100	100	100	●

1: Auslaufende Vorgänge.

6 Rückkauf von Zeiträumen u./o. Diensten für die Abfertigung (TFS) oder Dienstaltersentschädigung (DAE/TFR)							
1	Rückkaufgesuche TFS/TFR	Anzahl	2	1	1	1	●

Auslaufende Vorgänge.

Finanzen

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung ist für die Überwachung und Durchführung aller finanziellen und buchhalterischen Aspekte des Landes zuständig. Dies umfasst nicht nur die korrekte Führung der öffentlichen Buchhaltung, sondern auch Analysen wirtschaftlich-finanzieller Art, um den Entscheidungsprozess zu unterstützen.

Neben den für die Abteilung charakterisierenden Prozessen der Führung des Haushaltes, der Abwicklung der Einhebungsverfahren sowie den verschiedenen Verfahren der Ausgaben, welche zentral und neuralgisch für die Funktion des gesamten Verwaltungsapparates sind, haben sich in den letzten Jahren neue Tätigkeiten im Rahmen der „Spending review“ und der allgemeinen Eindämmung der öffentlichen Ausgaben ergeben.

Die neuen Normen und Instrumente verlangen deutliche Antworten organisatorischer und funktionaler Art.

Die Abteilung Finanzen befindet sich im Mittelpunkt dieser Entwicklungen, indem sie die Verwaltung und den Prozess des „policy making“ unterstützt, insbesondere im Bereich der Steuerpolitik und was die Festlegung von Steuersätzen, Erleichterungen und Ähnlichem betrifft.

Die Reformen, welche vom Staat herrühren, werden von Zeit zu Zeit den gebietsmäßigen Besonderheiten angepasst und in diesem Zusammenhang hat die Abteilung eine wichtige Rolle bei der Abwicklung der technischen Unterstützung für die politischen Debatten. Dies ist zum Beispiel in den verschiedenen Phasen der Verhandlungen betreffend den sogenannten „Sicherungspakt“ vorgefallen.

Externer Kontext

Die Finanzabteilung ist auf verschiedenen Ebenen tätig:

- lokale Ebene: Ein guter Teil der demokratischen Debatte hat als spürbare Auswirkung eine Umverteilung der Ressourcen zur Folge. In diesem Umfeld beeinflussen die Stakeholder, politischen Vertretungen und die sozialen Parteien direkt und indirekt das Umfeld des Landshaushaltes, die Entwicklung der Steuerpolitik sowie jener der Förderungen;

- staatliche Ebene: Der italienische Staat stellt eine entscheidende und schwierig zu beeinflussende Variable dar. Die Finanzkrise und die starke Verschuldung Italiens haben die Politik der Eindämmung der öffentlichen Ausgaben und eine Reihe von verpflichtenden Arbeitsmitteln und Prozeduren zur Folge, welchen man sich nicht entziehen kann. Es sind hauptsächlich diese aufgezwungenen Reformen, welche einen großen Teil der zusätzlichen Aktivitäten ausmachen und die interne Reorganisation fördern;
- globale Ebene: In letzter Instanz ist es die globale Entwicklung der Finanzlage, die starke Einwirkungen auf die Aktivitäten und die Herausforderungen hat, welche an die örtlichen Finanzen gestellt werden, auch wenn die Verbindungen nicht klar ersichtlich sind und die Möglichkeit, sie zu beeinflussen, nahezu gleich null ist.

Das externe Umfeld ist also von einer schwachen Beeinflussbarkeit charakterisiert. Eine der Funktionen der Abteilung ist daher auch jene, sich mit allen Hilfsmitteln und jener Professionalität auszustatten, die notwendig sind, um die negativen Einwirkungen abzuschwächen und die positiven zu verstärken.

Interner Kontext

Die Abteilung positioniert sich als Service-Abteilung für den Rest der Landesverwaltung, deren Aufgabe es ist, die formelle und buchhalterische Richtigkeit im Umfeld der Verwaltungsvereinfachung und der Dienstleistung an andere öffentliche Einrichtungen zu gewährleisten.

Zu diesem Zweck ist es notwendig, sich komplexer, zeitgemäßer informatischer Werkzeuge zu bedienen (fortgeschrittene Buchführungssysteme, elektronische Unterschriften für Verwaltungsakte, Gebrauch elektronischer Plattformen). Die Beziehung zu den Diensten für Datenverarbeitung ist daher von entscheidender Bedeutung für die Abteilung, auch aufgrund der großen Menge an zu verarbeitenden Daten.

Die interne Organisation der Abteilung spiegelt noch die klassischen Aufgaben wider (Einnahmen, Ausgaben, Haushalt, Kontrolle der Gebietskörperschaften).

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Provinz wird bei der wirkungsvollen und effizienten Planung der finanziellen Ressourcen unterstützt.						
1 Durchgeführte Änderungen der Bilanz und des Gebarungsplanes	Anzahl	1.160	1.000	1.000	1.000	○
2 In Anspruch genommene Tage des Kassenvorschusses	Tage	0,00	0,00	0,00	0,00	◐
3 Haushaltsdefizit	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	●

Die Abteilung bietet ihre Unterstützung in allen Phasen der Finanzplanung an. Die von den derzeitigen Bestimmungen vorgesehenen Tätigkeiten (Stabilitätsgesetz, Haushaltsvoranschlag, Haushaltsberichtigung, Rechnungslegung) sehen die Abteilung in der vordersten Linie. Auch bei den Tätigkeiten bezüglich präventiver Schätzungen und wirtschaftlicher Bewertung, welche die Grundlage der Ausgabenkapazität aller Organisationen des Landes bilden, ist die Abteilung maßgeblich beteiligt. In diesem Rahmen muss die Abteilung, unter Berücksichtigung der staatlichen und europäischen Auflagen, die jährlichen Finanzflüsse ansetzen, damit es zu keinen Kassenungleichgewichten oder Fehlbeiträgen kommt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Zeiten bei den Auszahlungen und Festsetzungen der Einnahmen sind fristgemäß und im Rahmen angemessener buchhalterischer Kontrollen.						
1 Durchschnittliche Zahlungszeiten	Tage	27,54	25,00	25,00	25,00	●
2 Festgestellte Auffälligkeiten aufgrund von Kontrollen der Ausgaben	Anzahl	8.004	2.500	2.500	2.500	○
3 Festgestellte Auffälligkeiten aufgrund von Kontrollen der Einnahmen	Anzahl	-	130	130	130	○

Die Wirtschaftskrise und die momentane kritische Situation, in welcher sich viele Unternehmen befinden, werden oft mit einer Liquiditätskrise in Verbindung gebracht. Viele öffentliche Körperschaften haben im Laufe der Zeit eine chronische Verspätung in ihren Zahlungen akkumuliert. Um diese Verspätungen zu vermeiden, sind auf europäischer Ebene strenge Bestimmungen erlassen worden, welche verschiedene Werkzeuge und Regelwerke hervorgebracht haben.

Die chronischen Verspätungen haben das Land nie betroffen; das Land hat sich auch durch die Einführung der digitalen Zahlungsverfahren, immer als vorbildhaftes Beispiel bei den eigenen Zahlungen hervorgetan. Dies wirkt sich entscheidend für die Garantie der Liquidität der Firmen und Privatpersonen, in der gesundheitlichen Notsituation COVID-19, aus. Eine Verbesserung des Zeitplans mittels einer Implementierung der Mitarbeiter der Organisationseinheit ist noch möglich und erscheint als ratsam. Auf der Einnahmenseite wird es andererseits notwendig sein, mehr Flexibilität zu garantieren, indem die Zahlungen aufgeschoben werden können; jedoch muss gleichzeitig die Kassenliquidität kontrolliert und garantiert werden. Weiters wird es notwendig sein, gewissenhaft mit den buchhalterischen Kontrollen fortzufahren, auch durch einen ausgedehnteren Einsatz von miteinander verbundenen und effektiven Instrumenten der Informationstechnik.

Mit Hilfe von Beratungen und Ausbildungstätigkeiten für die Organisationseinheiten des Landes soll die Anzahl der Auffälligkeiten reduziert werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3 Die staatlichen Normen und die operativen Verfügungen werden auch mittels spezifischer Anpassungen an den lokalen Kontext angewandt.						
1 Anwesenheit bei der „Commissione finanziaria nazionale“	Anzahl	5	10	10	10	●
2 Ausgearbeitete Durchführungsbestimmungen (finanzieller Bereich)	Anzahl	0	0	0	0	○

Die vergangenen Jahre haben eine Tendenz vonseiten des Staates aufgezeigt, fortlaufend Regeln und finanzielle und steuerliche Mechanismen neu zu definieren, um dauerhaft das Haushaltsgleichgewicht zu bewahren. Diese Maßnahmen haben oft direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Landeskassen. Die Abteilung bietet sich als technischer Verhandlungspartner gegenüber dem staatlichen Gesetzgeber an und handelt zum Schutz der Finanzautonomie des Landes. Die Abteilung nimmt, bei der Definition von umzusetzenden Finanzszenarien, die Rolle des Unterstützers der

Lokalpolitiker ein (wie z.B. bei der Definition des sog. „Sicherungspakt“).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
4 Das politische Organ wird, unter Wahrung eines ausgeglichenen Haushaltes, bei der Analyse und Ausarbeitung der Steuerpolitik unterstützt.						
1 Wert der durchgeführten steuerlichen Maßnahmen	Mio. €	315,00	300,00	300,00	300,00	●
2 Durchgeführte Überprüfungen der finanziellen Deckung (DLP)	Anzahl	10	9	9	9	○
3 Durchgeführte Überprüfungen der finanziellen Deckung laut Bestimmungen	Anzahl	129	70	70	70	○

Eine weitreichende Finanzautonomie zu besitzen bedeutet auch, in der Lage zu sein, die eigene Steuerpolitik zu strukturieren und zu definieren. Die Entscheidungen bezüglich der Richtung, die eingeschlagen werden soll, und bezüglich der Bereiche, welche betroffen sind, werden von der Politik getroffen. Aufgabe der Abteilung ist es, eine exakte Quantifizierung zu geben und die Tragbarkeit zu überprüfen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
5 Die Jahresabschlüsse der Hilfskörperschaften und beteiligten Gesellschaften werden einer angemessenen Sachverhaltsermittlung unterzogen.						
1 Sachverhaltsermittlung in den Jahresabschlüssen der beteiligten Gesellschaften	Anzahl	39	20	20	20	●
2 Haushaltsvoranschläge, Änderungen der Jahresabschlüsse, genehmigte Rechnungslegungen der Hilfskörperschaften	Anzahl	12	26	26	26	○

Gemäß Art. 63/bis des Landesgesetzes Nr. 1/2002 wird die Aufsicht über die kontrollierten und beteiligten Körperschaften des Landes von der Landesregierung durch die für die Angelegenheiten gemäß Anhang A des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10 in geltender Fassung, zuständigen Führungsstrukturen, unbeschadet der Finanzaufsicht über die Abschlüsse der zuständigen Hilfskörperschaften der Abteilung Finanzen, durchgeführt.

Nur für die Hilfskörperschaften kontrolliert die Abteilung die Buchhaltungsunterlagen (Budget, Änderungen und Jahresabschluss), um die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit und die Übereinstimmung mit den geltenden Buchhaltungsbestimmungen zu überprüfen; hierfür werden die entsprechenden Genehmigungsverfügungen vorbereitet.

Die Sachverhaltsermittlung in den Jahresabschlüssen der vom Land beteiligten Gesellschaften wird auf Grundlage der von den Aufsichtsräten und Rechnungsrevisoren gegebenen Urteile und Gutachten, durchgeführt, um der Landesregierung die Genehmigung des Jahresabschlusses in der Versammlung vorzuschlagen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Harmonisierung der Haushalte der Gebietskörperschaften und ihrer Körperschaften und Einrichtungen
2016	Umsetzung des Modells, Außerordentliche Neufeststellung, Nachtragshaushalt und Einführung der zivilistischen Buchführung bei den Landeskörperschaften
2017	Umsetzung der doppelten Buchführung, ordentliche Neufeststellung der Rückstände, neues Modell der Rechnungslegung und Einführung der zivilistischen Buchführung in den Landesberufsschulen und in den Staatsschulen
2018-23	Konsolidierung der Bilanzposten mit den Hilfskörperschaften und den beteiligten Gesellschaften; Überprüfung der gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten; Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die Ursachen von Buchungsfehlern zu beseitigen.

Die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme ist ein artikulierter und komplexer Reformprozess, welcher sowohl alle territorialen Körperschaften (Regionen, Provinzen, Gemeinden usw.) als auch die Hilfskörperschaften und die Schulen des Landes miteinbezieht.

Ziel der Reform war es, die Haushalte der öffentlichen Körperschaften homogen, vergleichbar und zusammenführbar zu gestalten, da sie nach denselben Methoden und Buchhaltungskriterien erstellt werden.

Ab 2018 wird die Konsolidierung der Bilanzposten mit den Hilfskörperschaften und beteiligten Gesellschaften vom Amt für Finanzaufsicht jährlich durch die Erstellung vom konsolidierten Jahresabschluss durchgeführt.

Der konsolidierte Jahresabschluss ist ein abschließendes Buchhaltungsdokument, das die wirtschaftlichen und finanziellen Ergebnisse der Gruppe Land durch die Eliminierung von gruppeninternen Transaktionen wiedergibt. Der konsolidierte Jahresabschluss ist daher die wichtigste Informationsquelle für die Vermögens-, Erfolgs-, und Finanzdaten der Gruppe, sowohl nach außen hin als auch intern. Der Begriff Gruppe wird als eine einzige wirtschaftliche Einheit verstanden, welche aus den einzelnen Gesellschaften und/oder Körperschaften zusammengesetzt ist.

Die finanziellen Beziehungen mit den beteiligten Körperschaften werden jährlich geprüft, und die entsprechenden Ergebnisse, die von den jeweiligen Kontrollorganen bestätigt werden, werden dem Haushaltsabschlusses des Landes beigefügt. Im Falle des Auftretens von Ausrichtungsfehlern werden innerhalb eines Jahres Korrekturmaßnahmen ergriffen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt

2 Rationalisierung der Körperschaften und Gesellschaften

2021	Ausarbeitung eines Verordnungsvorschlags betreffend die public corporate governance der beteiligten Gesellschaften
2021	Analyse der gesamten Struktur der Gesellschaften durchgeführt, bei denen das Land direkte oder indirekt kontrollierte Beteiligungen besitzt (LG Nr. 12/2007 Art. 1 Abs. 5bis)
2021	Einleitung der vorbereitenden Tätigkeiten für die Rationalisierungsmaßnahmen der direkt und indirekt kontrollierten Gesellschaften aufgrund des Rationalisierungsplanes
2022-2023	Rationalisierungsmaßnahmen der direkt und indirekt kontrollierten Gesellschaften aufgrund des Rationalisierungsplanes

Analyse der gesamten Struktur der Gesellschaften, bei denen das Land, direkt oder indirekt beteiligt ist, Ausarbeitung eines eventuellen Rationalisierungsplanes und Beginn der dort vorgesehenen Tätigkeiten. Bericht über die Umsetzung des Planes.

Die Abteilung unterstützt auch die Rationalisierungsprozesse (Zusammenlegungen, Abschaffungen, Neuorganisationen), indem der Landesregierung die eigene Erfahrung im Finanz-, Buchhaltungs- und Verwaltungsbereich zur Verfügung gestellt wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt

3 Regelung der Einnahmen und Anpassung an die neuen Zahlungssysteme

2017	Aktivierung der Zahlungsmöglichkeiten mit PagoPA
2018-20	Automatisierung des buchhalterischen Abgleichs der Einnahmen aus dem PagoPA – System, direkt in das Buchhaltungsprogramm der Provinz. Bereitstellung der neuen Einnahmenordnung
2019-21	Dezentralisierung der Feststellungen

In einem Umfeld von abnehmenden Ressourcen und Sanierung der öffentlichen Haushalte ist die korrekte Planung und Verwaltung der Finanzflüsse auf der Einnahmenseite von grundlegender Wichtigkeit. Um das gesamte, mit den Einnahmen zusammenhängende Verfahren, zu verbessern, hat man an mehreren Fronten agiert:

- Schrittweise Aktivierung der Einhebungsmodalität „PagoPA“ für die verschiedenen Einnahmen im Kompetenzbereich der Autonomen Provinz Bozen im Modell 1 und 3 des gesamtstaatlichen Zahlungssystems, im Sinne von Art. 5 des CAD, von Gesetzesdekret 179/2012 vorgesehen, und wie von AgID realisiert. Dieser Prozess der Digitalisierung und Standardisierung der Zahlungen in der öffentlichen Verwaltung ermöglicht zusätzlich eine Automatisierung des buchhalterischen Abgleichs der Einnahmen, welche zudem eine Reihe von Rationalisierungsmaßnahmen und Vereinfachungsvorteilen für die öffentlichen Verwaltungsprozesse bringt, insbesondere reduziert dies die Prozesse der manuellen Buchhaltung
- Ausarbeitung und Umsetzung eines neuen Einnahmenregelwerks, welches die letzten Entwicklungen berücksichtigt
- Dezentralisierung der Feststellungen, um allen Landesämtern mehr Verantwortung zu geben.
- Man wird mit der Integration des Informationssystems fortfahren. Man plant, Schulungen, möglicherweise im Webinar-Modus, zu organisieren, um die Mitarbeiter in die Nutzung der neuen digitalen Zahlungsmethode einzuführen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Verwaltung der finanziellen Beziehungen mit dem Staat						
1	Finanzvereinbarungen mit dem Staat	Anzahl	-	1	1	1	●
2	Verwaltung von Programmierwerkzeugen						
1	Wirtschafts- und Finanzdokument	Anzahl	-	1	1	1	●
2	Aktualisierungsbericht	Anzahl	-	1	1	1	●
3	Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten	Anzahl	-	1	1	1	●
4	Zweijahresprogramm für Dienstleistungen und Lieferungen	Anzahl	-	1	1	1	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
3	Verwaltung von staatlichen Plattformen und damit verbundene Verpflichtungen						
1	Plattform von PCC	Anzahl	-	1	1	1	●
2	Plattform von PerlaPA	Anzahl	-	1	1	1	●
3	Antigeldwäsche	Anzahl	-	1	1	1	●

Amt für Haushalt und Programmierung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Haushaltsvoranschlag und betreffende Normen						
1	Ausgearbeitete Haushaltsdokumente	Anzahl	1	1	1	1	◐
2	Allgemeine Rechnungslegung und Nachtragshaushalt						
1	Erstellte Rechnungslegung	Anzahl	1	1	1	1	◐
2	Erstellter Nachtragshaushalt	Anzahl	1	1	1	1	◐
3	Haushalt in der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung						
1	Erstellter Haushalt in der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung	Anzahl	1	1	1	1	●

Amt für Einnahmen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Verwaltung der Abgaben in Landeskompetenz						
1	Festgestellte Abgaben (Feststellungen)	Anzahl	65	70	70	70	◐
2	Rückerstattung von Steuern (Dekrete)	Anzahl	-	19	19	19	◐
3	Änderung der Steuervorschriften	Anzahl	-	1	1	1	◐
2	Überwachung der Staatssteuern						
1	Festgestellte Staatssteuern	Anzahl	138	140	140	140	◐
2	Eingekommene Staatssteuern	Anzahl	-	21.700	21.700	21.700	◐
3	Verwaltung der außersteuerlichen Einnahmen						
1	Festgestellte Einnahmen (Feststellungen)	Anzahl	24.058	20.000	20.000	20.000	○
2	Eingeleitete Zwangseintreibungen	Anzahl	541	1.000	1.000	1.000	◐
3	Stellungnahmen Ratenzahlung	Anzahl	65	120	130	130	◐
4	Ausgleichung fällig gewordener Schulden/Guthaben	Anzahl	-	90	90	90	◐
5	Buchhalterische Kontrolle	Anzahl	-	2.200	2.200	2.200	●
6	Einnahmeanweisungen	Anzahl	-	125.500	125.500	125.500	●
7	Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Beträgen (Dekrete)	Anzahl	-	12	12	12	●
4	Steuerberatung						
1	Schriftliche Beratung der Ämter	Anzahl	600	550	550	550	○
2	Überwachung der Handelstätigkeit	Anzahl	40	40	40	40	◐
3	Steuererklärungen	Anzahl	-	33	33	33	◐
4	Bezahlte Abgaben	Anzahl	-	55	55	64	◐

5 LZS – Bereich Rechnungslegung							
1	Einnahmen: Registrierung und Verbuchung	Anzahl	1.376	1.500	1.500	1.500	○
2	Zahlungen: Verbuchung	Anzahl	61.186	65.000	65.000	65.000	○
3	Periodische Übersichten sowie der Abschluss der Konten	Anzahl	210	215	215	215	○
4	Führung des Schuldnerregisters: Einhebungstätigkeit	Anzahl	858	700	700	700	○

Amt für Ausgaben

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 LZS – Bereich Durchführung der Zahlungen							
1	Durchgeführte Zahlungen	Anzahl	78.148	60.000	60.000	65.000	○
2 Buchhalterische Kontrollen über die Ausgaben							
1	Durchgeführte Kontrollen der Ausgaben	Anzahl	80.286	75.000	75.000	80.000	●
3 Steuersubstitut							
1	Durchgeführte periodische Zahlungen F24 EP und online	Anzahl	72	90	90	80	○
2	Erfolgte Erstellung von CUD	Anzahl	13.960	18.000	18.000	15.000	○
3	Zertifizierung Mod. 770	Anzahl	1	1	1	1	○
4 Buchhalterische Kontrolle und Ausstellung der Mandate/Ausgabentitel							
1	Durchgeführte Zahlungsmandate	Anzahl	-	113.000	113.000	113.000	◐
2	Kontrollen erhobene Unregelmäßigkeiten	Anzahl	-	1.000	1.000	1.000	◐
5 Kassenplanung im Verhältnis zu den Zielen der öffentlichen Finanzen							
1	Durchgeführte Überprüfungen	Anzahl	30	30	30	30	◐
2	Erstellte Prospekte	Anzahl	120	120	120	120	◐

Amt für Finanzaufsicht

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Kontrolle der Haushalte der Hilfskörperschaften des Landes							
1	Sachverhaltsermittlung und Unterstützung	Anzahl	-	10	10	10	○
2	Abschließende Maßnahmen der Genehmigung der Jahresabschlüsse und Rechnungslegungen	Anzahl	-	26	24	24	○
2 Buchhalter, Ökonom, Schatzamtsdienst, Gebarung außerhalb des Haushaltes und Rotationsfonds							
1	Überprüfung der monatlichen Abrechnungen der Einhebungsbeauftragten mit Eingabe der diesbezüglichen Daten in SAP	Anzahl	730	800	800	800	○
2	Überprüfung der regelmäßigen Abrechnungen durch zufällige Auswahl	Anzahl	72	50	50	50	○
3	Auf Konformität überprüfte Abrechnungen	Anzahl	116	85	85	85	○
3 Sachverhaltsermittlung der Jahresabschlüsse der beteiligten Gesellschaften							
1	Außerordentliche Maßnahmen für die Gesellschaften (Veräußerung, Erwerb, Rationalisierung, usw.)	Anzahl	-	2	2	2	◐
2	Sachverhaltsermittlung für die Landesregierung über Entscheidungen bei Gesellschafterversammlungen	Anzahl	-	22	22	20	◐

Informationstechnik

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung Informationstechnik der Landesverwaltung:

- sorgt für die strategische Führung der Informationstechnik der gesamten Landesverwaltung und für die Abstimmung der strategischen IT-Vorhaben mit anderen öffentlichen Verwaltungen;
- stellt den innovativen und effizienten Einsatz der Informationstechnik sicher; dazu wird verstärkt auf Konsolidierung und transversale Dienste gesetzt;
- erstellt den IT-Dreijahresplan für die Landesverwaltung, ermittelt den Bedarf der Strukturen und stimmt den IT-Dreijahresplan mit den Anforderungen der Abteilungen ab;
- überprüft die Qualität und die Verfügbarkeit der IT-Dienste und stellt deren Einhaltung sicher;
- beauftragt die SIAG mit der operativen Führung der Informationstechnik und überwacht die Ergebnisse.

Dazu gehören:

- die Unterstützung der Business-Prozesse der LV durch die Bereitstellung und den Betrieb geeigneter IT-Lösungen;
- die Ausstattung der IT-Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Betreuung;
- die Unterstützung der Mitarbeiter bei IT-Problemen mit Hilfe des Helpdesk;
- die Verwaltung der notwendigen IT-Infrastrukturen (Data Center, Netze, Server und Systeme);
- die Sicherstellung der digitalen Kommunikation mit den Bürgern, Unternehmen und anderen Verwaltungen, über das Bürgernetz und mittels Online-Anwendungen;
- die Gewährleistung der IT-Sicherheit und der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im IT-System.

Externer Kontext

Die Abteilung Informationstechnik steht vor vielfältigen Herausforderungen und Erwartungen:

- Die EU und der Staat treiben die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung sowie jene des gesamten Landes über ihre Agenden voran. Covid verstärkt gerade diesen Druck über den sog. EU-Recovery-Fund, mind. 20% der dadurch bereitgestellten Mittel sollen in die digitale Transformation einfließen. Unsererseits verfolgten wir in den letzten Jahren die Ziele der Agenda „Südtirol Digital 2020“, jetzt arbeiten wir gerade an der neue „Agenda Südtirol Digital 2025“, die die auslaufende Agenda ersetzen wird.
- AgID (Agenda per l'Italia Digitale) erließ im Auftrag der Regierung den „Piano Triennale per l'Informatica nella PA“, an den sich alle öffentlichen Verwaltungen Italiens ausrichten müssen. Da sich auch unsere Agenda an den europäischen und nationalen Vorgaben angelehnt hatte, sind diese Vorgaben in Linie mit unserer Agenda, regt allerdings weitere Projekte und Arbeitsschwerpunkte an.
- Betriebe und Bürger wollen mit der öffentlichen Verwaltung in zeitgemäßer Form digital kommunizieren und Dienste beziehen. Ausrichtung der Digitalisierung ist es, den Bürger und die Betriebe ins Zentrum zu stellen, die bürokratischen Verfahren zu beschleunigen und erhöhte Transparenz und Effizienz zu erreichen.
- Seit Jahresende 2016 sind die öffentlichen Verwaltungen verpflichtet (Art. 40 gvD. 82/2005 CAD, Dekret des Ministerpräsidenten 13.11.2014 in geltender Fassung) sämtliche Dokumente allein in elektronischer Form zu erstellen, zu verwalten und zu archivieren. Daher müssen alle

ÖV die proprietären Systeme für die Verwaltung elektronischer Dokumente anpassen, mit dem Ziel:

- Dokumente, Akten, Sammlungen und Register ausschließlich in elektronischer Form zu erstellen;
- Kriterien auszuarbeiten und anzuwenden, die die Erstellung neuer Dokumente auf Papier vermeiden und die Verfahren medienbruchfrei fortsetzen mit dem Ziel der Erstellung dematerialisierter Akte, die in einem einzigen elektronischen Archiv abgelegt werden.
- Ziel der Landesregierung ist es zudem im informationstechnischen Bereich die Synergien zwischen den öffentlichen Verwaltungen zu verstärken. Dafür wurde ein IT-Governance-Board und ein IT-Steering Board eingerichtet.
- Mit Beschluss Nr. 85 der Landesregierung vom 30.01.2018 wurde der Abteilungsdirektor der Abteilung Informationstechnik zum Verantwortlichen des digitalen Wandels (RDT) der Landesverwaltung ernannt.
- Mit Beschluss der Landesregierung Nr.1432 vom 19.12.2017 wurde vorgegeben, dass die IT-Investitionen der öffentlichen Verwaltungen Südtirols in Abstimmung mit der Abteilung Informationstechnik der Landesverwaltung zu erfolgen haben, um die Ausgaben im Bereich der IT zu reduzieren.
- Die öffentlichen Mittel werden knapper und müssen daher noch zielgerichteter und wirksamer eingesetzt werden:
 - Synergien sollen durch Konsolidierung und durch den Einsatz von Querschnittslösungen verstärkt ausgenutzt werden;
 - die Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Körperschaften dient der Beseitigung von Doppelgleisigkeiten, wobei wo immer möglich eine gemeinsame Nutzung von Lösungen und Ressourcen anzustreben ist.
 - dabei wird die IT nicht allein als Kostenfaktor gesehen, sondern leistet einen Beitrag zur Qualitäts- und zur Effizienzsteigerung;
- Seit dem 25. Mai 2018 findet das europäische Datenschutzgrundgesetz (GDPR) Anwendung.
- Artikel 14 des staatlichen Gesetzes 124/2015 sieht vor, dass die öffentlichen Verwaltungen organisatorische Maßnahmen zu ergreifen haben, um die Abstimmung zwischen Arbeits- und Lebenszeit zu stärken, um das sogenannte Smart Working zu fördern.

Der durch die Covid-19-Epidemie ausgelöste Notfall hat zu agiler Arbeit oder zum Smart working geführt, um Arbeiten in dem gesamten öffentlichen Dienst auszuführen. Dies gilt insbesondere für die Landesverwaltung, die ihre Arbeitsweise nach außen radikal umgestalten musste, um einerseits die Kontinuität bestehender Dienste zu gewährleisten und um andererseits neue und dringende IT-Dienste bereitzustellen, um auf die sich in nicht vorhersehbarer Weise ändernden Bedürfnisse und Notwendigkeiten zu reagieren.

Die agile Arbeit ist in dieser Zeit zur Standardform der Arbeitsleistung geworden, mit dem damit einhergehenden Überdenken der internen und externen Organisationslogik.

Die Einführung vom Smart working ist nicht nur ein "Resilienztest" für die Organisation und für Einzelpersonen, sondern muss auch eine wertvolle Gelegenheit für organisatorische Innovation, Rationalisierung und Vereinfachung von Verfahren sein.

Zu den wirkungsvollsten Maßnahmen, welche das Arbeiten in Smartworking und damit das Arbeiten der Landesverwaltung bei der Aufrechterhaltung der Dienste an den Bürgern unterstützt haben, gehört das Office 365-Paket in der Cloud, eine Plattform, die die Erstellung, gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit von Inhalten auch jenseits der Büros ermöglicht

Schließlich wurde im Juli 2020 das Gesetzesdekret 76/2020 veröffentlicht (das neben der digitalen Transformation im Allgemeinen die grüne Wirtschaft und das öffentliche Beschaffungswesen im Mittelpunkt hat), das wichtige Maßnahmen zur digitalen Innovation der Verwaltung beinhaltet. Titel III der DL-Vereinfachung 2020 modifiziert den Kodex für die digitale Verwaltung und legt neue Ziele für die digitale öffentliche Verwaltung fest. In vielen Fällen wird das neue Ablaufdatum am 28. Februar 2021 festgelegt, das auf Folgendes abzielt:

- Förderung der Verbreitung von Online-Diensten
- Erleichterung des Zugangs von Bürgern und Unternehmen zu diesen Diensten, um den Bürgern die wirksame Ausübung des Rechts auf Nutzung digitaler Technologien sicherzustellen
- Verstärkung der Nutzung von Daten und digitalen Instrumenten als weitere dringende und wesentliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen des nicht vorhersehbaren epidemiologischen Notfalls COVID-19.

Risiken:

Die Tatsache, dass es innerhalb der Verwaltung selbst ein noch viel zu geringes Verständnis dafür gibt, dass digitaler Wandel nicht allein eine Angelegenheit der Informationstechnik ist, sondern dass dieser nur im engen Zusammenspiel mit organisatorischen Maßnahmen unter Einhaltung aller dabei relevanten juristischen Aspekte erfolgreich geschehen kann, ist eine der größten Schwierigkeiten auf dem Weg zu diesem Wandel. Die nahezu kontinuierlichen Änderungen der Gesetzeslage sowie die Komplexität des Vorhabens generell verstärken diese Problematik.

Mit zunehmender Digitalisierung, dem Ansteigen der Cyberkriminalität und der verstärkten Nutzung mobiler Endgeräte wird die Datensicherheit eine immer größere Herausforderung. Die Vorgaben des GDPR erfordern ein Umdenken des Umgangs mit Daten: Deren Sicherheit ist sofort schon bei der Analyse und bei der Planung der IT-Lösungen mitzudenken (privacy-by-design), Risikoanalysen und die Verantwortung des Daten-Owners müssen dabei ins Zentrum gestellt werden.

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit anderer Behörden bestimmt den Grad der der Effizienzsteigerung, der durch gemeinsame Lösungen erzielt werden kann.

Interner Kontext

Die Abteilung Informationstechnik ist verantwortlich für die IT-Governance der Landesverwaltung, für die Erhebung und die Priorisierung der neuen Bedürfnisse, für die Beauftragung zur Beschaffung geeigneter IT-Lösungen und für das Monitoring der entsprechenden Lieferungen.

Die Abteilung Informationstechnik koordiniert und fördert institutionsübergreifende Initiativen.

Interne Rollen, Prozesse zur Weiterentwicklung und zum Betrieb der IT-Systeme sowie die gelieferten IT-Dienste müssen fortwährend aktualisiert werden und haben sich an den Best Practices auszurichten. Voraussetzung hierfür ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kompetenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wenn nötig auch durch personelle Erneuerung.

Die Ausschüttung der IT-Dienste muss durch die Festlegung von SLAs messbar gemacht und fortwährend beobachtet werden.

Zur Planung, zur Koordinierung und zum Monitoring von Diensten und Prozessen kommen moderne, digitale Tools zum Einsatz.

Zur Steigerung der Effizienz durch Interoperabilität ist soweit möglich die Nutzung offener Standards geboten.

Unter diesem Gesichtspunkt ist eine genaue Kenntnis der eigenen Infrastruktur unerlässlich, um schnell Szenarien zu entwickeln und Lösungen zu implementieren, auch ist es grundlegend, in die digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen, in Sicherheit und Datenschutz zu investieren. Daraus leitet sich die Notwendigkeit der LV ab, ein Modell zur Aktivierung eines 'territorialen Computer Emergency Response Teams' (CERT) gemäß den Richtlinien von der AGID einzuführen; eine Art Vermittlungsstelle zwischen dem nationalen Cert-PA (jetzt CERT-AgID) und den lokalen Verwaltungen, die es erlaubt, angemessen, effizient und effektiv auf die steigende Zahl auch wegen der zunehmenden Digitalisierung von digitalen Unfällen zu reagieren. Darin gründet sich auch der Einsatz des von AgID entwickelten Instruments zur Bewertung und zur Behandlung von Cyberrisiken (Cyber Risk Management), das es jeder ÖV erlaubt, Eigenbewertungen, Pläne zur Abarbeitung und Überwachungen von Initiativen zur Reduzierung des Cyberrisikos durchzuführen.

Der Digitalisierungsprozess der Verwaltungsverfahren wird durch die Verwaltung des Digitalisierungsprogramms 2023, das 2020 eingerichtet und in Abstimmung mit der Generaldirektion kontinuierlich aktualisiert wird, die mit voller Kraft vorangetrieben. Die Vorbereitung der notwendigen technischen Lösungen für die standardisierte und einheitliche Implementierung von IT-Lösungen für die End-to-End-Digitalisierung von Verwaltungsverfahren ist auf einem sehr guten Weg:

Hierfür wurden auf den ausgewählten Plattformen vier neue Online-Dienste für den Geschäftsbereich Economy geschaffen. Die neue Infrastruktur für die Verwaltung der Beiträge für das PAB wird dann entsprechend aktiviert und konfiguriert.

Basierend auf den neuen Erkenntnissen während des Covid-19-Lokdowns und den auf Landesebene getroffenen Entscheidungen gilt es das Konzept des Smartworkings zu überarbeiten und neue Szenarien für den zukünftigen Arbeitsplatz zu definieren.

Zu den wirkungsvollsten Maßnahmen, welche in Folge das Arbeiten in Smartworking und damit das Arbeiten der Landesverwaltung bei der Aufrechterhaltung der Dienste an den Bürgern unterstützt haben, gehört das neue Office 365-Paket von Cloud-Anwendungen. Eine Plattform, die die Erstellung, gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit von Inhalten auch jenseits der Büros ermöglicht.

Risiken:

Der Erfolg des neuen Organisationsmodells hängt wesentlich davon ab, inwieweit es gelingt, die neuen Rollen und Prozesse zu leben, sie kontinuierlich zu verbessern und dadurch letztendlich die Bedürfnisse einer digitalen Verwaltung möglichst gut abzudecken. Es muss gelingen die hierfür notwendigen Kompetenzen aufzubauen und aktuell in der Zeit zu halten.

Das Fehlen von Ressourcen behindert oder bremst den Prozess der Digitalisierung: Die Schwierigkeiten beim Requirieren der nötigen Ressourcen sowohl für die Abteilung Informationstechnik als auch für unsere In-House Gesellschaft SIAG setzt uns Schranken beim effizienten Betreiben der IT und beim Entsprechen den an uns gestellten IT-Anforderungen und lässt uns zu wenig Spielraum bei der Unterstützung des digitalen Wandels auf breiter Front und für Innovation.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Bürger und Betriebe beziehen Dienste der Verwaltung online. Die Verwaltung ist offen und partizipativ.						
1 Elektronische Dienstleistungen (E-Gov-Dienste)	Anzahl	115	200	300	350	●
2 Jährliche Online-Transaktionen mit der Landesverwaltung	Anzahl	1.290.074	1.300.000	1.400.000	1.500.000	◐
3 Besucher Bürgernetz und Landesportal pro Jahr	Anzahl	21.349.663	23.000.000	24.000.000	25.000.000	◐
4 Besuche Bürgernetz und Landesportal pro Jahr mit mobilen Devices	Anzahl	11.016.426	11.000.000	12.000.000	15.000.000	◐
5 Anzahl öffentlicher Initiativen zur Partizipation	Anzahl	2	5	5	5	◐
6 Open Data - Anzahl veröffentlichter Datasets	Anzahl	448	600	650	700	◐

Die Dienste der öffentlichen Verwaltung werden möglichst durchgehend digital und rund um die Uhr online zur Verfügung gestellt.

Zusätzliche Dienste der Verwaltung werden digital angeboten. Bei der Aktivierung solcher neuen Dienste wird Wert daraufgelegt, dass sie einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger darstellen bzw. dass diese die Dienste der Verwaltung mit höherer Qualität, transparenter und effizienter wahrnehmen können.

Die Verwaltung ist offen für Bürgerinnen und Bürger und beteiligt sie an den Belangen der Verwaltung. Dazu werden hierfür geeignete Initiativen mit Hilfe von Kommunikations- und Informationstechnik umgesetzt. Der „Datenschatz“ der öffentlichen Verwaltung wird den Bürgern zur eigenen (auch kommerziellen) Nutzung überlassen (Open Data).

Die Arbeiten zur Digitalisierung und zur Öffnung der Verwaltung richten sich an der derzeitigen digitalen Agenda „Südtirol Digital 2020“ und der nächsten "Südtirol Digital 2025" aus. Die Agenda selbst wird entsprechend den Bedürfnissen unserer Gesellschaft und entsprechend den neuen technischen Möglichkeiten und Entwicklungen weitergeschrieben.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Der Informatikeinsatz in der Landesverwaltung ist wirtschaftlich, effizient und sicher.						
1 Budget für IT im Landeshaushalt	%	0,85	1,00	1,00	1,00	◐
2 IT-Ausgaben pro Einwohner	Euro	85,00	100,00	100,00	100,00	◐
3 Prozentsatz der mobilen Arbeitsplätze (Tablet und Laptops)	%	18,50	30,00	30,00	30,00	●
4 Außerhalb des DataCenters verwaltete Server	%	5,00	2,00	2,00	2,00	◐
5 Verfügbarkeit des Online-Portals	%	99,97	99,99	99,99	99,99	◐

Unterziele:

- Die benötigten Arbeitsplätze und IT-Dienste werden bereitgestellt.
- Server und Anwendungen sind im Data Center konsolidiert.
- IT-Dienste werden dort, wo es Sinn macht, verstärkt an Dritte vergeben.
- Die Infrastruktur ist sicher und hat eine hohe Verfügbarkeit.
- Die Service-Desk Dienstleistungen werden professionell erbracht.
- Die Anzahl der Tickets wird durch gezielte Maßnahmen an dokumentierten ‚Schwachstellen‘ reduziert (problem solving).
- Das IT-Service- und das Projektportfolio-Management sind vollständig und aktuell.
- Back up Data Center

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3	IT-Dienstleistungen für die öffentlichen Verwaltungen des Landes werden behördenübergreifend bereitgestellt und gemeinsam genutzt.					
1	Verwaltungsübergreifende Shared Services	Anzahl	15	30	35	40

Es werden Synergien gesucht, indem Lösungen quer über alle Verwaltungseinheiten oder zumindest über mehrere Körperschaften bereitgestellt werden (Messaging, Helpdesk, digitale Langzeitarchivierung, Einheitliche Straßenverzeichnisse, Licence Pooling, BIM, Facility Management u.a.m.). Zu den wichtigsten Querlösungen gehören das DataCenter und das Projekt Cert P.A

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
4	Die IT in der öffentlichen Verwaltung ist durch Weiterentwicklung und Innovation zeitgemäß.					
1	Begleitete Innovationsprojekte in Zusammenarbeit mit externen Expertengruppen/Institutionen	Anzahl	4	4	4	4
2	Verwaltete Projekte zur Ablöse von Technologien oder von größeren IT-Systemen	Anzahl	2	4	4	4
3	Fortbildungstage pro IT-MitarbeiterIn im Mittel	Anzahl	4	5	5	5

Die kurzen Innovationszyklen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und die Auswirkungen dieser auf die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger einerseits, das Bestreben der Verwaltung andererseits, die IT-Dienste der Verwaltung zeitgemäß, möglichst benutzerfreundlich und mit hoher Qualität anbieten zu können, machen es notwendig, dass sich die IT in der Verwaltung fortwährend mit den neuen Entwicklungen der IKT auseinanderzusetzen hat.

Neue Technologien und neue Ansätze der Informatik müssen laufend verfolgt und auf deren Potential für die öffentliche Verwaltung geprüft werden. Ziel muss es sein, den Bürgern, den Betrieben aber auch den Mitarbeitern in der Verwaltung selbst bessere Unterstützung durch die IT zu bieten. Auch Gesetzesänderungen sind einzufordern, falls solche Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung von in diesem Sinne gewinnbringenden Ansätzen sein sollte. Die Abteilung Informationstechnik hat darauf zu achten, dass Systeme und IT-Lösungen zeitgerecht erneuert werden. Die Kompetenzen und der Wissensstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dementsprechend durch geeignete Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen aktuell zu halten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Breitband
2019	Anbindung von 150 öffentlicher Einrichtungen
2020-23	Anbindung von 500 öffentlicher Einrichtungen

Beleuchtung des Breitbandnetzes der öffentlichen Verwaltungen: Bereitstellung der hierfür notwendigen aktiven Teile und deren Konfiguration für die Aktivierung der Breitbanddienste.

Laufende Anbindung öffentlicher Gebäude gemäß vereinbarten Prioritäten, sobald die Infrastrukturarbeiten abgeschlossen sind (Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation und Infranet).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

2	MyCivis
2019	Über 90 Online-Dienste sind im dem neuen Bürgernetz CIVIS sichtbar und abrufbar; Einbindung der Daten für die Zahlungen mit PagoPA; eine integrierte Lösung für die 2-stufige Vertretung (deleghe) von physischen und juristischen Personen ist geschaffen; Zugriff mit SPID für Patronate (EEVE-Plattform) realisiert.
2019	Zusätzlich wurden eine neue Lösung für die Online-Recherche der Versicherungszeiträume abhängig Angestellter (ePER) umgesetzt inkl. Zugriff per SPID, neues Redaktionssystem für sämtliche Dienste inkl. Online-Dienste im CIVIS (ServiceEditor) umgesetzt; Zahlung des eBollo im Ausgang (beim Abrufen von stempelmarkenpflichtigen Dokumenten durch den Bürger) über

	myCIVIS ermöglicht; Aktivierung des Sharing-Dienst für Inhalte unter Verwaltungen, Betrieben und Bürgern.
2020	Mögliche Einbindung der Elektronischen Gesundheitsakte in das Bürgerkonto; mögliche Integration mit der APP "IO" von AGID für mobilen Devices; mögliche Integration mit eIDAS, der europäischen Lösung zur elektronischen Identifizierung
2021	Integration mit der "IO" APP von AGID für mobile Geräte. Mögliche Integration des persönlichen Kalenders, um die verschiedenen Termine mit der öffentlichen Verwaltung zu verfolgen.

Im Bürgerkonto werden dem Bürger sämtliche Informationen bereitgestellt, die im Rahmen seiner Kontakte mit der öffentlichen Verwaltung generiert wurden. Einerseits finden sich im Bürgerkonto alle Dokumente, die der Bürger mit der Verwaltung austauscht und ausgetauscht hat, andererseits werden dem Bürger dort seine persönlichen Daten angezeigt, die er der Verwaltung, im Laufe der Zeit, zur Verfügung gestellt hat. Dem Bürger wird es ermöglicht, diese Daten für Verfahren auch anderen Verwaltungen zur Verfügung zu stellen bzw. diese zu verändern, falls sie nicht korrekt oder nicht mehr aktuell sind.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

3 Durchgehende Digitalisierung der Verwaltung: einfacher und sicherer Zugang, Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, intuitiv nutzbare Online-Dienste, papierloses Büro

2019	Definition des Digitalisierungsprogramms der mit dem Business vereinbart wurde und Umsetzung von Wave 1 der Digitalisierungsroadmap, dies unter Berücksichtigung der technischen Bewertungen die ex post auf diese Roadmap angewendet werden. Umsetzung der ersten Digitalisierungsprojekte laut Programm, nach den methodologischen und technischen Vorgaben, die sich im Pilotprojekt ergeben hatten.
2019	Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystem und dem dazugehörigen digitalen Dokumentenarchiv. Aktivierung und Konfiguration des angekauften Systems zur Dokumentenverwaltung und Planung und Umsetzung der ersten Projekte zur Aktivierung und Erprobung durchgehenden digitaler Bearbeitung und Ablage digitaler Dokumente. Bildung eines Teams „TeamDigitale“ für den Support und die Begleitung der digitalen Transformation der Landesverwaltung.
2020	Weitere Konsolidierung der IT Infrastruktur und der IT-Bausteine zur Digitalisierung der Verwaltungsverfahren für Beiträge aus Wave 1 laut unserer Digitalisierungsroadmap. Dabei kommt die Methode des Design Thinking zur Koplannung mit dem Business und zur Sicherstellung der notwendigen Innovation beim Entwurf der Lösungen zum Einsatz.
2020	Umsetzung weiterer Projekte zur Benutzung des neuen Systems zur Dokumentenverwaltung. Umsetzung eines Pilotprojektes zur Ermittlung der technologischen Lösung zur Digitalisierung der Verfahren für Autorisierungen und Lizenzen. Begleitung der Projekte durch ein professionelles Change Management.
2021	Anbindung an Teile der "Nationalen immateriellen Infrastruktur" (basi di dati di interesse nazionale), um zukünftigen sowie aktuellen, nicht obsoleten IT-Lösungen konsolidierte Stammdatenbestände zur Verfügung zu stellen: ANPR, Registrolmprese, ANNCSU, IPA, INI-PEC. Der Zugang zu diesen Daten soll gekapselt werden, um ihn für alle Anwendungen der LW auf technologische Weise zu ermöglichen, während die Integration mit den nat. Systemen dem nat. Interoperabilitätsmodell folgt.
2021-23	Fortsetzung des Digitalisierungsprozesses der Verwaltungsverfahren durch die Verwaltung des Digitalisierungsprogramms 2021, das Ende 2020 eingerichtet und aktiviert wurde, die mit der Generaldirektion geteilt wurde. Vorbereitung der notwendigen technischen Lösungen für die standardisierte und einheitliche Implementierung von IT-Lösungen für die EndToEnd-Digitalisierung von Verwaltungsverfahren.

Die vollständige Digitalisierung interner Prozesse und der Kontakte mit der Verwaltung verbessert die Effizienz der Verwaltung, in dem man Dienstleistungen für die Bürger und die Unternehmen in einer konsolidierten, transparenten und sicheren Weise und unabhängig von Ort und Zeit, auch auf mobilen Geräten, anbietet. Die Möglichkeiten der Kommunikation mit der Verwaltung sind bestmöglich auszuschöpfen und führen dadurch zu einer neuen Qualität in der Interaktion zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung. Zugleich erhöhen sie die Qualität der Tätigkeiten innerhalb der Verwaltung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

4 Offene und partizipative Verwaltung (SD2020 – Prio10)

2019	Erste Umsetzungen der Konzepte zu Smart City und zu Digitalen Dörfern; Beginn der Überwachung der Veröffentlichung der Datensätze auf dem Open-Data-Portal mit Bezug zu der dynamischen Menge von Datensätzen, die von AGID jedes Jahr definiert werden und auf die Identifizierung der Schlüsseldatenbanken.
2020	Das Open-Data-Portal in Südtirol stellt eine Aufwertung des öffentlichen informationstechnischen Vermögens dar, mit erheblichen Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft und die Unternehmen; es werden ständig die Qualität der Daten und die Standardisierung der Informationen überwacht; die lokalen best practice werden angewandt und der nationale Katalog wird mit den Daten des jährlichen Monitoring-Berichtes ergänzt.
2021-22	Erhöhung der Anzahl der zu veröffentlichenden Datensätze entsprechend der Festlegung im Warenkorb auf nationaler Ebene.

Die öffentliche Verwaltung wird transparenter, die Bürger werden verstärkt online einbezogen, die Verwaltung öffnet sich der Gesellschaft. Die Datenbestände der Verwaltung müssen verstärkt genutzt und, soweit vertretbar und sinnvoll, auch Bürgern und Betrieben über ein Open-Data-Portal zur Verfügung gestellt werden. Proprietäre Datenformate und proprietäre IT-Lösungen dürfen kein Hemmschuh für den Datenaustausch mit Bürgerinnen und Bürgern und mit Betrieben sein, Datenaustausch ist generell über konsolidierte Standards sicherzustellen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

5 Dreijahrespläne der IT-Anforderungen der Landesverwaltung und aller Abteilungen entwickeln

2019	Entwicklung einer neuen Methode zur Erstellung des IT-Dreijahresplans, mit neuer Softwareunterstützung für die Erhebung des Bedarfs an bestehenden Services und der Anforderungen an neue Services.
2020	Entwicklung einer neuen Methode zur Erstellung des IT-Dreijahresplans, mit neuer Softwareunterstützung für die Erhebung des Bedarfs an bestehenden Services und der Anforderungen an neue Services.
2021	Übergangszeit, in der die alte Methodik zusammengeführt und eine neue Methodik in Angriff genommen werden kann und in der der IT-Dreijahresplan, welcher vom RTD definiert wird und den Abteilungen kommuniziert wird und auf die einzelnen Abteilungen aufgeschlüsselt wird.
2022	Konsolidierung der neuen Methodik, wobei die Abteilungen im Einklang mit dem strategischen IT-Dreijahresplan stehen, der vom RTD in Zusammenarbeit mit seinem Staff festgelegt wurde.
2023	Der strategische IT-Dreijahresplan, der vom RTD definiert wurde, ist konsolidiert und legt die Strategie fest, die die Abteilungen kennen und anwenden

Der vom RTD definierte strategische IT-Plan führt zu einer klaren Strategie der Digitalisierung und Begleitung sowohl in organisatorischer Hinsicht als auch hinsichtlich des Change Management.

Der IT-Dreijahresplan wird auf der Grundlage des definierten Strategieplans erstellt, und die Abteilungen werden bei der Vorbereitung der eigenen Initiativen, die in Übereinstimmung mit der Strategie und dem Dreijahresplan sind, begleitet.

Der dreijährige IT-Plan wird den Fahrplan für die Digitalisierung der Prozesse sowie die bereichsspezifischen Entwicklungspläne (z.B. Entwicklungsplan des Bereiches Arbeit, sozialer Entwicklungsplan, des Funktionsbereichs Personal, technische Abteilungen... Plan für die Entwicklung der IT-Werkzeuge (HW und standardisierte Lösungen für Sitzungsräume) enthalten.

Die folgenden Ziele sind mit dieser Maßnahme verbunden:

- organische und effiziente Entwicklung und Gewährleistung der IT-Sicherheit in der Verwaltung und in den Schulen;
- Nutzung von Querschnittslösungen zur Steigerung der Synergien zwischen den Verwaltungen;
- Budgetplanung über mehrere Jahre
- Einsatz moderner IT-Werkzeuge, die auch eine Arbeitsweise im Smartworkingmodus ermöglichen

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

6 Entwicklung des Funktionsbereichs Personal

2019	Migration zu neuem System PayRoll: Umsetzung der Lösung und Abschaffung, schrittweise, der alten Lösung.
2020	Einführung des System PayRoll in RAS und Südtiroler Landtag
2021	Einführung des System PayRoll in der ganzen Landesverwaltung
2022	Einführung weiterer neuer Module für die Personalverwaltung
2023	Konsolidierung der eingeführten Module

Die Autonome Provinz Bozen hat ein Innovationsprojekt für das ganze informatische System im Bereich Personal gestartet.

Ziele:

- Abschaffung der Legacy-Applikationen mit abgelaufenem Support;
- auf die neuen Richtlinien schnell und flexibel reagieren und bewältigen, auch im Falle neuer funktioneller Anforderungen, die eine Optimierung der Arbeit ermöglichen, für eine effizientere Landesverwaltung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

7 Öffentliches WLAN System (SD2020 – Prio 4 u. 5)

2019	Realisierung einer zentralen Authentifizierungsplattform für ein öffentliches WLAN System; Durchführung eines Pilotprojektes zur Erprobung eines öffentliches WLAN Systems in einem Gebäude der Landesverwaltung. Realisierung von WLAN Hotspots in den viel besuchten Gebäuden der Landesverwaltung.
2020	Realisierung von WLAN Hotspots in den Gebäuden der Landesverwaltung laut Bedarf.
2021	Realisierung von WLAN Hotspots in den Gebäuden der Landesverwaltung laut Bedarf.
2022	Realisierung von WLAN Hotspots in den restlichen Gebäuden der Landesverwaltung.
2023	Monitoring und eventuelle Revision

Dem Bürger wird ein einziges Zugangsprofil für den Zugang zu einem offenen, kostenlosen WLAN System in den Gebäuden der Landesverwaltung bereitgestellt. Damit kann er mit seinem privaten Gerät im Internet „surfen“ und auf E-Government Dienste der Landesverwaltung zugreifen.

Dies führt zu einer verbesserten Interaktion zwischen Bürger, Betrieben und der Verwaltung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

8 Zukünftiger Arbeitsplatz	
2019	Umsetzung des Smartworking-Konzeptes; Fortführung der 5 Umsetzungsprojekte der Business Cases; Revision und Optimierung; Revision und Erfassung zusätzlicher Business Cases
2020	PPP-Ausschreibung für den neuen IT- Service zur Verwaltung des Arbeitsplatzes (durch Siag);
2021	Basierend auf den neuen Erkenntnissen aus der Sperrzeit von Covid-19 und den auf Landesebene getroffenen Entscheidungen sowie auf die RTD-Beratung wird das Konzept des Smartworkings überarbeitet und es werden neue Szenarien für den zukünftigen Arbeitsplatz definiert.
2022	Aufbau des neuen IT- Service zur Verwaltung des Arbeitsplatzes gemäß den definierten Szenarien
2023	Der neue Arbeitsplatz ist konsolidiert und kann aus dem Servicekatalog bestellt werden.

Ein Arbeitsplatz, der das Potential der neuen Technologien nutzt, verändert die Arbeitsweise und bietet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Im Jahr 2017 sind verschiedene Business Cases analysiert worden, um die Zusammenarbeit und die Arbeit auf gemeinsamen Daten zu verbessern.

Eine Arbeitsgruppe aus GD, R9, SIAG erarbeitet ein neues Konzept eines smarten Arbeitsplatzes. Ein erster Schritt in diese Richtung ist der Umstieg auf Win10 für alle Arbeitsplätze. Die Migration auf Win10 ist aber nur ein Zwischenschritt. Die Arbeitsgruppe entwickelt den neuen smarten Arbeitsplatz auf Basis des "Virtual Desktop". Dieser virtualisierte IT-Arbeitsplatz wird in der Cloud betrieben und ermöglicht somit eine Nutzung sowohl im Büro als auch unterwegs oder Zuhause. Dabei steht der Arbeitsplatz in der immer gleichen technologischen Ausprägung zur Verfügung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Informationstechnik

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Finanze ermöglicht die in Zahlenwerten vorgenommene, lückenlose, zeitliche und sachlich geordnete Aufzeichnung möglichst aller Geschäftsvorgänge in der Abteilung							
1	Finanzierte Projekte	Anzahl	44	60	60	50	●
2	Anzahl Aufträge an SIAG	Anzahl	67	80	80	80	●
3	Ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	6	10	10	10	●
4	Liquidierte Rechnungen	Anzahl	327	530	530	500	●
5	Zweckbindungen	Anzahl	49	60	60	50	●

Aufträge an SIAG beinhalten IT-Projektaufträge oder Dienstleistungsaufträge.

Für finanzierte Projekte sind die Projekte gemeint, die außerhalb des Jahresprogrammes SIAG erfolgen.

2 Personal: Informationstechnische Unterstützung der Geschäftsprozesse der Personalverwaltung (HR)							
1	Berechnete Gehälter	Anzahl	24.000	24.000	24.000	24.000	●
2	Führung der Stammdaten	Anzahl	54.000	54.000	54.000	54.000	●
3 Umsetzung nationaler Gesetzgebung, Verfassen und Weiterentwicklung von strategischen Dokumenten							
1	Strategische Dokumente	Anzahl	15	15	15	15	●
2	Teilnahme an nationalen Arbeitstreffen	Anzahl	30	30	30	30	●

Ausarbeitung von strategischen Dokumenten intern und Aufarbeitung von Dokumenten aus Rom und von der EU.

4 Wartungsdienst für die Schulen Bereich Didaktik							
1	Bestand PC insgesamt	Anzahl	21.500	22.500	23.000	23.500	●
2	Ausgetauschte veraltete PC's	Anzahl	3.000	1.500	1.000	1.000	●
3	Realisierte WLAN Lösungen in Schulen	Anzahl	130	240	300	350	●

Amt für strategische IT-Ausrichtung und Planung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Ausarbeitung und Übermittlung der Grundsätze der Architektur und der Richtlinien und Anwendung							
1	Veröffentlichungen von neuen Versionen der Referenzarchitektur	Anzahl	1	1	1	1	●
2	Erhaltene Vorschläge zu Architektur-Entwicklungsprojekten pro Jahr	Anzahl	0	0	0	0	●
3	Deckungsgrad der Beschreibung der bestehenden IT-System-Architektur	%	15,00	30,00	32,00	35,00	●
4	Vorschläge zu Konsolidierungs- und Architektur-Compliance-Projekten	Anzahl	4	4	4	4	●
5	Proaktive Vorschläge von körperschaftsübergreifenden IT-Diensten (shared services)	Anzahl	4	4	4	4	●
2 Unterstützung der Planung, Projektierung und Entwicklung neuer IT-Systeme oder der Weiterentwicklung existierender IT-Systeme							
1	Unterstützte Projekte	%	90,00	90,00	90,00	90,00	●
2	Ausgearbeitete Architekturpläne	%	45,00	60,00	65,00	70,00	◐
3	Mit Function-Point geschätzte Projekte	%	80,00	70,00	70,00	65,00	◐

Unter Projekten sind IT-Projektaufträge und Dienstleistungsaufträge zu verstehen.

3 Gesamtplanung und Überwachung der Projekte							
1	Überwachte Projekte	%	98,00	95,00	95,00	95,00	●
4 Legal and Security compliance							
1	Jährliche Audits	Anzahl	12	12	12	12	●
2	Geleistete Beratung auf Anfrage	Anzahl	75	60	60	60	◐
3	Durchgeführte Risikoanalyse für neue IT-Dienste	%	-	70,00	80,00	90,00	●

Amt für IT-Bedarfsmanagement

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Sammlung und Formalisierung des IT-Bedarfs							
1	Erhobene Anforderungen bei der IT-Dreijahresplanung	Anzahl	1.020	100	100	100	●
2	Durchgeführte Änderungen Planung folgendes Jahr (für jeden einzelnen Plan)	%	10,00	10,00	10,00	10,00	●
3	Erhobene Anfragen mit Kostenschätzung und Priorität	%	90,00	30,00	30,00	30,00	●

Die IT-Strategie wird durch den RTD vorgegeben und alle Anträge müssen der strategischen Ausrichtung folgen, so dass die Anträge der Abteilungen drastisch zugunsten bereits konsolidierter (Multi-Projekt-)Programme wie der Digitalisierungs-Roadmap und der verschiedenen sektoriellen Roadmaps (Personalsektor-Roadmap, Sozialsektor-Roadmap, Arbeitssektor-Roadmap) zurückgehen. Änderung Planung folgendes Jahr: Es handelt sich um die Änderung des IT-Dreijahresplanes mit Beginn im darauffolgenden Jahr und den bereits geplanten Jahren. Aufgrund nicht vorhersehbarer gesetzlicher Verpflichtungen oder dringender und nicht vorhersehbarer, aber notwendiger und planbarer Projekte (z.B. Covid-19-Projekte) und aufgrund der Tatsache, dass die Pläne 6 Monate vor Beginn des Bezugsjahres erstellt werden, muss mit einer Änderungsrate von ca. 10% - 20 % gerechnet werden.

Anzahl der Anfragen mit Kostenschätzung und Priorität: Sie ist weit geringer als die vom Kunden gestellten Anfragen, da einige aussortiert werden (Instandhaltung durch eigenen Vertrag gesichert, Anfragen die durch Standardprodukte gedeckt werden können, unklare Anfragen, Budget-Zwänge).

Prozess- und Geschäftsanalysen gewinnen zu Beginn eines jeden Projekts, insbesondere bei Digitalisierungsprojekten, an Bedeutung.

Digitalisierungsprojekte, die von der Digitalisierungs-Roadmap vorgegeben sind, welche vom RTD in Zusammenarbeit mit den DMs und des Staffs des RTDs festgelegt wurde, werden geplant, überwacht und begleitet und es wird die Kunden-Endnutzerzufriedenheit erhoben (neue Rolle des PO).

2 Verwaltung IT-Anfragen der PAB							
1	Gesamtzahl Anfragen über verschiedene Kanäle	Anzahl	8.000	6.000	6.000	5.000	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Stuerb.	
3	Prozessanalyse innerhalb von Projekten, Entwicklungsplan Informationssysteme Kunden						
1	% Projektvorschlag beigelegte Prozessanalysen	Anzahl	70	90	90	95	◐
2	Verfasste Entwicklungspläne	Anzahl	2	2	3	4	◐

Die Leistung bezieht sich eigentlich auf zwei verschiedene Tätigkeiten, die im Laufe des Jahres 2015 unter Zuhilfenahme von Schulungen beginnen sollten. In Zukunft, mit Zunahme der Reife dieser Tätigkeiten, werden sie wahrscheinlich als getrennte Leistungen, mit entsprechenden Kennzahlen, angeführt.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Stuerb.	
4	Anfragen um Voranschläge und Änderungen. Beurteilung der Dienste						
1	Abgeschlossene Projekte mit Kundenfeedback	%	80,00	100,00	100,00	100,00	◐
2	Eingeholte Kostenvoranschläge in Konvention	%	56,00	100,00	100,00	100,00	◐
3	Benötigte Zeit für Beauftragungen	Tage	10,00	7,00	7,00	5,00	●

1: % des SAL Abschluss Projekte gegenüber den abgeschlossenen Projekten.

2: % der angefragten Kostenvoranschläge in Bezug auf die geplanten und finanzierten.

3: Zeitintervall zwischen Erhalt des endgültigen, korrekten Angebotes und dem OK für die Beauftragung (nötige Zeit für die Beurteilung des Vorantrages).

Organisationsamt

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Folgende Zuständigkeitsbereiche sind dem Organisationsamt mit Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21 übertragen:

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Organisationsprojekte
- Rekrutierung der Führungskräfte
- Personalbedarfsermittlung und Erhebungen über den Einsatz der Ressourcen
- Ermittlung des Raumbedarfs, Raumzuweisung an die Landesämter und entsprechende Kostenanalysen
- Kanzleiordnung und Aktenplan
- Organisatorische Maßnahmen zur Dematerialisierung und Digitalisierung
- Übergeordnete Datenschutzfunktionen
- Verwaltung und Wartung von Linien und Geräten der kabelgebundenen und der drahtlosen Sprachübermittlung
- Controlling

Externer Kontext

In den letzten Jahren ändert sich der Kontext, in dem sich die Landesverwaltung bewegt, ständig und schnell.

Auch der derzeitige Gesundheitsnotstand hat große und plötzliche Veränderungen für unser Leben und die Arbeitsweise in der Verwaltung mit sich gebracht und hat den Einsatz von agilen Arbeitsvereinbarungen, die das Smart-Working vorsehen, die zu einer Notwendigkeit geworden sind, um uns selbst und andere zu schützen und um den diesbezüglichen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, beschleunigt.

In diesem Zusammenhang ist es umso wichtiger, den Digitalisierungsprozess zu stärken, mit den daraus resultierenden Vorteilen in Bezug auf die Verkürzung der Verfahrenszeiten und die Einsparung von Ressourcen sowie die Flexibilisierung und Vereinfachungen bei der Durchführung der Verwaltungsverfahren.

Um eine hohe Effizienz und Wirksamkeit der Abläufe zu gewährleisten, wird die Regelung zum Verwaltungsverfahren im Hinblick auf deren Straffung und Vereinfachung laufend überarbeitet.

In diesem Rahmen nehmen Digitalisierung und Dematerialisierung eine tragende Rolle ein, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Bestimmungen des „Kodex der digitalen Verwaltung“ (GvD. Nr. 85/2005): Bürgern und Unternehmen das Recht auf digitale Identität und Domizil zu gewähren, online- und mobil-orientierte öffentliche Dienstleistungen zu nutzen, effektiv an Verwaltungsverfahren elektronisch teilzunehmen, Online-Zahlungen zu tätigen, Rechtssicherheit bei der Bildung, Verwaltung und Aufbewahrung elektronischer Dokumente zu gewährleisten, die Anwendbarkeit digitaler Bürgerrechte zu stärken und die Anhebung des Qualitätsniveaus öffentlicher Dienstleistungen und des digitalen Vertrauens zu fördern.

Mit den neuen Anforderungen und der Komplexität der neuen Szenarien steigen daher auch die Anforderungen an die Unterstützung und die Aktivitäten des Organisationsamtes.

Organisationsstruktur ist daher von besonderer Bedeutung.

Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, unterstützt der Bereich Controlling des Organisationsamtes die Führungskräfte der Landesverwaltung in den Entscheidungsprozessen – durch das System der Planung, Messung und Bewertung der Performance – und in den Monitoring-Funktionen – mit dem Führungsinformationssystem, mit internen statistischen Erhebungen und mit Ad-hoc-Studien und Analysen. Die verschiedenen Instrumente, die den Führungskräften bereits für die Planung, Steuerung, Überwachung und Konsolidierung von Zielen, Projekten und Verwaltungsverfahren zur Verfügung stehen, werden durch neue Anwendungen, zusätzlichen Dashboards und Berichte weiter verbessert.

In diesem Sinne wird auch die Entwicklung der Kostenrechnung im Hinblick auf die Transparenz und das Kostenbewusstsein in den einzelnen Organisationseinheiten der Landesverwaltung weiter vorangetrieben.

Das Organisationsamt befasst sich auch mit der Rekrutierung der Führungskräfte, unter anderem durch den Einsatz verschiedener Assessment-Center-Methoden.

Um eine hohe Effizienz und Wirksamkeit der Abläufe zu gewährleisten, wird die Regelung zum Verwaltungsverfahren im Hinblick auf deren Straffung und Vereinfachung laufend überarbeitet.

In diesem Rahmen nehmen Digitalisierung und Dematerialisierung eine tragende Rolle ein, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Bestimmungen des „Kodex der digitalen Verwaltung“ (GvD Nr. 85/2005): Bürgern und Unternehmen das Recht auf digitale Identität und Domizil zu gewähren, online- und mobil-orientierte öffentliche Dienstleistungen zu nutzen, effektiv an Verwaltungsverfahren elektronisch teilzunehmen, Online-Zahlungen zu tätigen, Rechtssicherheit bei der Bildung, Verwaltung und Aufbewahrung elektronischer Dokumente zu gewährleisten, die Anwendbarkeit digitaler Bürgerrechte zu stärken und die Anhebung des Qualitätsniveaus öffentlicher Dienstleistungen und des digitalen Vertrauens zu fördern.

Weiters ist das Organisationsamt für die übergeordneten Datenschutzfunktionen und die entsprechenden Maßnahmen, die in der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) und im Legislativdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196 vorgesehen sind, zuständig.

Interner Kontext

Das Organisationsamt ist direkt der Generaldirektion unterstellt und arbeitet eng und übergreifend mit allen Abteilungen und Organisationseinheiten zusammen.

Der Ausbau und die Stärkung der zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Datenschutz, Verwaltungsvereinfachung, Digitalisierung und Controlling ist unabdingbar, um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden und die Organisationsstrukturen bei der Entschlackung der Verfahren und bei der Digitalisierung wirksam effektiv und wirksam zu unterstützen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die Landesverwaltung stellt die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes sicher.						
1	Umsetzung der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung Nr. 679/2016	Anzahl	1	1	1	1	◐
2	Verwaltete Verfahren in Keisdata	Anzahl	2.188	2.300	2.300	2.300	◐
3	Datenschutzprojekte	Anzahl	5	15	10	10	◐

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Ein optimaler Einsatz der Ressourcen wird unterstützt und die effiziente und bürgernahe Gestaltung der Abläufe und Prozesse der Landesverwaltung begleitet.						
1	Organisationsprojekte	Anzahl	6	3	3	3	◐
2	Anpassungen der Führungsstruktur	Anzahl	-	6	4	2	◐
3	Internes Raummanagement - Überarbeitung der Raumkriterien für Büros, Einführung des Desksharing	Anzahl	-	1	1	0	●
4	Internes Raummanagement - Erstellte Raumprogramme	Anzahl	20	21	21	22	◐
5	Aktivierung einer APP für die remote Verwaltung der Telefonanrufe und Digitalisierung der Telefondienste	Anzahl	-	1	1	1	●
6	Bearbeitete Anfragen @infoadresse des Landes	Anzahl	2.746	4.200	3.800	3.500	◐

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Die ergebnisorientierte Planung und Steuerung in der Landesverwaltung ist fachgerecht gestaltet und begleitet und durch Managementinstrumente unterstützt.						
1	Performance-Plan	Anzahl	1	1	1	1	◐
2	Performance-Bericht	Anzahl	1	1	1	1	◐
3	Dreijahresplan des Personalbedarfs	Anzahl	-	1	1	1	●
4	Organisationsplan des Agilen Arbeitens (POLA)	Anzahl	-	1	1	1	●
5	Gender Budgeting	Anzahl	-	1	1	1	●
6	Führungsinformationssystem	Anzahl	1	1	1	1	◐
7	Kostenrechnung	Anzahl	0	1	1	1	◐
8	Auswahlverfahren für Führungskräfte	Anzahl	7	25	20	15	◐

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4	Der interne Telekommunikationsdienst ist effizient organisiert.						
1	Anteil der erledigten Wartungen in Bozen innerhalb von einem Tag	%	99,00	99,00	99,00	99,00	●
2	Anteil der erledigten Wartungen außerhalb von Bozen innerhalb von drei Tagen	%	99,00	99,00	99,00	99,00	●
3	Ausgaben mittels Consip-Verträge / Gesamtausgaben	%	90,00	92,00	95,00	95,00	●
4	Gesamtausgaben Telekommunikationsdienst	Mio. €	1,03	1,60	1,60	1,60	●
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt							

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Einführung der wirkungsorientierten Verwaltung in der Landesverwaltung durch den Performance-Plan	
2014-18	Einführung und Steuerung des Performance-Zyklus
2017-18	Konsolidierung und Weiterentwicklung des Performance-Zyklus
2018-19	Erstellung eines Konzeptes für eine neue integrierte IT-Lösung
2019	Einführung des Dreijahresplan des Personalbedarfs und Integration in den Performance-Zyklus
2019-20	Einführung einer neuen IT-Plattform für die Steuerung der Performance, des Personalbedarfs und des Verfahrenskataloges
2021	Einführung des Gender-Budgeting und Integration in den Performance-Zyklus
2021	Einführung des Organisationsplan des Agilen Arbeitens (POLA) und Integration in den Performance-Zyklus
2021-22	Integration der Datenflüsse für eine integrierte Steuerung der Performance: Finanzen, Personal und Indikatorensysteme
<p>Performance-Plan und Performance-Bericht sind Instrumente der Landesverwaltung für die wirkungs- und leistungsorientierte Verwaltungsführung. Der Performance-Plan ist ein mehrjähriges Planungs- und Steuerungsinstrument; er umfasst Ziele, Leistungen und Finanzen und bildet die Grundlage für den Haushaltsvoranschlag.</p> <p>Das Regierungsprogramm für die Legislaturperiode 2018-2023 sieht die Weiterentwicklung der Performance-Pläne als zentrales Steuerungs- und Evaluierungsinstrument für die Verwaltungstätigkeit vor. In den kommenden Jahren geht es neben der Konsolidierung und Weiterentwicklung des Performance-Planes insbesondere um die Entwicklung und Umsetzung eines neuen integrierten IT-Systems zur Steuerung und Verwaltung der strategischen und operativen Performance, des Personaleinsatzes und der individuellen Leistungsbeurteilung, des Personalbedarfs und der Verwaltungsverfahren, mit Verknüpfungen zu Finanzplanung, Personaldaten und Vorbeugung der Korruption. Der Performance-Plan wird der Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung auf der institutionellen Seite der Landesverwaltung "Transparente Verwaltung" zur Verfügung gestellt; im Jahr 2021 wird er durch zwei neue Anhänge bereichert: den Organisationsplan des Agilen Arbeitens (POLA) der durch das Gesetz Nr. 77/2020, das Gesetz zur Umwandlung des so genannten Decreto Rilancio (Gesetzesdekret 34/2020) eingeführt wurde und den sich die Autonome Provinz Bozen im Rahmen ihrer Befugnisse angenommen hat, wie es bereits für den dreijährigen Personalbedarfsplan erfolgte, und das Gender Budgeting.</p>	
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	

2 Laufender Prozess der Verwaltungsinnovation - Anpassung und Aktualisierung der Landesgesetze Nr. 17/1993 und Nr. 10/1992 sowie der entsprechenden Verordnungen	
2021-23	Laufender Prozess der Verwaltungsinnovation - Laufende Anpassung und Aktualisierung der Gesetze Nr. 17/1993 und Nr. 10/1992 und Verordnungen sowie deren Umsetzung
<p>Ziel der verschiedenen Novellen des Landesgesetzes Nr. 17/1993 ist eine laufende Abstimmung zwischen den geltenden Landesbestimmungen und den einschlägigen Bestimmungen des Staates sowie der Europäischen Union und, wo erforderlich, die Vornahme von entsprechenden Anpassungen. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen auch dazu dienen, um Problemen und Schwierigkeiten entgegenzuwirken, die sich bei der Abwicklung der Verwaltungsverfahren ergeben. Mit der Überarbeitung des Gesetzes werden somit konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, mit dem Ziel, den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken sowie die Transparenz und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren voranzutreiben.</p> <p>Auf diese Weise sollen die Effizienz und die Qualität der Verwaltungstätigkeit gesteigert, die Unparteilichkeit der Verwaltung gewährleistet und Maßnahmen für Bürgernähe und Transparenz ergriffen werden. Schließlich werden dadurch auch wichtige Schritte in Richtung Digitalisierung der Verwaltung und ihre Dienste unternommen.</p>	
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	

3 Schaffung der verwaltungstechnischen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Verwaltung und Anpassung an den CAD (Codice dell'amministrazione digitale)

2015-16	Handbuch für die Verwaltung
2015-16	Plan der Digitalisierung
2015-18	Arbeitsgruppe Digitalisierung
2015-18	Novelle des Landesgesetzes Nr. 17/1993
2017	Weitere Anpassungen des L.G. Nr. 17/1993
2017	Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung; Verbesserung Plattform zur Protokollierung
2017-20	Erhebung der Verwaltungsverfahren in einer Datenbank als Grundlage für die Digitalisierung
2018-19	Anpassung des Handbuchs für die Dokumentenverwaltung sowie der Verordnung zur Protokollierung und zur digitalen Landesverwaltung an die novellierten gesetzlichen Bestimmungen
2019-21	Einführung neuer Protokollfunktionen, um den Benutzerinnen und Benutzern eine größere Unterstützung bei der Verwaltung von elektronischen Dokumenten und Akten zu gewährleisten
2019-21	Ausarbeitung einer neuen Verordnung zum elektronischen Protokoll und der Dokumentenverwaltung
2019-21	Übernahme und Konsolidierung der Verfahrensdatenbank

Schnelle und smarte Reaktionen der öffentlichen Verwaltung bei gleichzeitigem Abbau von Bürokratie und Bürokratiekosten sowie zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf die angebotenen Dienste erfordern eine durchgängige Digitalisierung von Verfahren und Arbeitsprozessen. Vorschriften und Gesetze wie der „Kodex zur digitalen Verwaltung“ treiben in diesem Sinne die Digitalisierung im öffentlichen Bereich stark und rasch voran.

Der Digitalisierungsprozess der öffentlichen Hand stellt unsere Verwaltung aber auch vor große Herausforderungen mit Blick auf Vertraulichkeit, Datensicherheit, Datenschutz und Transparenz, die zunehmend eine gewichtige Rolle spielen.

Die öffentlich Bediensteten werden durch fortlaufende Weiterbildung mit den neuen Gesetzen, Instrumenten und Plattformen vertraut gemacht. Die Verfahren und Prozesse werden der digitalen Verwaltung angepasst, wobei vieles schon in den vergangenen Jahren erledigt worden ist: Einheitsprotokoll, Vergabeverfahren, Erstellung von Dekreten, Beschlüssen und Liquidierungen bis hin zur Auszahlung, um nur einige der Wichtigsten zu nennen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt

4 Einführung des Smart Working in der Landesverwaltung

2019	Studien und Benchmarking mit anderen Verwaltungen
2019	Umfrage Mitarbeiter
2019	Umfrage Führungskräfte
2020	Ausarbeitung eines Vorschlages zur Gestaltung des Smart Workings in der Landesverwaltung
2020	Weitverbreitete Einführung von Smart Working für 80-85% des Personals der Landesverwaltung als Maßnahme zur Eindämmung und Bewältigung des epidemiologischen Notfalls von COVID-19 (Coronavirus)
2020	Mitarbeiterumfrage in der Landesverwaltung nach Einführung des Smart Workings
2021	Studien und Benchmarking mit anderen Verwaltungen der Arge-Alp
2021	Einführung eines Dashboards und Indikatoren zum Smart Working
2021	Erhebung des Anteils der Personenjahre je Leistung, die in Smart Working erbracht werden können
2021-22	Konsolidierung und Überwachung des Smart Working in der Landesverwaltung

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Organisationsamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Raummanagement: Ermittlung des Raumbedarfs, Raumzuweisung an die Landesämter und entsprechende Kostenanalysen							
1	Erstellte Raumprogramme	Anzahl	20	21	21	22	◐
2	Betreute Übersiedlungen	Anzahl	3	5	5	4	◐
3	Erstellte Gutachten	Anzahl	23	25	24	21	◐
4	Aufgelassene Mietverträge	Anzahl	1	2	1	2	◐
5	Mittel-langfristige Gesamtplanung	Anzahl	1	1	1	1	◐
2 Rekrutierung der Führungskräfte							
1	Abgeschlossene Auswahlverfahren	Anzahl	7	25	20	15	◐
2	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	70	100	80	60	◐
3	Eintragung in den Abschnitten A, B und C des Verzeichnisses der Führungskräfte/ Führungskräfteanwärter-Innen (geeignete Kandidaten)	Anzahl	12	27	20	15	◐
3 Verwaltung und Wartung von Linien und Geräten der kabelgebundenen und der drahtlosen Sprachübermittlung							
1	Durchgeführte Instandhaltungseinsätze fixe Telefonie	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	○
2	Durchgeführte Instandhaltungseinsätze mobile Telefonie	Anzahl	1.050	800	800	800	○
3	Verwaltete kabelgebundene Telefonlinien	Anzahl	1.200	1.150	1.100	1.100	◐
4	Verwaltete SIM und Geräte der mobilen Telefonie	Anzahl	1.100	2.400	2.400	2.500	●
5	Verwaltete Satellitentelefone	Anzahl	4	4	4	4	●
6	Verwaltete Einzeltelefongeräte	Anzahl	8.300	8.800	8.850	9.000	●
7	Verwaltete Telefonzentralen	Anzahl	295	270	275	280	◐
8	Verwaltung „Änderungsmitteilungen“	Anzahl	1.250	1.300	1.300	1.300	○
4 Übergeordnete Datenschutzfunktionen							
1	Erstellte Gutachten und durchgeführte Beratungen über Projekte und Unterlagen	Anzahl	53	50	50	50	◐
2	Verwaltung der Anfragen zur Ausübung der Rechte der Betroffenen	Anzahl	2	5	5	5	◐
3	Verwaltung der Anfragen zum Zugang zu meldeamtlichen Daten der Gemeinde Bozen	Anzahl	5	10	10	10	◐
4	Abgeschlossene Konventionen	Anzahl	-	3	3	3	◐
5	Ausarbeitung / Überarbeitung von Verträgen	Anzahl	-	20	20	20	◐
6	Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten	Anzahl	-	10	10	10	○
7	Verwaltete Verfahren in Keisdata	Anzahl	-	2.300	2.300	2.300	◐
8	Verfasste Publikationen	Anzahl	1	5	2	3	◐
9	Weiterbildungskurse	Anzahl	-	1	1	1	●
5 Kanzleiordnung und Aktenplan							
1	Verwaltete Protokollregister	Anzahl	144	143	143	143	◐
2	Durchgeführte Beratungen zum elektronischen Protokoll und zur Dokumentenverwaltung	Anzahl	2.600	2.000	1.800	1.800	◐
3	Durchgeführte Weiterbildungen	Anzahl	5	0	1	1	●

5: Es handelt sich um die Ausarbeitung / Überarbeitung von Verträgen im Sinne von Art. 28 und Transparenzabkommen im Sinne von Art. 26 und Abläufe zur Inanspruchnahme der Rechte der Betroffenen und Regelung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten (data breach).

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
6	Organisationsaufbau und –Entwicklung (Bürokratieabbau, Digitalisierung und Dematerialisierung, Ressourcenmanagement)						
1	Begleitete Organisationsprojekte	Anzahl	-	3	3	3	●
2	Anpassungen der Führungsstruktur	Anzahl	-	6	4	2	●
7	Controlling – Bereitstellung von Führungsinformationen						
1	Verwaltete Online-Datenanwendungen	Anzahl	11	4	4	4	●
2	Beantwortete Datenanfragen	Anzahl	139	200	200	200	●
3	Durchgeführte Sonderauswertungen	Anzahl	5	5	5	5	●
4	Erstellte Controlling-Berichte	Anzahl	8	10	10	10	●
5	Mitarbeiterbefragungen	Anzahl	-	1	1	1	●

Der Bereich Controlling implementiert neue Anwendungen mit Dashboards und zusammenfassenden Indikatoren zum Landespersonal, Smart Working, Abwesenheiten des Landespersonals und damit verbundenen Arbeitsplatzkosten, zur Analyse der Bilanzdaten und dem Schulinformationssystem.

8	Controlling – Gestaltung und Begleitung der ergebnisorientierten Planung und Steuerung der Landesverwaltung (Performance)						
1	Betreute Performance-Pläne der Strukturen des Landes	Anzahl	57	55	55	55	●
2	Überprüfte Performance-Berichte	Anzahl	54	55	55	55	●
3	Betreute Dreijahrespläne des Personalbedarfs	Anzahl	-	51	51	51	●
4	Organisationsplan des Agilen Arbeitens (POLA)	Anzahl	-	55	55	55	●
5	Gender Budgeting	Anzahl	-	1	1	1	●
6	Überprüfte Beurteilungsberichte der Führungskräfte	Anzahl	370	360	360	360	●
9	Wahlen und Referendum						
1	Durchgeführte Landtagswahlen	Anzahl	0	0	0	1	○
2	Durchgeführte landesweite Volksbefragungen	Anzahl	0	0	0	0	○

Ökonomat

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Das Ökonomat ist für die Beschaffung von Büromaterial, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, Bürobeschilderung, Dienstbekleidung, Büroeinrichtung und -geräten zuständig. Das Ökonomat verwaltet die Reinigungsdienste und Umsiedelungen der Ämter, den Unterhalt und die Wartung des Fuhrparks der Landesregierung sowie der landeseigenen Fahrzeuge und der Mietfahrzeuge für die Angestellten der Landesverwaltung. Weiters liegen die Bearbeitung der Post, sowohl im Eingang als auch im Ausgang, Sortieren und Verteilen, Frankieren, der Druck und Kopien verschiedener Drucksorten in der Landesdruckerei, die Vermittlung der Telefongespräche in der Landestelefonzentrale und der Zentrale Kassadienst im Aufgabenbereich des Ökonomats.

Das Ökonomat ist für die Aufrechterhaltung der oben genannten Dienste und Lieferungen für die gesamte Landesverwaltung zuständig.

Externer Kontext

Die Rechtsnorm, die die Tätigkeit des Ökonomats der Autonomen Provinz Bozen definiert, ist der Artikel 12 des Dekrets des Landeshauptmannes vom 31. Mai 1995, Nr. 25 und nachfolgende Änderungen.

Die verschiedenen Aktivitäten werden nach den geltenden Vorschriften wie dem Vergabegesetz und einschlägigen ANAC-

Richtlinien, den Vorschriften für das öffentliche Rechnungswesen, den Transparenzbestimmungen, der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, dem Umweltschutz (u.a. Green Mobility Maßnahmen und C.A.M.) und der Einhaltung der Sozialklauseln (gemäß Artikel 5 des Gesetzes 381/91) durchgeführt.

Die Landesämter wenden sich an das Ökonomat für Anfragen bezüglich der von denselben verwalteten Dienstleistungen und Lieferungen. Die Harmonisierung der Rechnungsführung hat ein komplexeres Verfahren zur Abwicklung der verschiedenen Anträge eingeführt, das längere Wartezeiten mit sich brachte, welche jedoch immer noch mit den Bedürfnissen der Antragsteller vereinbar sind.

Interner Kontext

Als funktionales Amt für die Landesverwaltung muss das Ökonomat, wie andere Ämter der Landesverwaltung, mit einem wachsenden bürokratischen Aufwand konfrontiert werden, der mit den Verfahren für die Vergabe von Waren und Dienstleistungen und den verschiedenen erforderlichen Berichten durch Landes- und Landesbehörden verbunden ist. Das Ökonomat beachtet mit Gewissenhaft alle Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Rationalisierung der Ausgaben für die Landesverwaltung und alle Bestimmungen zur Korruptionsbekämpfung und Transparenz.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Ökonomatsdienste werden effizient und wirtschaftlich erbracht, unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Gesichtspunkte.						
1 Gesamtausgaben für Ökonomatsdienste	Euro	10.585.347,00	11.200.000,00	11.500.000,00	11.800.000,00	◐
2 Ausgaben für Lieferungen und Dienstleistungen (Nr. 1 abzüglich Postspesen und Barzahlungen)	Euro	8.971.884,80	8.200.000,00	8.500.000,00	8.800.000,00	◐
3 Anteil der Ausgaben für Lieferungen und Dienstleistungen über Ausschreibungen	%	84,76	73,20	73,90	74,60	●
4 Ausgaben über CONSIP Konventionen	Euro	2.322.673,19	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	●
5 Ausgaben über MEPA des CONSIP Portal	Euro	1.104,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	●
6 Ausgaben über Ausschreibungen über das Portal der Provinz (ISOV) und MEPAB	Euro	4.711.152,00	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	●
7 Konvention Portal ISOV	Euro	81.447,20	200.000,00	200.000,00	200.000,00	●
8 Ausgaben durch Aufträge an Sozialgenossenschaften Typ B (über ISOV)	Euro	1.875.894,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	●
9 Ausgaben durch Aufträge an Sozialgenossenschaften Typ B im Verhältnis zu Gesamtausgaben für Ökonomatsdienste	%	17,70	8,90	8,70	8,50	●

Das Ökonomat verfügt über ein Budget von ca. 11.000.000,00 €.

Es ist der ISOV-Konvention (Indikator 7) für die Lieferung von Papier und den CONSIP-Konventionen (Indikator 4) für die Facility-Management Dienstleistungen und den Kauf von Kraftfahrzeugen beigetreten. Über den elektronischen Markt (Indikator 5) werden kleine Bürogeräte erworben.

In Übereinstimmung mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 1541 vom 22.10.2012, übersteigen die Vergaben von Reinigungs-,

Grünpflege-, Buchbinde- und Kleinwartungsdiensten an Sozialgenossenschaften vom Typ B derzeit den Prozentsatz der abgeschlossenen Vereinbarungen des Ökonomats (Indikator 9) den Wert von 10% und erfüllen somit die darin enthaltenen Erwartungen. Dieser Anteil soll in Zukunft bei rund 10% liegen, da der Reinigungsdienst und die interne und externe Umsiedlung einiger Immobilieneinheiten der Landesverwaltung in die CONSIP Konvention Facility Management 4.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt
---	-------	--

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Ökologisierung des Fuhrparks
2018	Aktivierung Vereinbarung mit Car Sharing
2019	Ankauf von zwei Elektro-Lieferwagen für die Poststelle der Landesverwaltung
2020	Anmietung eines Wasserstofffahrzeug für die Zentralgarage
2020	Anmietung von 13 hybriden plug-in Dienstaautos
2020	Anmietung von 4 Elektro-Dienstfahrzeugen für die Abteilung Infrastrukturen
2021	Ankauf von 1 Dienstfahrzeug für Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
2021	Anmietung von 5 Fahrzeuge für Zentralgarage
2021	Ankauf von 1 Pick-up für Amt für Natur

In Anlehnung an die Genehmigung der „Green Mobility“ Maßnahmen durch die Landesregierung bemüht sich das Ökonomat um die Anmietung/Ankauf von Fahrzeugen mit nachhaltigen Antrieb.

Mit der Vergabeagentur wird an der Ausarbeitung einer Rahmenschreibung für den Ankauf von elektrisch betriebenen Fahrzeugen für alle öffentlichen Körperschaften des Landes Südtirol gearbeitet.

Auch realisiert das Vermögensamt auf Anfrage des Ökonomates die ersten Ladestationen in den Landhäusern.

Auf Anfrage der Landesbüros, die über keine eigenen Ausgabekapitel verfügen, schreibt das Ökonomat die Vergaben für ökologische Dienstfahrzeuge aus.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt
---	-------	--

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Ökonomat

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Ausstattung und Dienstleistungen für Landesämter						
1	Getätigte Barzahlungen	Anzahl	900	800	750	750	○
2	Angekaufte Dienstkleidung für Amts- und Hauswarte sowie Fahrer der Zentralgarage	Anzahl	785	1.000	1.000	1.000	◐
3	Vergaben von Innen- und Außenbeschilderungen	Anzahl	83	75	75	75	◐
4	Einrichtungsprojekte	Anzahl	20	10	10	10	◐
5	Bearbeitete Anfragen für Einrichtungsergänzungen	Anzahl	294	200	200	200	◐
6	Bearbeitete Anfragen für Einrichtungsreparaturen	Anzahl	250	150	150	150	◐
7	Bearbeitete Anfragen für Büromaschinen	Anzahl	58	50	40	40	◐
8	Bearbeitete Anfragen für Reparatur von Büromaschinen	Anzahl	60	90	70	60	◐
9	Verwaltung von Miet- bzw. Instandhaltungsverträgen für Büromaschinen	Anzahl	23	20	10	28	◐
2	Fachzeitschriften, Tageszeitungen, Bücher und Datenbanken						
1	Fachzeitschriften in Papierform	Anzahl	392	490	490	500	◐
2	Tageszeitungen in Papierform	Anzahl	375	380	370	350	◐

3	Tageszeitungen online	Anzahl	327	400	420	435	●
4	Bearbeitete Anträge für den Ankauf von Fachliteratur, Büchern, Veröffentlichungen	Anzahl	135	150	150	135	●
5	Ergänzungslieferungen in Papierform	Anzahl	11	28	28	28	●
6	Mitgliedsbeiträge	Anzahl	54	48	48	60	●

Umsetzung des Umstiegs auf Online Versionen der Tages- und Fachzeitschriften und auf digitale Datenbanken.

3 Übersiedlungen und Möbellagerung							
1	Bearbeitete Anträge zum Abtransport und Verschiebung von Möbeln bzw. Lieferung an Landesämter	Anzahl	361	370	370	370	●
2	Übersiedlungen der Landesämter	Anzahl	6	10	10	10	○
3	Entsorgungen: Büromaschinen und Möbel, Altpapier, Toner, Karton, Elektromaterial	Anzahl	216	330	330	330	○
4 Verwaltung interner und externer Post							
1	Postschachteln im Eingang: direkte Sortierung und Verteilung	Anzahl	1.000	700	600	550	●
2	Ordentlich frankierte Postsendungen im Ausgang	Anzahl	118.537	110.000	100.000	95.000	●
3	Einschreibebriefe in der Ausgangspost	Anzahl	45.901	47.000	43.000	41.000	●
4	Einschreibebriefe in der Eingangspost	Anzahl	30.505	30.000	28.000	25.000	●
5	Telegramme	Anzahl	11	20	15	10	●
6	Gerichtsakte und Verwaltungsakte - Provinz	Anzahl	8.679	6.500	6.000	5.500	●
7	Gerichtsakte und Verwaltungsakte - Grundbuch und Kataster	Anzahl	11.532	12.000	11.000	11.000	●
8	Versicherte Postsendungen	Anzahl	1.124	650	500	480	●
9	Pakete	Anzahl	539	600	550	500	●
10	Gefahrenre Kilometer Dienstfahrzeuge Poststelle	km	27.579,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	●

Aufgrund der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung geht die Anzahl der zu verwaltenden Postsendungen zurück.

5 Anfertigung von Drucksorten							
1	Aufträge	Anzahl	905	1.000	1.000	1.000	○
2	Kopien für alltäglichen Verwaltungsbedarf der Verwaltung	Anzahl	5.779.000	5.900.000	6.500.000	6.500.000	●
3	Faltblätter	Anzahl	157.471	130.000	140.000	120.000	●
4	Visitenkarten	Anzahl	13.600	5.000	7.000	5.000	●
5	Broschüren	Anzahl	1.583	1.000	1.500	1.200	●
6	Hefte	Anzahl	114.201	130.000	130.000	130.000	●
7	Vordrucke	Anzahl	134.241	165.000	150.000	120.000	●
8	Karten	Anzahl	115.136	80.000	120.000	120.000	●
9	Bedruckte Mappen	Anzahl	17.232	23.000	12.000	35.000	●
10	Bedruckte Kuverts	Anzahl	355.061	150.000	200.000	100.000	●
11	Plotterausdrucke	Anzahl	1.723	1.950	2.000	2.000	●
6 Ankauf und Verteilung von Büromaterial							
1	Bearbeitete Anträge der verschiedenen Landesämter	Anzahl	3.488	3.400	3.500	3.500	●
2	Bearbeitete Anträge der verschiedenen Landesämter - Positionen	Anzahl	15.259	16.000	16.000	15.000	●
3	Beschaffte Sonderartikel	Anzahl	340	440	450	450	●
4	Beschaffte Sonderartikel - Positionen	Anzahl	586	650	650	650	●
5	Gefahrenre Kilometer Dienstfahrzeuge Materialausgabestelle	km	39.698,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	●

Aufgrund der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung geht der Büromaterialbedarf zurück.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
7 Reinigungsdienst							
1	Abgeschlossene Verträge mit externen Firmen	Anzahl	51	30	30	30	●
2	Bestehende Verträge - Verwaltung	Anzahl	86	100	100	100	●
3	Sonderreinigungen (nach Bedarf)	Anzahl	80	70	60	70	◐
4	Gebäude der Landesverwaltung in Bozen, gereinigt mit landesinternem Personal	Anzahl	2	1	1	1	●

Der Reinigungsdienst der Landesgebäude wird in der Regel von externen Reinigungsfirmen durchgeführt. Vom internen Raumpflegepersonal wird nur mehr das Landhaus 1 gereinigt.

8 Telefondienst							
1	Vermittelte Telefongespräche	Anzahl	210.000	190.000	185.000	180.000	○

Aufgrund der Freischaltung der Telefone der Landesbediensteten, dem verstärkten E-Mail-Verkehr und der Online-Veröffentlichung der direkten Telefonnummern der Bediensteten der öffentlichen Verwaltung geht der Telefonverkehr über die Telefonzentrale zurück.

9 Verwaltung Fuhrpark							
1	Dienstfahrzeuge Zentralgarage	Anzahl	9	11	11	11	●
2	Mietfahrzeuge für Landesbedienstete	Anzahl	18	23	23	23	●
3	Dienstfahrzeuge der Landesämter	Anzahl	16	20	20	20	◐
4	Bearbeitete Anfragen für die Reparatur von Dienstfahrzeugen	Anzahl	-	20	20	20	○

10 Referenden und Wahlen							
1	Referendum	Anzahl	0	0	0	0	○
2	Gemeindewahlen	Anzahl	1	0	0	0	◐
3	Landtagswahlen	Anzahl	0	0	0	1	◐

Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Das ASTAT erarbeitet statistische Informationen auf Landesebene. Dazu führt es im Auftrag des Nationalinstituts für Statistik ISTAT sowie für die Landesregierung, die Landesverwaltung und sonstige Stellen Erhebungen, Auswertungen und Studien durch. Die im Auftrag des ISTAT erhobenen Daten erlauben es, Südtirol im gesamtitalienischen Kontext darzustellen. Auf der Grundlage der erhobenen Daten werden Zustand und Entwicklung der Bevölkerung, der Wirtschaft, der Gesellschaft, des Raumes und der Umwelt des Landes in geeigneter Form dargestellt und veröffentlicht. Die Publikationen und die Veröffentlichungen im Internet stehen der Öffentlichkeit, den Medien und der Forschung mit den aktuellsten statistischen Informationen zur Verfügung. Sie dienen zusätzlich als Planungsgrundlage und Steuerungswissen für Politik und Verwaltung.

Laut Landesgesetz vom 22. Mai 1996, Nr. 12 „Neuordnung des Landesstatistiksystems“ arbeitet das ASTAT hinsichtlich der Organisation und Durchführung der Institutstätigkeit in voller Unabhängigkeit von den Organen des Landes. Die fachliche Unabhängigkeit der Statistikämter ist auch im Verhaltenskodex für europäische Statistiken (Verordnung EG Nr. 223/2009) verankert. Hierarchisch untersteht das ASTAT aufgrund von Artikel 4 Absatz 1 des LG Nr. 10/1992 der Generaldirektion.

Externer Kontext

Die Nachfrage nach statistischen Informationen für Planungs- und Entwicklungsaufgaben steigt stetig. Gleichzeitig erhöht sich die Komplexität der Erhebungen, gilt es doch, zunehmend Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen. Die technologischen Möglichkeiten führen dazu, dass aktuelle statistische Informationen vermehrt online zugänglich sind.

Als regionale Außenstelle des ISTAT führt das ASTAT auf Landesebene eine Vielzahl von Erhebungen im Auftrag des ISTAT durch. Zu nennen sind hier insbesondere die Dauerzählungen in verschiedenen Bereichen (Bevölkerung, Landwirtschaft, Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, Öffentliche Körperschaften). Dabei ist das ASTAT – sowohl was den Ablauf der Umfragen selbst als auch was den vorgegebenen Zeitplan anbelangt – an die Weisungen des ISTAT bzw. EUROSTAT gebunden.

Bereits im Jahr 2018 hat das ASTAT neue Wege der Zusammenarbeit mit internationalen Gremien beschritten. Im April 2018 wurde das ASTAT offiziell als neuestes Mitglied der Gemeinschaft für Statistische Zusammenarbeit SIS-CC vorgestellt. Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaft von Institutionen für die Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Nutzung und Weiterentwicklung statistischer Informationssysteme, welche bei der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) in Paris angesiedelt ist. Dieser Weg der Internationalisierung wurde auch 2019 durch einen verstärkten Austausch mit den Nationalen Statistikämtern Deutschlands, Österreichs und der Schweiz fortgesetzt, bei gleichzeitiger Beibehaltung der engen Beziehungen mit dem ISTAT in Rom. Auch in den kommenden Jahren soll die internationale Ausrichtung des ASTAT konsequent weitergeführt werden.

Neue Herausforderungen für das ASTAT haben sich in den vergangenen Monaten auch im Zusammenhang mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie ergeben. Um für die Entscheidungsträger, die Sozialpartner und die Allgemeinheit ein möglichst aktuelles, umfassendes und gleichzeitig detailliertes Bild der direkten und indirekten Auswirkungen auf Gesundheit,

Wirtschaft, Arbeitsmarkt und soziales Leben liefern zu können, wurde von den politischen Gremien kürzlich beschlossen, einen „Krisenmonitor“ ins Leben zu rufen, an dem verschiedene Forschungseinrichtungen (AFI, WIFO, ASTAT und Amt für Arbeitsmarktbeobachtung) beteiligt sind und der unter der Koordination des ASTAT zeitnahe Daten zu den Auswirkungen der Corona-Krise liefern soll.

GREMIEN:

Das ASTAT erstellt die Dokumente und Unterlagen für das Ausrichtungs- und Koordinierungskomitee für das Landesstatistiksystem. Dieses verabschiedet das Landesstatistikprogramm, das daraufhin der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt wird.

LEISTUNGSGRUPPEN:

- Zentralbereich
- Technologie-Bereich
- Bevölkerung
- Demoskopie
- Wirtschaft und Tourismus
- Unternehmen und Institutionen

UMSETZEN VON MASSNAHMEN, DAMIT BEI DER ÖFFENTLICHKEIT DAS INTERESSE FÜR DIE STATISTIK GEWECKT WIRD UND STATISTISCHE DATEN DIE RICHTIGE ANWENDUNG FINDEN:

- Durchführung entsprechender Maßnahmen sowohl in den öffentlichen und privaten Körperschaften als auch in den Privathaushalten und Unternehmen und insbesondere in den Schulen;
- Organisation von Pressekonferenzen, Tagungen und Schülerbesuchen, Erstellung von Infoblättern für Haushalte und Sonderauswertungen.

DECKUNG DES BEDARFS AN STATISTISCHER INFORMATION:

- Umfassende Nutzung des in den öffentlichen Verwaltungen vorhandenen Informationsmaterials und effiziente Verwendung der bereits gesammelten Daten;
- Bereitstellung von detaillierten Daten durch den Ausbau der DWH-Systeme im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Regelmäßige Ausarbeitung und Veröffentlichung von Schriftenreihen und Gemeindedatenblättern;
- Entwicklung von Indikatorensets, um aussagekräftige Daten liefern zu können, die als Grundlage für die Entscheidungsträger dienen, und um die räumliche und zeitliche Vergleichbarkeit verschiedener Phänomene und Entwicklungen zu gewährleisten (Supportfunktion).

MONITORING DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG SÜDTIROLS (SDG-Tracker Südtirol):

- Erstellung und Weiterentwicklung eines institutionalisierten Monitoringsystems im Rahmen des von der Landesregierung 2019 beschlossenen „Nachhaltigkeits Pakts für unser Land“. Südtirol ist dank des Einsatzes des ASTAT europaweit die erste Provinz, die die internationalen Vorgaben der Vereinten Nationen in diesem Bereich umsetzt. Die Grundlage und Indikatoren-Basis bieten hierbei die 2015 verabschiedeten Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten „Sustainable Development Goals“. Der SDG-Tracker Südtirol erlaubt einen

interaktiven Zugriff auf die Daten mit verschiedenen Darstellungsformen, territoriale Vergleiche und Trendanalysen. Der Downloadbereich erlaubt zudem Zugriff auf sämtliche Daten und Metadaten.

RATIONALISIERUNG UND GLEICHZEITIGE INTERNATIONALISIERUNG UND ERWEITERUNG DER STATISTISCHEN TÄTIGKEIT:

- Stärkung der Rolle des ASTAT als Koordinierungsorgan der im Landesstatistiksystem vertretenen Körperschaften;
- Rationalisierung der Erhebungstätigkeit durch Vermeidung von Doppelerhebungen seitens der im Landesstatistiksystem vertretenen Körperschaften;
- Ausweitung der Zusammenarbeit und der Beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedern des Systems, sowohl in der Planungs- als auch in der Durchführungsphase der statistischen Untersuchungen und Ausarbeitungen;
- Bereitstellung von Produkten über geografische Informationssysteme;
- Zusätzlicher Ausbau der WEB-Technologien, des CAWI und des CAPI für Umfragen der amtlichen Statistik;
- Schneller und unbürokratischer Zugang zu allen bestehenden Datenbanken, um sukzessive die Erhebungstätigkeit reduzieren zu können;
- Realisierung eines einheitlichen Portals für die Erhebung von statistischen Daten;
- Einführung eines statistischen Informationssystems basierend auf dem internationalen Standard für den Austausch von statistischen Daten und Metadaten (Methoden, Klassifizierungen und Definitionen) SDMX;
- Internationale Positionierung des ASTAT durch verstärkte Zusammenarbeit und Austausch mit den nationalen Statistikämtern angrenzender Länder (Statistik Austria, Schweizer Statistikinstitut);
- Big-Data-Kooperation: regelmäßige Treffen mit Vertretern der Statistikämter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz;
- Teilnahme des ASTAT (als erstes und bisher einziges regionales Statistikamt) an den Tätigkeiten der „Gemeinschaft für statistische Zusammenarbeit“ innerhalb der OECD.

RISIKEN:

Als Risikofaktoren für eine effiziente und zukunftsorientierte statistische Tätigkeit können der zunehmende Widerstand der Befragten aufgrund einer gefühlten Überbelastung sowie eine Überbelastung des ASTAT durch stetig zunehmende Anforderungen ausgemacht werden.

Überdies ist zu bedenken, dass das ASTAT laut Landesgesetz Nr. 12/1996, Art. 9 „einzigster Ansprechpartner auf Landesebene für die amtliche Statistik des Landesstatistiksystems“ ist, dass seine Tätigkeit wissenschaftlichen Charakter hat und es demnach laut Verhaltenskodex für europäische Statistiken (Grundsatz 3 – Angemessene Ressourcen) unbedingt erforderlich ist, über einen angemessenen Stab von gut ausgebildeten Statistikern zu verfügen, damit sowohl die Vorgaben des Statistikprogramms erfüllt als auch die zahlreichen zusätzlichen Anfragen bearbeitet werden können. Genannt sei hier insbesondere die stetig steigende Nachfrage nach Indikatorensets und Modellrechnungen, deren Erstellung fundierte statistische Kenntnisse erfordert.

Außerdem sieht sich das ASTAT immer wieder mit dem Problem konfrontiert, dass es zunehmend schwierig ist, für die Durchführung der Feldphasen (Befragungen der Bürger) geeignete Erheber zu finden, die die unerlässliche Kenntnis beider Landessprachen und im Idealfall auch einschlägige Kenntnisse von Land und Leuten besitzen. Gerade diese Kenntnisse sind jedoch Voraussetzung dafür, dass die statistische

Tätigkeit von der Bevölkerung mitgetragen wird und nicht auf deren Ablehnung stößt.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN PARTNERN

Es gilt zu erwähnen, dass das ASTAT häufig eingeladen wird, sich an Diskussions- und Gesprächsforen zu Wirtschaftsthemen zu beteiligen (Verbände, WIFO, EURAC, Plattform Land, Gemeinden, Diskussion zu Strukturindikatoren mit den beteiligten Wirtschaftsressorts wie Handel, Tourismus, Landwirtschaft, Umwelt, usw.). Diese übergreifende Zusammenarbeit kann zweifellos wertvolle Impulse geben.

Interner Kontext

ORGANISATORISCHE STRUKTUR:

Aufgrund einer Reorganisation wurden 2017 sechs Arbeitsgruppen geschaffen. Diese Arbeitsgruppen werden von Koordinatorinnen und Koordinatoren geführt.

Im Zeitraum März-Juni 2018 wurde unter der Leitung eines externen Referenten für die ASTAT-Mitarbeiter eine Reihe von Workshops zum Thema „Organisations- und Teamentwicklung im ASTAT“ veranstaltet. Ziel sollte es sein, zum einen die Organisation im ASTAT selbst zu verbessern, eventuelle „Schwachstellen“ auszuräumen und den Teamgeist unter den Mitarbeitern zu stärken, und zum anderen das ASTAT und seine Produkte nach außen hin sichtbarer zu machen. Auch in den nächsten Jahren gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse konsequent umzusetzen, um die Position des ASTAT als Statistikproduzent zu stärken.

PLANUNG UND ORGANISATION:

Die vom ASTAT durchgeführten Arbeiten sind im Landesstatistikprogramm festgelegt und in starkem Ausmaß von den Vorgaben des Gesamtstaatlichen Statistikprogramms abhängig. Das Landesstatistikprogramm umfasst jeweils drei Jahre und wird jedes Jahr aktualisiert. Das aktuelle Landesstatistikprogramm betrifft die Jahre 2020-2022. Die Arbeiten werden mit unterschiedlicher Periodizität abgewickelt, die im Landesstatistikprogramm genau angeführt ist (laufend, monatlich, vierteljährlich, viermonatlich, halbjährlich, jährlich, unregelmäßig); verschiedene besonders aufwändige Projekte erstrecken sich – vom Zeitpunkt der Konzeption über die Sammlung und Auswertung der Daten bis hin zur Veröffentlichung der Ergebnisse in Form einer Mitteilung, einer Großpublikation oder auch im Rahmen einer Tagung – über einen längeren Zeitraum und können deshalb keinem Jahr zugeordnet werden.

VERSTÄRKTETE NUTZUNG VON ADMINISTRATIVEN DATENBANKEN:

Oberstes Ziel ist es, die Erhebungen nach Möglichkeit zu vereinfachen und auf Befragungen zu verzichten, wenn die entsprechenden Informationen aus Registern mit Administrativdaten bezogen werden können. Aus diesem Grund stehen der Aufbau eines Informationssystems, eine bessere „Ausbeute“ der Daten aus bereits verfügbaren Verwaltungsquellen sowie eine bessere Abstimmung der im Bereich Statistik tätigen Akteure auf der Prioritätenliste an erster Stelle. Für eine zeitgemäße Ausrichtung der Statistik ist es außerdem notwendig, die Verwaltungsdatenbanken homogener zu gestalten und verstärkt auf statistische Erfordernisse auszurichten (derzeit zu viele Deskriptivfelder, schlechte Verschlüsselung und daher großer Bearbeitungsaufwand).

DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DER FINANZEN:

Für das Jahr 2021 beträgt die finanzielle Ausstattung des ASTAT rund 700.000,00 Euro.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die statistischen Daten werden effizient und termingerecht erhoben und die Ergebnisse der Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern zugänglich gemacht.						
1	Arbeiten auf lokaler Initiative	Anzahl	93	93	94	95	●
2	Arbeiten auf lokaler Initiative – andere Ämter des Landesstatistiksystems	Anzahl	65	65	65	65	◐
3	Arbeiten aus dem Gesamtstaatlichen Statistikprogramm	Anzahl	81	81	82	82	◐
4	ASTAT-Informationen in den Medien (Artikel)	Anzahl	1.348	1.400	1.450	1.500	◐
5	Zugriffe auf die Internet-Homepage des ASTAT	Anzahl	137.759	140.000	145.000	145.000	◐
6	Seitenaufrufe	Anzahl	373.880	375.000	380.000	380.000	◐
7	Vom ASTAT publizierte Seiten	Anzahl	3.646	3.800	3.900	3.900	●

Die Arbeiten des Landesstatistikprogrammes 2020-2022 wurden Ende 2019 von der Landesregierung genehmigt.

1: Es handelt sich hierbei um im Landesstatistikprogramm enthaltene Statistiken aus Erhebungen, Statistiken aus organisierten Verwaltungsquellen, abgeleitete Statistiken bzw. Neubearbeitungen, Projektstudien und Statistische Informationssysteme, die das ASTAT – zum Teil auch auf Anfrage von politischen Gremien und Verwaltungsorganen – auf eigene Initiative mit unterschiedlicher Periodizität (laufend, monatlich, vierteljährlich, viermonatlich, halbjährlich, jährlich, unregelmäßig) durchführt.

2: Es handelt sich hierbei um im Landesstatistikprogramm enthaltene Statistiken, die von Körperschaften und Verwaltungen durchgeführt werden, die dem Landesstatistiksystem angehören (z.B. AFI, WIFO, Statistikamt der Gemeinde Bozen). Alle diese Projekte werden vom ASTAT für die Erstellung des Statistikprogramms begutachtet. Außerdem bestehen für verschiedene Projekte Zusammenarbeiten in Form von Bereitstellung von Elementardaten und Datenaustausch.

3: Es handelt sich hierbei um im Gesamtstaatlichen Statistikprogramm enthaltene Statistiken, die das ASTAT als regionale Außenstelle des ISTAT auf Landesebene im Auftrag des ISTAT durchführt.

4: Artikel betreffend das ASTAT, das Statistiksystem und statistische Informationen im Allgemeinen. Die hier angeführten Werte beziehen sich nicht nur auf Artikel zu Produkten und Tätigkeiten des ASTAT, sondern auch auf Artikel zu statistischen Themen im Allgemeinen und zu Projekten anderer lokaler Körperschaften, die in den Tätigkeitsbereich des ASTAT fallen und somit auch für das ASTAT interessant sein können (z.B. AFI, WIFO usw.).

5 + 6: ca. Anzahl. Was die Anzahl der Seitenaufrufe und der Zugriffe auf die Internet-Homepage des ASTAT anlangt, ist zu berücksichtigen, dass viele User ihre Daten auch aus anderen Datenquellen (ISTAT, EUROSTAT) beziehen.

7: Planjahre 2021, 2022 und 2023: häufig nur Online-Publikationen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Weitere Rationalisierungsschritte im Bereich der statistischen Tätigkeit
2015/16	Arbeitstische mit Stakeholdern: Südtiroler Wirtschaftsring (SWR), Gemeindenverband, Landesverband der Tourismusorganisationen (LTS)
2015/16	Errichtung einer Online-Datenbank im Bereich der Bautenstatistik
2015/16	Statistik-Browser: Ausbau der Online-Datenbanken
2016/17	Errichtung einer Online-Datenbank im Bereich der Tourismusstatistik und als Folge Erweiterung der Datenbank
2018/20	Statistik-Browser: Ausbau der Online-Datenbanken - Ziel ist die Schaffung von personalisierten Darstellungs- und Downloadmöglichkeiten von statistischen Daten im Rahmen der digitalen Transformation
2018/20	Statistik-Atlas: Ausbau der Online-Datenbanken - Ziel ist die Schaffung von personalisierten Darstellungs- und Downloadmöglichkeiten von statistischen Daten im Rahmen der digitalen Transformation
2018/20	Aufbau einer Online-Erhebung im Bereich der Bautenstatistik
2020/22	Verstärkte internationale Ausrichtung der Tätigkeit des ASTAT durch stärkere Zusammenarbeit mit den Statistikämtern des deutschsprachigen Auslands (Österreich, Schweiz, Deutschland): Ideen- und Erfahrungsaustausch im Rahmen von Treffen und Workshops, um die Rationalisierung der statistischen Tätigkeit weiter voranzutreiben
2020/22	Neue digitale Statistiken - Big Data der öffentlichen Verwaltungen (unter dem Begriff "Big Data" versteht man die Arbeit mit großen Datenmengen): Schwerpunkt ist dabei unter anderem die Stärkung und Vereinfachung des Datenaustauschs mit ISTAT. Die Verwaltungsarchive - z.B. Melderegisterdaten, territoriale Daten zu den Wirtschaftsakteuren (Frame) - werden in Zusammenarbeit

2021/23	mit dem ISTAT verknüpft und vom ASTAT für Südtirol ausgewertet (= Rationalisierung).
2021/23	Koordination der Tätigkeit des "Krisenmonitors" im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie: Ziel des gesamten Krisenmonitors, an dem verschiedene Forschungseinrichtungen Südtirols (AFI, WIFO, ASTAT, Amt für Arbeitsmarktbeobachtung) beteiligt sind, ist es, möglichst zeitnah ein umfangreiches und detailliertes Bild der Auswirkungen der Pandemie in den verschiedenen Bereichen zu liefern. Dem ASTAT obliegt die Koordination des gesamten Projektes.
2021/23	Laufende Betreuung und Weiterentwicklung der Plattform SDG Tracker Südtirol, welche einen interaktiven Zugriff auf die Daten mit verschiedenen Darstellungsformen, territorialen Vergleichen und Trendanalysen erlaubt. Der Downloadbereich ermöglicht zudem den Zugriff auf sämtliche Daten und Metadaten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-08 Statistik und Informationssysteme

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Arbeiten auf lokaler Initiative: ASTAT						
1	Statistiken aus Erhebungen	Anzahl	26	26	27	27	●
2	Statistiken aus organisierten Verwaltungsquellen	Anzahl	28	28	28	29	●
3	Abgeleitete Statistiken / Neubearbeitungen	Anzahl	25	25	25	25	●
4	Projektstudien	Anzahl	12	12	12	12	●
5	Statistische Informationssysteme	Anzahl	2	2	2	2	●

Siehe Landesstatistikprogramm 2020-2022.

2	Koordinierung des gesamten Landesstatistiksystems						
1	Statistiken aus Erhebungen	Anzahl	29	29	29	29	○
2	Statistiken aus organisierten Verwaltungsquellen	Anzahl	19	19	19	19	○
3	Abgeleitete Statistiken / Neubearbeitungen	Anzahl	10	10	10	10	○
4	Projektstudien	Anzahl	6	6	6	6	○
5	Statistisches Informationssystem (SIS)	Anzahl	1	1	1	1	◐
6	Sitzungen des Landesstatistiksystems	Anzahl	2	2	2	2	○
7	Durchgeführte Qualitätskontrollen	Anzahl	0	0	0	0	●

Durchgeführte Qualitätskontrollen: Peer review bei anderen Behörden des Statistischen Systems. Diese Qualitätskontrollen werden vom ASTAT in periodischen Abständen durchgeführt; für den kommenden Dreijahreszeitraum sind keine Kontrollen vorgesehen.

Nicht steuerbare Indikatoren: nicht vom ASTAT abhängige Arbeiten; Koordinierungsfunktion bleibt aufrecht.

Siehe Landesstatistikprogramm 2020-2022.

3	In das Gesamtstaatliche Statistikprogramm aufgenommene Arbeiten						
1	Statistiken aus Erhebungen	Anzahl	81	81	82	82	◐

Siehe Landesstatistikprogramm 2020-2022.

4	Bereitstellung von Informationen und Publikation der Daten						
1	Tabellensammlungen	Anzahl	12	12	14	14	●
2	Mitteilungen und Pressemitteilungen	Anzahl	94	95	95	95	●
3	Publikationen	Anzahl	6	7	7	7	●
4	Schriftlich beantwortete Datenanfragen und Auskünfte	Anzahl	2.200	2.200	2.200	2.200	◐
5	Veröffentlichung von Daten auf der Webseite (Datenbanken zu verschiedenen Themenbereichen)	Anzahl	15	15	15	15	●

Siehe Landesstatistikprogramm 2020-2022.

Amt für Personalentwicklung

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung des Landespersonals und leistet dadurch einen maßgeblichen Beitrag zu einer erfolgreichen Aufgabenerfüllung und Zielerreichung der Südtiroler Landesverwaltung. Es geht darum, die Kompetenzen und Potenziale der Bediensteten zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit den Zielen der Bediensteten und dem Bedarf der Organisation zu fördern.

Das Amt für Personalentwicklung fördert Lernen und Entwicklung: Kompetente, engagierte, gesunde und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtige Erfolgsfaktoren für die Öffentliche Verwaltung und die Qualität der Dienste für die Bürgerinnen und Bürger.

Die Aufgaben des Amtes wurden gemäß Dekret des Landeshauptmannes vom 10. Juli 2017, Nr. 22 neu festgelegt. Folgende Aufgabenschwerpunkte werden wahrgenommen:

- Strategische Personalentwicklung, Konzepte und Studien
- Fortbildung, Qualifizierung und Umschulung des Personals, Qualifikationsmonitoring
- Aus- und Fortbildung im Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz
- Führungskräfteentwicklung und Nachwuchsförderung
- Coaching, Mentoring, Tutoring, Teamentwicklung und Begleitung von Veränderungsprozessen
- Unterstützung der beruflichen Karrieren durch Rotation, Mobilität und Hospitation
- Unterstützung der Kommunikations-, Informations- und Kulturentwicklung in der Verwaltung
- Diversity Management und Gleichstellung
- Unterstützung und Beratung bei Konflikten und schwierigen Situationen am Arbeitsplatz
- Förderung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz

Das Amt für Personalentwicklung erarbeitet jährlich einen Tätigkeitsplan auf der Grundlage der Analyse der Bedürfnisse der Abteilungen der Landesverwaltung und legt diesen der Landesregierung zur Beschlussfassung vor.

Externer Kontext

Eine gut funktionierende und leistungsfähige öffentliche Verwaltung ist eine wichtige Voraussetzung für die sozioökonomische Entwicklung und Stärkung des Territoriums. Die Qualität und Handlungsfähigkeit der Verwaltung hängen vor allem von der Kompetenz und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Der strategischen Personalentwicklung kommt hier eine Schlüsselfunktion zu.

In der Südtiroler Landesverwaltung ist die Personalentwicklung strategie- und innovationsorientiert und unterstützt den nachhaltigen Entwicklungs- und Veränderungsprozess der gesamten Organisation.

Vor dem Hintergrund der veränderten gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen an die Verwaltung, des demographischen Wandels und einem zunehmenden Durchschnittsalter der Bediensteten sowie dem Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt sind die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber und ein modernes innovatives Personalmanagement zentrale Erfolgsfaktoren für die Verwaltung der Zukunft.

Die Personalentwicklung kann hierfür einen wertvollen Beitrag leisten: für die Sicherstellung eines optimalen Personaleinsatzes,

die Stärkung der Führungskräfte als Schlüsselpersonen (die Führungskräfte „als erste Personalentwickler vor Ort“), die Flexibilisierung der Arbeitsgestaltung, die Erhöhung der Attraktivität der Verwaltung als moderner Arbeitgeber und die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Förderung der Gesundheit, der Lernbereitschaft und der Leistungsfähigkeit der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein entscheidender Faktor ist das Wohlbefinden am Arbeitsplatz: Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motivierter, führen zu höheren Leistungen, mehr Produktivität, einer besseren Qualität und zu einer höheren Kundenzufriedenheit.

Aufgrund der Zunahme der Komplexität, der rechtlichen und technischen Neuerungen, der Herausforderungen der Digitalisierung und Verknappung der Ressourcen steigen die Anforderungen der Organisationseinheiten und der Bediensteten der Landesverwaltung, an das Amt für Personalentwicklung.

Gleichzeitig ist auch der immer kürzer werdenden Halbwertszeit des Wissens und dem lebenslangen Lernen Rechnung zu tragen und entsprechend zu begegnen.

Durch die angespannte Personalsituation und die hohe Komplexität der Verwaltungsabläufe steigt auch die Arbeitsbelastung, was unter anderem zu schwierigen Situationen für die Personen selbst als auch zwischen den Bediensteten führen kann.

Das Amt für Personalentwicklung begegnet diesen Herausforderungen, indem das Personal vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses mit einem breiten Angebot an Personalentwicklungsmaßnahmen begleitet und unterstützt wird.

In der Folge der COVID-19-Krise und der veränderten Arbeitsmodalitäten durch die Einführung von Smart Working in der Südtiroler Landesverwaltung ist das Digitale Lernen und die Erstellung von Online-Lernangeboten in den Mittelpunkt der beruflichen Weiterbildung gerückt. Der Einsatz digitaler Medien und die Möglichkeiten der neuen kollaborativen Arbeitsinstrumente von Office 365 verändern das Arbeiten und das Lernen. Wirksames selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz wird immer wichtiger. Das bedeutet, dass beim Wissenserwerb zur Erreichung einer besseren Nachhaltigkeit vermehrt unterstützende Video-Tutorials und kurze Micro-Learning-Einheiten, sog. Lern-Nuggets und virtuelle Sprechstunden in den Angeboten des Amtes für Personalentwicklung zum Einsatz kommen. Für die synchrone und asynchrone Online-Lernangebote wird die landeseigene Lernplattform ILIAS/Copernicus kontinuierlich optimiert und weiterentwickelt.

Wichtig ist die partizipative Mitwirkung und fallweise Unterstützung bei Maßnahmen zur Organisationsentwicklung, Veränderungsprozessen und strategischen Projekten wie z.B. die Einführung von Smart Working, die Begleitung der digitalen Transformation, die Einführung von neuer Software.

Interner Kontext

Die Personalentwicklung hat eine wichtige Bedeutung für eine nachhaltige Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Gerade aufgrund dieser seiner strategischen Rolle ist das Amt für Personalentwicklung direkt der Generaldirektion zugeordnet, um einen wichtigen Beitrag, insbesondere für die Verwaltungsinnovation zu leisten.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Personalentwicklung ist auf den Bedarf der Landesbediensteten sowie die sich ständig verändernden Umfeldbedingungen abgestimmt.						
1 Durchgeführte interne und externe Kurse	Anzahl	634	950	950	950	◐
2 Teilnahmen an internen Kursen	Anzahl	10.962	7.000	7.000	7.000	◐
3 Teilnehmer an externen Kursen	Anzahl	491	500	500	500	◐
4 Abgehaltene Coaching-Stunden	h	30,00	130,00	130,00	130,00	◐

Durch die laufende Bedarfsermittlung bei den Organisationseinheiten des Landes sowie eine kontinuierliche Abstimmung der Instrumente der Personalentwicklung auf die entstehenden Bedürfnisse soll eine gute Ausbildung des Personals sichergestellt werden.

Das Tätigkeitsprogramm des Amtes für Personalentwicklung wird mit Beschluss der Landesregierung genehmigt.

Besondere Schwerpunkte bilden die Aus- und Weiterbildungsinitiativen im Bereich Smart Working, Schulungen für die Anwendung der verschiedenen Tools von Microsoft Office 365, die Aus- und Weiterbildung der Führungskräfte.

Die Zusammenarbeit mit der Personalentwicklung der Provinz Trient und dem Land Tirol soll weiter ausgebaut werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-10	Humane Ressourcen
---	-------	-------------------

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Das Arbeitsumfeld und das Arbeitsklima der Bediensteten werden mit geeigneten Maßnahmen gefördert.						
1 Bearbeitete Konflikte und Unterstützungen in schwierigen Situationen	Anzahl	17	30	30	30	◐
2 Durchgeführte Teamentwicklungen	Anzahl	16	10	10	10	◐
3 Zufriedenheitsgrad der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	%	86,10	85,00	85,00	85,00	◐

Das Amt für Personalentwicklung bietet eine Unterstützung und Beratung bei Konflikten und schwierigen Situationen am Arbeitsplatz an. Zusätzlich wird im Jahr 2021 die im Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag vom 12. Februar 2008 vorgesehene Vertrauensperson eingeführt. Bedienstete, die Opfer einer direkten oder indirekten Diskriminierung, einer moralischen oder sexuellen Belästigung oder von Mobbing geworden sind, werden von ihr beraten und betreut.

Das Amt für Personalentwicklung führt das Sekretariat des Einheitlichen Garantiekomitees für Chancengleichheit, Wohlbefinden der Bediensteten und Nichtdiskriminierung und wirkt bei der Umsetzung des Dreijahresplanes der positiven Aktionen mit.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-10	Humane Ressourcen
---	-------	-------------------

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Förderung des digitalen Lernens	
2021	Neugestaltung der Webseite für einen einheitlichen Zugang zu den diversen Lernangeboten und Informationen zur Personalentwicklung für das Landespersonal.
2021-22	Weiterentwicklung der landeseigenen Lernplattform ILIAS/Copernicus: (1) Direkter ILIAS-Zugang mit Benutzerdaten vom Büro-PC; (2) Einrichtung eines Mandatensystems in ILIAS, damit die Plattform von mehreren Körperschaften genutzt werden kann; (3) Schaffung Schnittstelle mit der Datenbank der Personalabteilung und digitalen Personalakte; (4) Laufende ILIAS-Updates (neue Versionen); (5) Einrichtung eines virtuellen Klassenzimmers.
2021-23	Vermehrte Bereitstellung von asynchronen Online-Lernangeboten und Aufbau einer digitalen Lernbibliothek: z.B. Video-Tutorials, kurze Micro-Learning-Einheiten sog. Lern-Nuggets, E-Learning-Kurse, u.a.
2021-23	Bereitstellung und Weiterentwicklung von digitalen Lernangeboten insbesondere in den Bereichen Smart Working und Office365.
2021-23	Vermehrte Bereitstellung von synchronen Online- Lernangeboten: Life-Events, Webinare, u.a.

In der Folge der COVID-19-Krise und der veränderten Arbeitsmodalitäten durch die Einführung von Smart Working in der Südtiroler Landesverwaltung ist das Digitale Lernen und die Erstellung von Online-Lernangeboten in den Mittelpunkt der beruflichen Weiterbildung gerückt. Für die synchronen und asynchronen Online-Lernangebote wird die landeseigene Lernplattform ILIAS/Copernicus kontinuierlich optimiert und weiterentwickelt. Durch die Integration des digitalen Lernens wird der Zugang zum Wissen flexibel, einfach, schnell, individuell und selbstgesteuert, weitgehend unabhängig von Zeit und Ort. Die Teilnahme an Angeboten wird erleichtert und die Effizienz gesteigert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-10 Humane Ressourcen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Amt für Personalentwicklung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Interne Aus- und Weiterbildung							
1	Organisierte Veranstaltungen	Anzahl	511	350	350	350	●
2	Abgehaltene Veranstaltungstage	Anzahl	682	380	380	380	●
3	Ermittelte Teilnehmer	Anzahl	6.393	4.000	4.000	4.000	◐
4	Ermittelte Teilnahmen	Anzahl	10.962	7.000	7.000	7.000	◐
5	Bezahlte Rechnungen	Anzahl	144	130	130	130	◐
6	Verpflichtende E-Learningkurse (ohne Arbeitsschutz)	Anzahl	-	5	5	5	◐
2 Externe Aus- und Weiterbildung							
1	Besuchte Veranstaltungen	Anzahl	634	700	700	700	◐
2	Besuchte Veranstaltungstage	Anzahl	3.484	1.300	1.300	1.300	◐
3	Ermittelte Teilnehmer	Anzahl	491	500	500	500	◐
4	Ermittelte Teilnahmen	Anzahl	634	600	600	600	◐
5	Bezahlte Rechnungen	Anzahl	78	80	80	80	◐
3 Konfliktbearbeitung, Coaching, Unterstützung von Bediensteten in schwierigen Situationen, Beirat für Chancengleichheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz							
1	Bearbeitete Konflikte	Anzahl	17	5	5	5	◐
2	Durchgeführte Teamentwicklungen	Anzahl	16	10	10	10	◐
3	Durchgeführte Coachings und Supervisionen	h	30,00	130,00	130,00	130,00	◐
4	Durchgeführte Unterstützungen bei schwierigen Situationen	Anzahl	16	25	25	25	◐
5	Bearbeitete Fälle von Seiten der Vertrauensperson	Anzahl	-	30	30	30	◐
4 Projekte sowie Initiativen der Personalentwicklung							
1	Laufende Projekte und Initiativen	Anzahl	4	5	5	5	●
2	Durchgeführte Abrechnungen für interne Referentenzulagen	Anzahl	492	500	500	500	◐
3	Unterstützte geförderte Sprachkurse	h	1.082,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	○
4	Ermittelte Teilnehmer an geförderten Sprachkursen	Anzahl	30	30	30	30	○
5	Finanzierte Freizeitvereine	Anzahl	1	1	1	1	◐
6	Unterstützte Initiativen der Freizeitvereine	Anzahl	19	16	16	16	◐

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
5	Aus- und Fortbildung im Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz						
1	Teilnehmende am allgemeinen Teil der Grundausbildung mittels E-Learning	Anzahl	879	100	100	100	●
2	Teilnehmende am spezifischen Teil der Grundausbildung mittels E-Learning	Anzahl	11.282	5.000	3.000	1.500	●
3	Teilnehmende an Auffrischkursen zum spezifischen Teil der Grundausbildung mittels E-Learning	Anzahl	-	20.000	20.000	20.000	●
4	Teilnehmende an Ausbildungskursen für Leiter und Beauftragte von Arbeitsschutzdiensten	Anzahl	-	15	15	15	●
5	Angebote Auffrischkurse für Leiter und Beauftragte von Arbeitsschutzdiensten mittels E-Learning	Anzahl	-	4	4	4	●
6	Teilnehmende an Auffrischkursen für Leiter und Beauftragte von Arbeitsschutzdiensten mittels E-Learning	Anzahl	0	400	400	400	●
7	Teilnehmende an Erste-Hilfe-Kursen für Mitglieder der Notfalleinsatzgruppen	Anzahl	-	700	600	500	●
8	Teilnehmende an Brandschutz-Kursen für Mitglieder der Notfalleinsatzgruppen	Anzahl	-	700	500	500	●
9	Organisierte Kurse zu spezifischen Arbeitsschutz-Themen auf Anfrage	Anzahl	9	10	10	10	●
10	Teilnehmende an Kursen zu spezifischen Arbeitsschutz-Themen auf Anfrage	Anzahl	100	110	110	110	●
11	Teilnehmende an der Zusatzausbildung für Vorgesetzte (Teil 1) mittels E-Learning	Anzahl	356	1.000	1.000	1.000	●
12	Organisierte Kurse für Vorgesetzte (Teil 2)	Anzahl	37	45	35	35	●
13	Teilnehmende an Kursen für Vorgesetzte (Teil 2)	Anzahl	1.009	1.500	1.000	1.000	●

Verwaltungsgericht Bozen

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die von der Gerichtspräsidentin und von den Richtern ausgeübte Rechtsprechung im engeren Sinn (Erlass von Entscheidungen in Form von Beschlüssen, Dekreten oder Urteilen), bedarf, um ihre Rechtskraft zu entfalten, einer Reihe von vorbereitenden und bearbeitenden Tätigkeiten, die gemeinhin als "Verwaltungstätigkeit" bezeichnet werden, oft aber auch sinnigerweise als „rechtsprechungsbegleitende Tätigkeit“ umschrieben werden. Inhaltlich ist diese Verwaltungstätigkeit äußerst vielfältig und kann in folgende Dienste eingeteilt werden: Generalsekretariat, Rekursamt, Übersetzungsdienst, EDV/technische Dienste und Hilfsdienste.

Externer Kontext

DER REKURS VOR DEM VERWALTUNGSGERICHT

Gegen Maßnahmen und Handlungen der öffentlichen Verwaltung, die die subjektiven Rechte (in einigen Fällen) und die rechtlich geschützten Interessen verletzen, hat der Bürger die Möglichkeit vor dem Verwaltungsgericht zu klagen.

Die gerichtlichen Rekurse sind von der Verwaltungsprozessordnung (erlassen mit Legislativdekret vom 2. Juli 2010, Nr. 104) geregelt.

Abgesehen von einigen Verfahren, wie z.B. im Bereich des Gebrauchs der deutschen und italienischen Sprache (Art. 10 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574), bei welchen der Beschwerdeführer persönlich, d.h. ohne Beistand eines Rechtsanwalts, vor Gericht treten kann, ist der Rechtsbeistand erforderlich.

Neben dem ordentlichen Rekurs zur Aufhebung einer oder mehrerer Verwaltungsmaßnahmen, gibt es eine Reihe von Sonderverfahren, wie z.B.:

- das Erzwingungsverfahren, welches die Durchführung der in Rechtskraft getretenen Urteile der Verwaltungs- und der ordentlichen Gerichtsbarkeit, falls die öffentliche Verwaltung ihnen nicht freiwillig nachkommt, ermöglicht;
- das Verfahren im Zusammenhang mit dem Recht auf Aktenzugang bzw. Rekurse gegen Entscheidungen und Stillschweigen infolge von Anträgen um Aktenzugang;
- der Rekurs gegen das sog. Stillschweigen der öffentlichen Verwaltung, der solange eingebracht werden kann bis das

Schweigen besteht und jedenfalls innerhalb eines Jahres ab Verfall der Frist für den Abschluss des Verfahrens.

Es bestehen außerdem verschiedene Rekursarten, wie z.B.:

- Rekurse über Wahlhandlungen: bei der Wahl der Gemeinde-, Landtags- Regionsabgeordneten sowie der Italien zustehenden Europaparlamentsabgeordneten;
- verkürzte Verfahren bei Sonderklagen (u.a. die Vergabe öffentlicher Aufträge).

Interner Kontext

ORGANISATORISCHE STRUKTUR:

Ab dem 1. August 2016 sind die Bestimmungen des Artikels 19- quater des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 426 vom 6. April 1984 in Kraft getreten. Hiermit wurden alle verwaltungstechnischen Aufgaben zur Unterstützung der rechtsprechenden Tätigkeit des Verwaltungsgerichts Bozen auf das Land übertragen, welches nun für das Verwaltungspersonal, die Verwaltung der beweglichen und unbeweglichen Güter, die für die Tätigkeit des Verwaltungsgerichts notwendig sind, zuständig ist. Die Verwaltungsstruktur, die dem Verwaltungsgericht zugeteilt worden ist, umfasst folgende Bereiche:

- das Generalsekretariat, das für die Koordinierung des gesamten Bereiches und für die Beziehungen nach Außen, zuständig ist;
- das Rekursamt, welches für die Eintragung der Rekurse in die Prozessregister zuständig ist, die Rekursakten verwaltet, die Prozesslisten vorbereitet, die Verhandlungsprotokolle aufsetzt, die Verfügungen veröffentlicht und Kopien von Urteilen, Beschlüssen, Dekreten usw. erlässt;
- das Sekretariat der Kommission für den Rechtsbeistand auf Staatskosten;
- der Übersetzungsdienst, der die Prozessakten übersetzt, die vom Staatsrat oder von anderen Behörden außerhalb der Region Trentino-Südtirol angefordert werden, sowie andere Akten in deutscher und in italienischer Sprache, die in den zweisprachigen Rekursen hinterlegt werden;
- der EDV Dienst, welcher die Durchführung des telematischen Verwaltungsprozesses gewährleistet;
- die Hilfsdienste, welche ausführende Tätigkeiten während der Verhandlungen ausüben und die Archivierungstätigkeiten unterstützen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Der verwaltungstechnische Apparat, auf dem sich die Richterschaft stützt, trägt dazu bei, dass dem Bürger die Erledigung der Rechtsstreitigkeiten kurzfristig oder jedenfalls innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens gewährleistet wird.						
1	Dauer der Gerichtsverfahren	Tage	527,00	400,00	390,00	380,00	○
2	Hinterlegte Rekurse	Anzahl	246	340	320	300	○
3	Behängende Rekurse	Anzahl	324	360	340	300	◐
4	Veröffentlichte gerichtliche Verfügungen	Anzahl	484	760	740	700	◐

1. Dauer der Verfahren

Seit dem 20.3.1989, d.h. seit Einsetzung des Verwaltungsgerichts Bozen, hat sich die Dauer für die Erledigung eines Rechtsstreites im Durchschnitt verkürzt: waren es anfangs noch vier Jahre bis zum Urteil, so hat sich die Zeitspanne jetzt auf etwas mehr als ein Jahr reduziert. Dies u.a. wegen der Anwendung einiger Beschleunigungsverfahren, die vom Gesetz Nr. 205/2000 eingeführt und später mit der Reform des Verwaltungsprozesses weiter ausgebaut wurden. Zu bemerken ist auch, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der staatliche Gesetzgeber einschlägige Bestimmungen für eine vernünftige Dauer des Prozesses erlassen haben, um sicherzustellen, dass die Straffung und Beschleunigung der Prozesse im Einklang mit den Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes und mit der Wahrung der Verteidigungsrechte der am Rechtsstreit Beteiligten bleiben und um summarische Gerichtsverfahren zu verhindern.

Bis zum heutigen Tage gab es beim Verwaltungsgericht Bozen noch keinen Fall von verspäteter Bearbeitung eines Rekurses im Sinne des „Pinto-Gesetzes“, welches die Fristen für Sanktionen festlegt (Recht auf Schadenersatz).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-01	Institutionelle Organe
---	-------	------------------------

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Weitere Rationalisierungsschritte im Bereich der unterstützenden Funktionen für das Verwaltungsgericht
2018	Ausdehnung der Anwendung der Bestimmungen des telematischen Verwaltungsprozesses (P.A.T.) gemäß Gesetz vom 11. August 2014, Nr. 114 auf alle behängenden Verfahren
2018	Reorganisation der Arbeitszeiten zwecks Unterstützung der rechtssprechenden Tätigkeit, um die Anwesenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch außerhalb des Parteienverkehrs, zu gewährleisten
2019	Neugestaltung der Homepage mit Erweiterung der Inhalte
2020	Ausarbeitung einer EDV-Anwendung für die laufende Erhebung und Auswertung von Gerichtsdaten für statistische Zwecke
2021	Vereinfachung der Verwaltungsverfahren mit der Agentur für Einnahmen bei der Besteuerung der Urteile und der Überprüfung der Selbsterklärungen

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-01	Institutionelle Organe
---	-------	------------------------

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Verwaltungsgericht Bozen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Verwaltung und Veröffentlichung der Akte und Listen						
1	Hinterlegte Rekurse	Anzahl	246	250	250	250	○
2	- davon in deutscher Sprache	Anzahl	59	80	80	80	○
3	- davon in italienischer Sprache	Anzahl	187	170	170	170	○
4	- davon zweisprachig	Anzahl	9	10	10	10	○
5	Sicherungsmaßnahmen	Anzahl	116	200	200	200	○
6	Veröffentlichte gerichtliche Verfügungen	Anzahl	484	650	650	600	○
7	Anträge um Rechtsbeistand auf Staatskosten	Anzahl	7	15	15	15	○
2	Bereichskoordination und Beziehungen nach Außen						
1	Treffen zur Koordinierung mit dem Staatsrat und anderen Verwaltungsgerichten	Anzahl	5	6	6	10	◐
2	Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinien des Staatsrates	Anzahl	40	40	30	30	◐
3	Maßnahmen zur Verwaltung des Landespersonals und verwaltungstechnische Unterstützung der Richterinnen und Richter	Anzahl	80	80	80	80	◐
4	Maßnahmen zur Verwaltung des Gerichtsgebäudes	Anzahl	50	100	100	100	○

3 Übersetzungs- und Dolmetscherdienst							
1	Übersetzte Urteile und Prozessakten	Anzahl	55	100	80	80	●
2	Übersetzung des Berichtes zur Eröffnung des Gerichtsjahres	Anzahl	1	1	1	1	●
4 EDV - technische Dienste							
1	Beratungen zur Unterstützung der Parteien bei den telematischen Hinterlegungen	Anzahl	250	200	150	100	◐
2	Durchgeführte Eingriffe zur Behebung technischer Probleme auf der EDV Plattform NSIGA	Anzahl	70	70	70	70	◐
5 Hilfsdienste							
1	Ausführende Tätigkeiten während der Verhandlungen - Verhandlungstage	Anzahl	41	41	41	41	○
2	Ordnen der Faszikel und Rückgabe der Parteifaszikel	Anzahl	200	80	80	50	○
3	Portierdienst	Tage	305,00	305,00	305,00	305,00	○

Durch die Digitalisierung des Verwaltungsprozesses sind immer weniger Parteifaszikel in Papierform zurück zu geben.



ANLAGE A3

RESSORT EUROPA, INNOVATION, FORSCHUNG UND KOMMUNIKATION

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Innovation, Forschung, Universität und Museen	3
Europa.....	12
Landeszahlstelle	16
Agentur für Presse und Kommunikation	19

Zu den Aufgaben des Büros gehören: die Förderung der Museen, auch für Forschungsaktivitäten; ihre Förderung durch übergreifende Veranstaltungen und andere Projekte; die Qualitätsentwicklung durch Ausbildungsaktivitäten und Unterstützung der Museen; die Digitalisierung des Kulturerbes; die Zusammenarbeit mit dem

Südtiroler Museumsverband. Die Erfüllung dieser Leistungen wird sehr stark von den zur Verfügung stehenden Personalressourcen abhängen. Derzeit sind im Amt nur 2,84 Personen tätig, geplant ist aber ein Personalstand von 5,84 Personen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die Südtiroler Unternehmen sind durch Maßnahmen des Landes im Bereich Innovation, Forschung und Entwicklung wettbewerbsfähig.						
1	Anteil der F&E-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP)	%	0,73	0,78	0,82	0,85	◐
2	Geförderte Unternehmen, die Tätigkeiten im Rahmen von Forschung und Innovation mit Unternehmen oder Forschungseinrichtungen durchführen	Anzahl	25	22	30	35	◐
3	Eingereichte F&E-Investitionen von Seiten der Unternehmen	Euro	72.750.000,00	75.000.000,00	76.000.000,00	78.000.000,00	◐
4	Genehmigte Gesuche im Bereich der F&E	Anzahl	250	260	270	270	◐
5	Innovative Gründerunternehmen	Anzahl	102	95	100	105	◐

1: Der Indikator misst den prozentuellen Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt in Südtirol. Der Detaillierungsgrad des Indikators ermöglicht eine Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Ausgaben in F&E. Die Daten werden derzeit nur vergangenheitsbezogen ermittelt und setzen sich aus zwei Bezugsgrößen zusammen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht werden. 5. Datenquelle: astatinfo „Forschung und Entwicklung (F&E)“. Die ASTAT-Daten werden immer zeitlich verschoben erfasst, sodass die neuesten Daten jeweils zwei Jahre vor Veröffentlichung der Daten betreffen. Für die Planjahre werden Schätzwerte zur Anwendung gebracht, welche die erwarteten Entwicklungs- und Konsolidierungstendenzen des Indikators für das Planjahr zum Ausdruck bringen und auch auf Basis vergangener Entwicklungen und Tendenzen errechnet worden sind.

2: Erhebung der Abteilung 34 mit Bezug auf spezifische, vom Amt für Innovation und Technologie geförderte Anträge. Eine Unterscheidung zwischen den geförderten Maßnahmen aus der Achse 1 des Operationellen Programms EFRE 2014-2020 und den sonstigen Fördermaßnahmen des Landes soll möglich sein. Aufgrund des Auslaufs der EFRE-Programmperiode wird für 2021 ein Rückgang prognostiziert.

3: Die Daten werden vom Amt für Innovation und Technologie zur Verfügung gestellt.

4 Die Daten werden vom Amt für Innovation und Technologie zur Verfügung gestellt.

5: Anzahl der Gesellschaften, welche in die Sektion der innovativen Startup-Unternehmen eingetragen sind. Die Daten werden derzeit kontinuierlich erhoben und aktualisiert. Datenquelle: InfoCamere (Handelskammern in Italien).

Der Indikator misst einen kumulativen Wert. „Kumulativ“ bedeutet, dass jedes Jahr ein Wert ermittelt wird, der auch die Ergebnisse der Vorjahre miteinschließt (in diesem Fall die Gesamtzahl der zu einem bestimmten Stichtag eingetragenen innovativen Startup-Unternehmen).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-03 Forschung und Innovation

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Das Forschungssystem in Südtirol ist auf nationaler und internationaler Ebene wettbewerbsfähig und die Akteure kooperieren mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern.						
1	Jährliche Investitionen, die durch das Forschungssystem getätigt werden	Mio. €	68,77	65,00	67,00	69,00	◐
2	Durch Horizon Europe 2021-2027 finanzierte Projekte	Anzahl	77	60	65	70	◐
3	Gesamtvolumen der Bilanzen der Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung (Summe der jeweiligen Jahresabschlüsse)	Mio. €	-	150,00	155,00	160,00	○
4	Jährliche Zweckbindungen (nach Kompetenz) im Bereich Wissenschaft und Forschung und Förderung der Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung	Mio. €	-	110,00	115,00	120,00	○
5	Jährliche Flüssigmachungen im Bereich Wissenschaft und Forschung und Förderung der Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung	Mio. €	-	115,00	120,00	125,00	○

1: Der Indikator misst die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Südtirol, die von Öffentlichen Körperschaften und Non-Profit-Organisationen sowie durch die Universität getätigt werden. Die Daten werden jährlich vom ASTAT erhoben, beziehen sich aber immer auf das Vor-Vorjahr (z.B. astatinfo Nr. 57 - 09/2019 von September 2019, Forschung und Entwicklung (F&E) 2017, in dem die Daten von 2017 veröffentlicht worden sind).

Für die Planjahre werden Schätzwerte zur Anwendung gebracht, welche die erwarteten Entwicklungs- und Konsolidierungstendenzen des Indikators für das Planjahr zum Ausdruck bringen und auch auf Basis vergangener Entwicklungen und Tendenzen errechnet worden sind.

2: Erhebung auf Grundlage von Informationen, die von der Europäischen Kommission veröffentlicht werden (Cordis-Plattform). Aufgrund des Anlaufens der neuen Programmperiode 2021-2027 und der voraussichtlichen Budgetkürzungen, die auf EU-Ebene in diesem Bereich anfallen werden, um den Recovery-Fund zu decken, wird mit einem anfänglichen Rückgang an von der EU finanzierten Projekten gerechnet.

3: Gesamtvolumen der Jahresabschlüsse des Vorjahres der wichtigsten vom Land mitfinanzierten Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung wie die Freie Universität Bozen, Eurac Research, Fraunhofer Italia, Eco Research, Versuchszentrum Laimburg, Institut für Innovative Technologien – H2-Zentrum, Konservatorium „Claudio Monteverdi“ Bozen und Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen. Es handelt sich um einen Richtwert, da nicht alle Kosten von den jeweiligen Bilanzen erfasst werden. Z.B. werden in einigen Bilanzen die Ausgaben für Personal oder Investitionen nicht berücksichtigt, wenn diese direkt vom Land bestritten bzw. gedeckt werden,

4: Summe der Beträge aller im Vorjahr getätigten Zweckbindungen (nach Kompetenz) im Bereich Wissenschaft und Forschung bzw. zu Gunsten der Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung. Die Daten werden vom Amt 34.2 auf Grundlage der Zweckbindungen auf den entsprechenden Kapiteln im Verwaltungshaushalt zur Verfügung gestellt. Es handelt sich wiederum um einen Richtwert, da der Bereich Wissenschaft und Forschung nicht ausschließlich über die Kapitel des Amtes 34.2 finanziert wird. Z.B. erfolgt die Grundfinanzierung des Versuchszentrums Laimburg über die Kapitel des Ressorts für Landwirtschaft und die vom Sanitätsbetrieb getätigte Gesundheitsforschung wird teils direkt von diesem gedeckt. .

5: Summe der im Vorjahr veranlassten Flüssigmachungen im Bereich Wissenschaft und Forschung bzw. zu Gunsten der Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung. Die Daten werden vom Amt 34.2 auf Grundlage der effektiv im letzten Jahr veranlassten Flüssigmachungen zur Verfügung gestellt. Der Unterschied zwischen der Summe der Zweckbindungen und der der Flüssigmachungen beruht vor allem auf der Tatsache, dass die in einem Jahr für Forschungsprojekte zweckgebundenen Mittel erst in den Folgejahren abgerechnet und ausbezahlt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-04 Universitätsausbildung

		Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3	Südtirol ist für hochqualifiziertes Personal und Forscher attraktiv.						
1	Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung	Anzahl	2.462	2.500	2.525	2.550	●
2	Humanressourcen im Wissenschafts- und Technologiebereich (HRST) in Relation zur Anzahl der Erwerbspersonen	%	33,70	32,40	32,60	32,80	○
3	Absolventen der Freien Universität Bozen, mit einer dreijährigen Universitätsausbildung, die innerhalb eines Jahres nach Erwerb des Studientitels eine Arbeit finden	%	58,80	60,00	60,00	60,00	○

1: Der Indikator misst die Anzahl der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung, welche in Unternehmen, Öffentlichen Körperschaften, Non-Profit-Institutionen oder Universitäten tätig sind. Der Detaillierungsgrad des Indikators ermöglicht eine Unterscheidung zwischen dem Personalstand des privaten und öffentlichen Sektors.

Die Daten (Angabe in Vollzeit-Arbeitseinheiten) werden jährlich vom ASTAT erhoben, beziehen sich aber immer auf das Vor-Vorjahr (z.B. astatinfo Nr. 57 - 09/2019 von September 2019, Forschung und Entwicklung (F&E) 2017, in dem die Daten von 2017 veröffentlicht worden sind).

Für die Planjahre werden Schätzwerte zur Anwendung gebracht, welche die erwarteten Entwicklungs- und Konsolidierungstendenzen des Indikators für das Planjahr zum Ausdruck bringen und auch auf Basis vergangener Entwicklungen und Tendenzen errechnet worden sind.

2: Prozentueller Anteil der Personen mit tertiärer Bildung (gemäß ISCED - International Standard Classification of Education) und/oder einer wissenschaftlich-technischen Berufstätigkeit im Verhältnis zur Anzahl der Erwerbspersonen in Südtirol.

Die Daten werden derzeit nur vergangenheitsbezogen ermittelt.

Datenquelle: eurostat HRST (Human resources in science and technology) nach Kategorie und NUTS-2-Regionen“ (Nomenclature des unités territoriales statistiques).

Für die Planjahre werden Schätzwerte zur Anwendung gebracht, welche die erwarteten Entwicklungs- und Konsolidierungstendenzen des Indikators zum Ausdruck bringen und auch auf Basis vergangener Entwicklungen und Tendenzen errechnet worden sind.

3: Prozentueller Anteil der Absolventen der Freien Universität Bozen, mit einer dreijährigen Universitätsausbildung, die innerhalb eines Jahres nach Erwerb ihres Studientitels eine Arbeit finden. Zu den Beschäftigten werden jene Absolventen gezählt, die erklären eine bezahlte Tätigkeit auszuüben, bei der es sich um keine Ausbildung (wie ein Praktikum, eine Promotion oder Spezialisierung usw.) handelt.

Die Daten werden derzeit nur vergangenheitsbezogen, durch das interuniversitäre Konsortium „AlmaLaurea“, ermittelt. Datenquelle: AlmaLaurea „Beschäftigungssituation der Absolventen“.

Für die Planjahre werden Schätzwerte zur Anwendung gebracht, welche die erwarteten Entwicklungs- und Konsolidierungstendenzen des Indikators zum Ausdruck bringen und auch auf Basis vergangener Entwicklungen und Tendenzen errechnet worden sind. Es sollte zudem geprüft werden, ob der Indikator auch auf die „Anzahl der Absolventen der Freien Universität Bozen, die innerhalb eines Jahres nach Erwerb des Studientitels eine Arbeitsstelle in Südtirol finden“ fokussiert werden kann (hierfür wäre ein eigener methodologischer Ansatz zur Ermittlung der Daten notwendig).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4 Die Südtiroler Museumslandschaft ist innovativ und hat ein vielfältiges und attraktives Angebot							
1	Museumsbesucher	Anzahl	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000	●
2	Ausstellungen	Anzahl	-	65	100	130	○
3	Einnahmen, die nicht aus öffentlichen Beiträgen bestehen	%	-	55,00	62,00	68,00	●
4	Museen, die in den letzten fünf Jahren ihre Bestände für wissenschaftliche Zwecke verwendet haben	%	-	50,00	52,00	55,00	○
5	Publikationen, die auf die Museumsbestände zurückgreifen	Anzahl	-	200	200	225	○
6	Multimediale Arbeitsplätze für Besucher	%	-	25,00	30,00	35,00	●
7	Museen, die völlig oder teilweise die eigenen Sammlungen digitalisiert haben	%	-	30,00	35,00	38,00	●

1-6 Die entsprechenden ASTAT Daten beziehen sich immer auf das vorletzte Jahr

1 Causa Covid nel 2021 si aspettano meno

7. Quelle: Online-Katalog Kulturgüter in Südtirol

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	04-04	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich
---	-------	--

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Entwicklung des NOI Techpark	
2017	Vollendung der Bauarbeiten für die Zentralgebäude, Beginn der Ansiedlung von Landesgesellschaften inkl. Labors und Baubeginn Erweiterungsmodul D1 für private Unternehmen
2018	Fertigstellung Baulos D1 und Ansiedlung weiterer Unternehmen, Weiterführung der Planung und Arbeiten für die weiteren Baulose
2019	Planung des Bauloses B3 (Landeslabors)
2019	Planung des Bauloses B2 (Fakultät für Ingenieurwissenschaften)
2019	Fertigstellung der mit EFRE Geldern finanzierten Labors
2019	Ausschreibung und Baubeginn Baulos A6 (Eurac Biomedizin)
2019	Bau und Inbetriebnahme Baulos A3 (Kita)
2019	Planung und Ausschreibung der Arbeiten des NOI Techpark Bruneck
2020	Baubeginn Baulos A6 Biomedizin im NOI Techpark in Bozen
2020	Baubeginn Baulos B2 Fakultät für Ingenieurwissenschaften im NOI Techpark in Bozen
2020	Baubeginn NOI Techpark in Bruneck
2020	Planung der Baulose D2 und D3 im Techpark in Bozen
2021	Bauleitung Baulos A6 Biomedizin im NOI Techpark in Bozen
2021	Ausschreibung und Baubeginn Baulos B2 Fakultät für Ingenieurwissenschaften im NOI Techpark in Bozen
2021	Bauleitung NOI Techpark in Bruneck
2021	Ausschreibung und Baubeginn der Baulose D2 und D3 im Techpark in Bozen
2022	Inbetriebnahme Baulos A6 Biomedizin im NOI Techpark in Bozen
2022	Bauleitung Baulos B2 Fakultät für Ingenieurwissenschaften im NOI Techpark in Bozen
2022	Bauleitung Baulose D2 und D3 im Techpark in Bozen
2022	Bauleitung NOI Techpark in Bruneck
2023	Baufertigstellung NOI Techpark in Bruneck
2023	Baufertigstellung Baulos B2 Fakultät für Ingenieurwissenschaften im NOI Techpark in Bozen
2023	Baufertigstellung der Baulose D2 und D3 im Techpark in Bozen

Der NOI Techpark wird von der NOI AG gebaut und betrieben. Die Koordinierung wird von der Abteilung Innovation, Forschung und Universität und der Abteilung Finanzen vorgenommen. Der Technologiepark NOI hat im Oktober 2017 eröffnet: Seither haben sich bis heute rund 30 Start-UPs und 40 Unternehmen im Park angesiedelt, wodurch die heute verfügbaren Flächen belegt sind und die NOI AG weiter intensiv an der Entwicklung des Areals in Bozen und in Bruneck arbeitet.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	14-03	Forschung und Innovation
---	-------	--------------------------

2 Südtiroler Forschungsoffensive	
2020	Die von der Landesregierung im Dezember 2017 genehmigte Südtiroler Forschungsoffensive läuft in allen drei Bereichen: (a) Research Südtirol / Alto Adige, (b) Joint Research Projects (mit Österreich - FWF, der Schweiz - SNF und Deutschland - DFG), (c) Seal of Excellence Projects.
2020	Eine qualifizierte Person in Brüssel, die zu gleichen Teilen von der Freien Universität Bozen, der Laimburg und der Abteilung 34 finanziert wird, hat im Jänner 2020 ihre Arbeit aufgenommen
2020	Abschluss der Förderverträge mit den Gewinnern der ersten „Research Südtirol / Alto Adige - 2019“-Ausschreibung“.
2021	Verhandlung mit weiteren Staaten / Förderorganisationen / Regionen im Bereich „Joint Research Projects“
2021	Veröffentlichung einer zweiten Ausschreibung „Research Südtirol / Alto Adige - 2021“
2021	Monitoring der Projekte der ersten Ausschreibung „Research Südtirol / Alto Adige - 2019“
2021	Research Südtirol / Alto Adige - 2021“: Beginn der Begutachtung der eingereichten Projekte der zweiten Ausschreibung

Folgende Initiativen sind vorgesehen:

- regelmäßige Ausschreibungen zur Förderung von Projekten der wissenschaftlichen Forschung (Research Südtirol / Alto Adige)
- Kooperationsprojekte mit Forschungsträgern aus Nachbarländern – Südtirol finanziert dabei den Teil des Südtiroler Partners (Joint Research Projects)
- Finanzierung von exzellent bewerteten aber nicht finanzierten Forschungsprojekten auf EU-Ebene (Seal of Excellence)

Weitere Maßnahmen:

- Ausschreibungen zur Förderung der internationalen Mobilität von Forscherinnen und Forschern
- Förderung von Open-Access-Publikationen
- Ausschreibung von Wissenschaftspreisen

Die Maßnahmen werden fortlaufend umgesetzt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-04 Universitätsausbildung

3 Überarbeitung und neue Verfassung der strategischen Planungsdokumente (RIS 3 und mehrjähriger Forschungs- und Innovationsplan)	
2018	Planung der Tätigkeiten zur Verfassung einer neuen Strategie
2018	Konsensfindung zur Planung mit Abteilung 39 und Stakeholdern (IDM und andere)
2018	Suche und Beauftragung externe Dienstleister
2018	Benchmarking anderer Regionen: best practices
2019	Planungs- und Vorbereitungstätigkeit
2020	Erarbeitung der Strategie unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder
2021	Monitoring der Indikatoren
2021	Verfassung und Veröffentlichung der neuen Strategie

Seit der Genehmigung der aktuell noch gültigen „Regionalen Forschungs- und Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung“ (RIS3-Strategie) im Jahr 2015 hat sich die Innovations- und Forschungslandschaft in Südtirol stark verändert und weiterentwickelt. Die Rahmenbedingungen für die Akteure der Innovation und Forschung sind heute zum Teil völlig anders als noch vor fünf Jahren.

Eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung der RIS3-Strategie an die laufenden Entwicklungen entspricht auch den Vorgaben der Europäischen Union hinsichtlich der Planung der Strukturfonds in der Programmperiode 2021 bis 2027.

Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, die RIS3-Strategie zu überarbeiten und somit eine aktualisierte Innovations- und Forschungsstrategie für Südtirol auszuarbeiten.

Der Entwicklungsprozess hat am 13. Februar 2020 mit einem Kick-off-Treffen begonnen und soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Es wurde als sinnvoll erachtet, ein spezialisiertes Institut mit der wissenschaftlichen Begleitung der Strategieentwicklung zu betrauen. Es wurde hier-für ein Vergabeverfahren durchgeführt, an dem sich drei Marktteilnehmer beteiligt haben. Nach Analyse und Bewertung der drei durchwegs hochwertigen Angebote wurde der Auftrag an das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI aus Karlsruhe vergeben.

Die Landesabteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen ist für die Entwicklung der Strategie verantwortlich und koordiniert den gesamten Prozess.

Der Auftrag an Fraunhofer ISI umfasst die Analyse des Kontexts, die wissenschaftliche Begleitung, die Moderation der Workshops, die Erarbeitung eines Vorschlages für ein Governancesystem, die Ausarbeitung eines Monitoringsystems und nicht zuletzt die Ausformulierung der Strategie auf Grundlage der im Entwicklungsprozess erarbeiteten Inhalte.

Es wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die folgende Aufgaben erfüllt:

- Supervision des gesamten Prozesses,
- Beratung der Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen,
- Übermittlung Feedbacks und Vorschläge.

Maßgeblich für das Gelingen einer solchen Strategie ist jedoch die aktive Einbeziehung der Stakeholder (u.a. innovative Unternehmen, Universität und Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsverbände, andere Institutionen wie beispielsweise die NOI AG und IDM Südtirol). Es ist deshalb geplant, die Stakeholder in jeder Phase des Entwicklungsprozesses einzubinden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-03 Forschung und Innovation

4 Entwicklung der Südtiroler Museumslandschaft

2021	Reaktivierung von Ausbildungsaktivitäten für Museen
2021	Reaktivierung des Projekts "Online-Katalog des Südtiroler Kulturerbes".
2021	Aktivierung von Ausschreibungen zur Forschung und Innovation im Museumsbereich
2021	Erweiterung der Qualitätsstandards für Museen

Aufgrund der Personalsituation (von 6,84 Planstellen sind zur Zeit 2,10 Personen) besetzt hängt die Erreichbarkeit der Ziele im Bereich Museen stark von den zur Verfügung stehenden Personalressourcen ab.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	04-04	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich
---	-------	--

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Kommunikationsmaßnahmen							
1	Pressemitteilungen	Anzahl	27	25	25	25	●
2	Veranstaltungen	Anzahl	-	2	2	2	●
2 Verfassung strategisches Planungsdokument (RIS3)							
1	Durchgeführte Workshops	Anzahl	0	1	0	0	●
2	Endbericht	Anzahl	0	1	0	0	●
3	Jahresplan für Forschung und Innovation	Anzahl	-	1	1	1	●

Amt für Innovation und Technologie

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Beiträge für Forschung und Entwicklung, Prozessinnovation und Patente sowie Durchführbarkeitsstudien							
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	308	310	320	320	◐
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	253	260	270	270	◐
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	229	235	245	255	●
2 Beiträge für die Abordnung oder Aufnahme von hochqualifiziertem Personal							
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	24	20	23	25	○
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	12	12	13	15	◐
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	10	11	14	16	●
3 Kapitalisierung von neuen oder von zu gründenden innovativen Unternehmen							
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	15	17	18	20	○
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	3	4	5	5	●
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	3	8	19	10	●
4 Beiträge an Garantiegenossenschaften							
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	5	3	4	4	◐
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	4	3	4	4	◐
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	5	3	4	4	◐

5 Beiträge zur Förderung der Innovationskultur zugunsten von Institutionen und Unternehmerverbänden							
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	4	3	3	4	●
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	4	3	3	4	●
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	3	3	3	4	●
6 Förderung und Entwicklung der Tätigkeiten von NOI							
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	1	1	1	1	●
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	1	1	1	1	●
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	1	1	1	1	●
7 Beiträge für europäische regionale Entwicklung (EFRE), Achse "Forschung und Innovation"							
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	0	0	32	40	●
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	0	0	22	28	●
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	48	36	30	34	●

Ende 2019 wird die letzte Ausschreibung im Bereich der Achse 1 Forschung und Innovation der Programmperiode 2014-2020 veröffentlicht. Die Anträge dazu werden 2020 eingereicht. Dann sind die Geldmittel für die aktuelle Programmperiode aufgebraucht.

2022 könnte bereits die erste Ausschreibung der neuen Programmperiode veröffentlicht werden. Dies hängt aber sehr stark von externen, nicht beeinflussbaren Faktoren ab, weshalb die Zahlen für 2022 noch schwer absehbar sind.

8 Beiträge für die Einführung von Managementsystemen und Innovationsberatung							
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	229	325	335	340	○
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	294	275	290	300	●
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	252	325	340	360	●

"Beratungen und Schulungen" werden nicht mehr durch dieses Amt/diese Abteilung gefördert. Die Zahlen von 2018 beinhalten die Förderung für "Beratungen und Schulungen" aber noch, weshalb die Zahlen ab 2019 stark sinken werden.

9 Beiträge für die Bildung von Innovationsclustern							
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	4	0	2	2	●
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	2	0	2	2	●
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	2	4	4	4	●
10 Interreg Europe "InnoBridge"							
1	Durchgeführte „Interregional learning workshops"	Anzahl	1	0	0	0	●
2	Stakeholder meetings	Anzahl	1	0	0	0	●
3	Actionplan	Anzahl	1	0	0	0	●

Das Projekt Interreg Europe InnoBridge wird im Jahr 2020 abgeschlossen, sieht im Anschluss aber noch Monitoringtätigkeiten vor.

11 Covid19 - Liquiditätsbeschaffung							
1	Auszahlungen	Anzahl	-	5.700	4.200	1.200	●

Amt für Wissenschaft und Forschung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Governance der Finanzierung und des Forschungsoutputs der Forschungs- und Hochschuleinrichtungen in Südtirol							
1	Abgeschlossene Vereinbarungen	Anzahl	3	1	3	3	●
2	Ausbezahlte Grundfinanzierungen an Forschungseinrichtungen und Hochschulen	Anzahl	7	7	7	7	●

Mit den Hauptforschungseinrichtungen des Territoriums werden mehrjährige Forschungs- und Tätigkeitsprogramme abgesprochen. Zur Durchführung dieser Programme werden mehrjährige Zuweisungen gewährt.

Die entsprechenden Vereinbarungen mit den Forschungseinrichtungen Fraunhofer Italia, IIT und Eurac Research sind Ende 2018 bzw. Anfang 2019 für das Triennium 2019-20-21 erneuert worden.

Die Vereinbarungen mit der Freien Universität Bozen und mit Eco Research sind Anfang 2020 für das Triennium 2020-21-22 erneuert worden.

Es ist angedacht, Anfang 2021 mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen ebenfalls eine dreijährige Vereinbarung für den Zeitraum 2021-22-23 abzuschließen.

Bis zu seiner vom Gesetz Nr. 205/2017 vorgesehenen Eingliederung in die Freie Universität Bozen wird auch dem Bozner Konservatorium „Claudio Monteverdi“ weiterhin eine Grundfinanzierung gewährt werden.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2	Gewährung von Beiträgen für Forschungsprojekte sowie für Mobilitätsstipendien und Publikationen in Open Access						
1	„Research Südtirol / Alto Adige“: eingereichte Ansuchen	Anzahl	-	80	80	80	◐
2	„Research Südtirol / Alto Adige“: genehmigte Ansuchen	Anzahl	-	0	15	15	◐
3	„Joint Projects“: eingereichte Ansuchen	Anzahl	-	25	27	30	◐
4	„Seal of excellence“-Projekte: eingereichte Ansuchen	Anzahl	-	2	3	3	◐
5	Internationale Mobilitätsprojekte: eingereichte Ansuchen	Anzahl	-	6	6	6	◐
6	Open Access: ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	-	45	45	45	◐

Im Jahr 2021 sollten die letzten Beiträge ausbezahlt worden, die sich noch auf die 3. Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der Wissenschaftlichen Forschung aus dem Jahr 2014 beziehen.

Im Jahr 2019 ist die neue Ausschreibung „Research Südtirol / Alto Adige 2019“ veröffentlicht worden. Innerhalb der Einreichfrist (Oktober 2019) sind 67 Ansuchen eingegangen. Im Jahr 2020 sind das Begutachtungsverfahren abgeschlossen, die Rangordnung veröffentlicht und die Förderverträge abgeschlossen worden. Somit kann mit einer erneuten Steigerung der jährlichen Abrechnungen und Auszahlungen gerechnet werden.

Weiters ist es möglich, um Finanzierung von Forschungsprojekten in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, sogenannte „Joint Research Projects“, anzusuchen. Erste Förderverträge sind 2020 abgeschlossen worden. Da seit 2020 Abkommen mit insgesamt drei Fördereinrichtungen (FWF, SNF, DFG) bestehen, kann mit einem Anstieg der eingereichten und auch der in Folge bewilligten Projekte gerechnet werden. Parallel dazu laufen die Ausschreibungen zur Finanzierung internationaler Mobilitätsprojekte.

Laufend kann um Finanzierung von mit dem „Seal of Excellence“ der EU ausgezeichneten Forschungsprojekten und von Open-Access-Publikationen angesucht werden. Im 2020 sind die ersten drei Seal of Excellence Projekte genehmigt worden, die 2021 beginnen werden.

3	Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen						
1	Veröffentlichungen und Veranstaltungen	Anzahl	21	20	20	20	●
4	Vergabe von und Beteiligung an Wissenschaftspreisen						
1	Verleihungen Wissenschafts- oder Forschungspreise	Anzahl	1	4	2	4	●

Inklusive Braitenbergpreis, der alle zwei Jahre verliehen wird.

5	Finanzierung für die Entwicklung des Technologieparks („Capacity Building“) - Governance - Überprüfung Leistungsvereinbarung						
1	Ausbezahlte Abrechnungen	Anzahl	15	12	8	0	◐
6	Research Monitoring System (Aristoteles)						
1	Erfassung der in Südtirol laufenden Forschungsprojekte entsprechend Typologie und Finanzierung	Anzahl	0	50	100	200	◐
2	Erfassung der in Südtirol erstellten Forschungsprodukte entsprechend der Typologie	Anzahl	309	2.000	3.000	4.000	◐

Das System Aristoteles wird voraussichtlich Ende 2020 abgenommen werden und Anfang 2021 in Betrieb gehen.

Amt für Museen und museale Forschung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Stuerb.	
1	Projekte						
1	Projekte	Anzahl	-	3	3	3	●
2	Qualitätsentwicklung und Fortbildung für die Museen						
1	Organisierte Fortbildungsaktivitäten (Kongresse, Reisen, Kurse)	Anzahl	-	1	2	2	●
3	Digitalisierung der Kulturgüter						
1	Digitalisierte Objekte	Anzahl	-	225.000	230.000	240.000	◐
4	Förderung Museen						
1	Bearbeitete Gesuche mit technischer Überprüfung und Berechnung des Beitrages	Anzahl	-	60	60	60	◐
2	Förderung der Landesmuseen	Anzahl	-	2	2	2	◐
5	Förderung: Forschung und Innovation in die Museen						
1	Eingereichte Gesuche mit technischer Überprüfung und Berechnung des Beitrages	Anzahl	-	5	15	18	◐

Europa

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Ämter der Abteilung Europa verwalten die Mittel für die Umsetzung der europäischen Programme für die regionale territoriale Entwicklung, die sogenannten Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI). Es sind dies der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Europäische Sozialfonds (ESF). Mit Wirksamkeit der Reorganisation der Abteilung Europa am 12. Juli 2019 (Beschluss der Landesregierung Nr. 525 vom 25. Juni 2019) fällt die Verwaltung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) nun in die Zuständigkeit der Abteilung Landeszahlstelle. Mit Blick auf die neue Programmplanungsperiode 2021-2027 werden die Programmierungsarbeiten konzentriert. Der Bereich Kontrollen (FLC) und Staatsbeihilfen (distinct body) wird in der Abteilung Europa aufgebaut.

Der staatliche Fonds FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) wird ebenfalls von der Abteilung Europa verwaltet und koordiniert.

Zu den strategischen Aufgaben der Abteilung EUROPA zählt zudem die enge Kooperation mit den jeweiligen europäischen und staatlichen Behörden, die Beschaffung und Verbreitung von Informationen über Tätigkeiten der Europäischen Union, die Organisation von Tagungen und Informationsveranstaltungen zu Themen der europäischen Integration etwa in den Bereichen EU-Recht, Staatsbeihilfen, Strukturfondsprogrammen und Finanzierungsmöglichkeiten und legislativen Neuerungen der EU.

Die Abteilung Europa ist operativ in der Umsetzung und Weiterentwicklung des PRA (nationales Programm zur Stärkung der Verwaltung) involviert.

Externer Kontext

Die Zusammenarbeit mit den nationalen, europäischen und lokalen Stellen wird weitergeführt und gepflegt. Die Kontakte mit den involvierten Fachabteilungen und den externen Partnern und Projektträgern werden gepflegt und die Beziehungen und Netzwerke unterhalten und ausgebaut.

Interner Kontext

Die internen Teams zur Abwicklung der jeweiligen Programme werden stabilisiert und gefestigt. Eine konstante Aus- und Weiterbildung zur Professionalisierung der involvierten Fachkräfte findet statt. Ein besonderes Augenmerk gilt der Experten- und Teamentwicklung sowie der Digitalisierung. Die Mitarbeiterfluktuation und der Mangel an spezialisierten Fachkräften werden durch flankierende Maßnahmen entschärft. Moderne und sichere Arbeitsmodelle durch smart working werden geboten. Der nationale Plan zur Verstärkung der Verwaltung (PRA, piano di rafforzamento amministrativo) wird lokalspezifisch definiert und umgesetzt.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die europäischen Fonds werden effizient und wirkungsvoll verwaltet.						
1 EFRE: Aufrufe	Anzahl	5	0	0	2	●
2 EFRE: An Projekten beteiligte Subjekte	Anzahl	17	5	0	10	○
3 ESF: Aufrufe	Anzahl	8	3	3	2	●
4 ESF: An Projekten beteiligte Subjekte	Anzahl	177	100	100	50	○
5 INTERREG Italien-Österreich: Aufrufe	Anzahl	0	0	0	1	●
6 INTERREG Italien-Österreich: An Projekten beteiligte Subjekte	Anzahl	200	0	0	100	○

Die Anzahl der Subjekte, die sich an den Projektaufufen beteiligen, hängt von der Anzahl der Aufrufe ab, ist aber nicht steuerbar.

In der Programmplanungsperiode 2014-2020 verringern sich die Aufrufe und Projekte in der Endphase, damit die zeitlichen Umsetzungsziele erreicht und die Abrechnungstermine eingehalten werden. Die Arbeiten zur Planung und Genehmigung der Programme der Periode 2021-2027 sollten eine Wiederaufnahme der Ausschreibungen im Jahr 2023 erlauben. Die Umsetzung der europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER und EGFL) erfolgt mit Wirkung 12. Juli 2019 durch die Abteilung Landeszahlstelle.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-02 Generalsekretariat

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2	Die Südtiroler sind über die europäischen Angelegenheiten und Möglichkeiten informiert.					
1	Info Point Europa: Informationsinitiativen	Anzahl	17	4	4	5 ●
2	EFRE: Informationsinitiativen	Anzahl	10	7	9	11 ●
3	ESF: Informationsinitiativen	Anzahl	17	5	5	5 ●
4	INTERREG: Informationsinitiativen	Anzahl	18	10	11	13 ●

Mit Informationsinitiativen sind an die Öffentlichkeit gerichtete Events, Aktivitäten, Informationspakete o.ä. gemeint (keine Einzelberatungen oder einzelne Ausgaben von Newsletters o.ä.)

Die Umsetzung der europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER und EGFL) erfolgt mit Wirkung 12. Juli 2019 durch die Abteilung Landeszahlstelle

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-02 Generalsekretariat

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 CoheMON Programm für die Einreichung und Verwaltung der Anträge ESF, EFRE und INTERREG

2020	Kontinuierliche Verbesserungen mit dem Ziel der Optimierung der Performance und der Qualität der Abläufe, Anpassungen und Fehlerbehebung; Unterzeichnung eines neuen Vertrages
2021	Ausschreibung für die Programmierung und Implementierung des neuen IT-Systems der Planungsperiode 2021-2027
2021	Anpassung des bestehenden Systems an die Vorgaben der Programmplanungsperiode 2021-2027
2021	Kontinuierliche Verbesserungen mit dem Ziel der Optimierung der Performance und der Qualität der Abläufe, Anpassungen und Fehlerbehebung
2022	Inbetriebnahme des neuen IT-Systems der Planungsperiode 2021-2027
2022	Kontinuierliche Verbesserungen mit dem Ziel der Optimierung der Performance und der Qualität der Abläufe, Anpassungen und Fehlerbehebung von Cohemon

Das Informationssystem CoheMON (cohesion-funds monitoring) wird für die Einreichung, Verwaltung und Abrechnung von Projekten sowie für die verschiedenen Berichterstattungen benötigt, zwecks Registrierung und Speicherung sämtlicher Daten.

Das System unterstützt die Back-Office-Tätigkeiten der Verwaltungsbehörden, der Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und der zwischengeschalteten Stellen sowie die Front-Office-Aktivitäten der Begünstigten und ermöglicht es, alle erforderlichen Informationen zu sammeln, die von den EU-Verordnungen vorgesehen sind.

Das System sieht die eindeutige Identifikation des Antragstellers und die Entmaterialisierung des Gesuches vor.

Die Spesen für die Verwirklichung und die Wartung der EDV-Anwendung gehen zu Lasten nationaler und europäischer Förderprogramme. Eine Kofinanzierung durch die Landesverwaltung ist nur bei den Operationellen Programmen EFRE und ESF notwendig, während das Programm Interreg Italien-Österreich ausschließlich durch Mittel von EU und Staat finanziert wird. Das Informationssystem CoheMON bleibt bis zum endgültigen Abschluss der Planungsperiode 2014-2020 durch die Europäische Kommission funktionstüchtig. Für die Planungsperiode 2021-2027 muss ein neues Informationssystem aufgebaut werden, das den neuen Anforderungen zur wirksamen Abwicklung der Strukturfondsprogramme gerecht wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-02 Generalsekretariat

2 Reorganisation der Abteilung Europa

2020	Festigung und Normalisierung des Prozesses der Reorganisation
2020	Aufbau des Amtes für Kontrollen und Staatsbeihilfen
2021	Festigung des Amtes für Kontrollen und Staatsbeihilfen

Die Abteilung Europa muss in ihrer Organisation den Anforderungen in der Verwaltung der Strukturfondsprogramme reorganisiert werden. Die Reorganisation ist auch mit Blick auf die neue Programmplanungsperiode 2021-2027 notwendig.

Die Serviceleistungen für Kontrollen (FLC) und Staatsbeihilfen werden gebündelt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-02 Generalsekretariat

3 First level control

2021-2023 Kontrolle der Abrechnungen der Programmperiode 2014-2020 und 2021-2027 und Vor-Ort-Kontrollen. Spezifische Aus- und Weiterbildung. Einleitung des Abschlussverfahrens des Programms

Seit 2021 führt die Abteilung Europa die Überprüfungsfunktion der Ausgaben der Interreg Programme Italien-Österreich, Interreg Italien-Schweiz und EFRE (Europäischer Fonds für die Regionale Entwicklung), sowie der Ausgaben der Technischen Hilfen im EFRE und ESF durch.

Dies macht die Aus- und Weiterbildung des Teams notwendig, welches innerhalb des neuen Amtes für Kontrollen und Staatsbeihilfen gebildet wurde.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-02 Generalsekretariat

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Europa

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Programmplanung ESI Fonds							
1	Momente der Einbindung von Stakeholdern	Anzahl	-	2	2	2	●
Austausch mit den Partnern zur Ausarbeitung der Programmentwürfe							
2 ITC-Management							
1	Aufbau ICT-Gruppe CoheMon	Anzahl	-	1	1	1	◐
2	Aufbau Wissensdatenbank	Anzahl	-	1	1	1	◐
Intensivierung der Digitalisierung und Know How Management							
3 Beratung und Information							
1	Auskünfte	Anzahl	-	800	800	1.000	◐
2	Informationsveranstaltungen	Anzahl	-	4	4	4	●
3	Publikationen	Anzahl	-	1	1	1	●
4	Verfasste Newsletter, Medienbeiträge	Anzahl	-	12	12	12	●

Amt für europäische Integration

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung							
1	Bewertete Förderanträge	Anzahl	106	0	0	20	◐
2	Genehmigte Förderanträge	Anzahl	38	0	0	10	◐
3	Bearbeitete Zahlungsanträge	Anzahl	482	200	150	100	◐
Jedes Projekt legt i.d.R. mehrere Zahlungsanträge vor.							
2 Regionale Koordinierung der Europäischen territorialen Kooperation (Interreg)							
1	Bewertete Förderanträge	Anzahl	-	0	0	32	◐
2	Genehmigte Förderanträge	Anzahl	-	0	0	15	◐

1 und 2: alle Kooperationsprogramme mit territorialem Bezug der Aut. Provinz Bozen)

3 INTERREG Italien-Österreich – Verwaltungsbehörde							
1	Bewertete Förderanträge	Anzahl	-	0	0	60	◐
2	Genehmigte Förderanträge	Anzahl	-	0	0	30	◐
3	Bearbeitete Zahlungsanträge	Anzahl	-	200	150	100	◐

1 und 2: nur INTERREG I-Ö (gesamtes Programmgebiet)
 3: Jedes Projekt legt i.d.R. mehrere Zahlungsanträge vor.

Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Beratungen Distinct Body							
1	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	-	50	50	50	○
2 Koordinierung FSC-Programm 2021-2027							
1	Koordinierung der im FSC involvierten Landesabteilungen und Organisationen	Anzahl	-	1	1	1	●
2	Teilnahme an der Programmierung der neuen Programmperiode 2021-2027	Anzahl	-	0	0	0	●
3	Beschlüsse (CIPE) zugunsten von Projekten, die in Südtirol realisiert werden	Anzahl	-	0	0	0	◐
3 FLC First level control							
1	Erstellte Kontrolllisten	Anzahl	-	220	220	220	◐
2	Durchgeführte Lokalaugenscheine	Anzahl	-	22	22	22	◐

Amt für den europäischen Sozialfonds

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Programmverwaltung ESF							
1	Bearbeitete Förderanträge	Anzahl	485	150	0	100	○
2	Genehmigte Förderanträge	Anzahl	312	120	0	80	○
3	Ausbezahlte / zur Auszahlung freigegebene Förderanträge	Anzahl	243	100	150	150	○

2022 und 2023 werden viele in den vorhergehenden Jahren genehmigte Projekte abgerechnet und ausbezahlt werden, daher die höhere Zahl unter Punkt 3

Landeszahlstelle

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Seit der Reorganisation der Abteilung Europa 2019 (Beschluss der Landesregierung Nr. 525 vom 25. Juni 2019) und der Einstufung der Landeszahlstelle als eigene Abteilung fällt die Verwaltung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) nun die Zuständigkeit der neugebildeten Abteilung 43.

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Landesämtern als Verwaltungsbehörde verwaltet.

Zu den strategischen Aufgaben der neugebildeten Abteilung LANDEZAHNSTELLE zählt zudem die enge Kooperation mit den jeweiligen europäischen und staatlichen Behörden (EU-Kommission, MIPAAFT, AGEA).

stellen. Dabei wird vor allem Wert auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Erhalt der Biodiversität Wert gelegt.

Neben Maßnahmen zum Ausgleich der naturbedingten Nachteile der Berggebiete und zur Modernisierung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe sowie Investitionen in eine nachhaltige Landwirtschaft wird in der aktuellen Programmperiode mit den Leader-Projekten der ländliche Raum verstärkt gefördert.

Damit werden Berggebiete bei der Verwirklichung qualitativ hochwertiger und innovativer Projekte unterstützt.

Die Zusammenarbeit mit den AGEA, dem Landwirtschaftsministerium und den europäischen Stellen wird weitergeführt und gepflegt. Die Kontakte mit den delegierten Organen und involvierten Fachabteilungen und den externen Partnern wie die CAA (landwirtschaftliche Servicegenossenschaften) werden gepflegt und die Beziehungen ausgebaut.

Externer Kontext

Die aktuelle Programmperiode 2014-2020 wird voraussichtlich bis zum 31.12.2022 verlängert.

Das Ziel dieser Programmperiode ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft in Südtirol zu fördern und die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen zu gewährleisten. Zudem gilt es, eine ausgewogene Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften sowie der Schaffung und Erhaltung der ländlichen Arbeitsplätze sicher zu

Interner Kontext

Die internen Bereiche zur Abwicklung der jeweiligen Anträge, Kontrollen und Zahlungen werden stabilisiert und gefestigt. Eine konstante Schulung und Professionalisierung der involvierten Fachkräfte finden statt. Ein besonderes Augenmerk gilt der Experten- und Teamentwicklung. Die Mitarbeiterfluktuation und der Mangel an qualifizierten Fachkräften werden durch ergänzende Maßnahmen ausgeglichen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die europäischen Fonds ELER und EGFL werden effizient und wirkungsvoll verwaltet.						
1	ELER: Antragsteller	Anzahl	-	10.758	10.760	10.760	○
2	EGFL: Antragsteller	Anzahl	-	11.250	11.250	11.500	○

Grundlage für das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum ist die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Aufgrund dieser Verordnung wurde der Entwicklungsplan der Autonomen Provinz Bozen erarbeitet und mit Entscheidung der EU-Kommission C (2015) 3528 vom 26. Mai 2015 genehmigt. Im Juni folgte die Genehmigung des Plans von Seiten der Landesregierung mit Beschluss Nr. 727 vom 16. Juni 2015.

Der ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) trägt zur Strategie Europa 2020 bei, indem er die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in der gesamten Europäischen Union in Ergänzung zu den anderen Instrumenten der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), der Kohäsionspolitik und der gemeinsamen Fischereipolitik fördert. Er trägt zur Entwicklung des Agrarsektors der EU bei, der räumlich und ökologisch ausgewogener, klimafreundlicher und -resistenter, wettbewerbsfähiger sowie innovativer ist. Er trägt auch zur allgemeinen sozial-ökonomischen Entwicklung ländlicher Gebiete bei.

Die Anzahl der Ansuchen um die Betriebsprämie (EGFL) bleibt stabil, da es sich um die objektive Förderung von relativ gleichbleibenden Flächen handelt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-02 Generalsekretariat

(3) Entwicklungsschwerpunkte**1 Stärkung der automationsunterstützten Bearbeitung der Beitragsansuchen, Kontrollen und Zahlungen (Fonds ELER und EGFL)**

2020	Errichtung von zwei neuen Plattformen für die Bearbeitung der EPLR-Anträge und der EGFL-Einzelfrage.
2021	Implementierung und Anlauf der Projekte (Einfügung, Untersuchung, Kontrolle und Mitteilungen in neuen Anwendungen)
2022	Optimierung der Vor-Ort-Kontrollen, durch die Digitalisierung und Entwicklung einer Anwendung zur Stichprobenentnahme und Datensynchronisation
2023	Anwendungsentwicklung: Basismodule und kundenspezifische Module

Es ist notwendig, ein System für die Voruntersuchung und die Kontrollen im Bereich Landwirtschaft durch IT-Werkzeuge alternativ zur Entgegennahme der Gesuche durch Landesbedienstete oder delegierte externe verantwortliche Subjekte zu gewährleisten.

Die Systeme müssen die Synchronisation der Daten der Anwendungen (alphanumerisch und grafisch) mit SIAN ermöglichen, eine eindeutige Identifikation des Antragstellers und die Entmaterialisierung des Gesuches ermöglichen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-02 Generalsekretariat

2 Reorganisation der Abteilung Landeszahlstelle

2021	Stärkung und Normalisierung des Prozesses der Reorganisation. Errichtung innerhalb der Abteilung 43 eines Amtes für allgemeine Angelegenheiten/Informationssysteme und eines Amtes; für Internal Audit; weiters die hierarchische Eingliederung in die Struktur der Abteilung 43 des Amtes Ausführung der Zahlungen und Buchhaltung, die derzeit abhängig von Abteilung 5 Finanzen sind
2022	Strukturierung der Ämter für Genehmigung - und Technischen Dienststellen, Allgemeinen Angelegenheiten und Informationssysteme (AG / SI) und Internal Audit (IA)
2023	Die Bescheinigungsbehörde (AdC) aus der Abteilung 43 Landeszahlstelle ausgliedern und dieselbe in die Abteilung Europa übertragen

Um den Bedürfnissen der Verwaltung, Zahlungen und Kontrollen der europäischen Agrarfonds Rechnung zu tragen, gerecht zu werden, war es notwendig, die neu geschaffene Abteilung der Zahlstelle zu reorganisieren.

Die Stärkung von LZS schenkt dem Bereich der Informationstechnologie und der IKT-Kommunikation besondere Aufmerksamkeit.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-02 Generalsekretariat

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Amt für Genehmigungen und technischer Dienst

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Verwaltung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)						
1	Gestellte Gesuche	Anzahl	-	12.548	12.548	12.548	○
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	-	24.048	24.048	24.048	◐
3	Durchgeführte Auszahlungen	Anzahl	-	24.055	24.055	24.055	◐
4	Kontrollen 2. Grades der delegierten Aufgaben an andere Körperschaften	Anzahl	-	200	200	200	●
5	Durchgeführte Kontrollen vom Internal Audit der LSZ	Anzahl	-	40	40	40	●

2 und 3: Die Genehmigungen/Auszahlungen beziehen sich auch auf Gesuche, welche in vorhergehenden Jahren eingereicht wurden.

3: Einem Gesuch können mehrere Zahlungen folgen (z.B. Vorschuss – Saldo) und somit mehrere genehmigte/ausbezahlte Gesuche.

Die Finanzmittel sind notwendig, um die Entgegennahme der Anträge durch internes Personal (ca. 15 Personen für 6 Monate, zusätzlich zu dem vorgesehenen Personal) oder durch die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen (landwirtschaftliche Dienstleistungsstelle LDS) zu gewährleisten.

Die neugebildete Abteilung 43 hat die neuen Ausgabenkapitel und die entsprechenden Haushaltsmittel neu definiert und folglich die entsprechenden Geldmittel auf die neuen Haushaltskapitel übertragen.

Laut Gesetz ist für den ELER die Rechnungslegung nach dem Kassenprinzip „außer Bilanz“ vorgeschrieben (die Einnahme- und Ausgabeverfahren, welche in den Aufgabenbereich der Landeszahlstelle fallen, werden deshalb außerhalb von der Bilanz der Autonomen

Provinz Bozen durchgeführt); die in diesem Zusammenhang, nach Fonds/Finanzierungstyp getrennten Beträge, sind:

AUSGABEN

- 1: ELER – Finanzierung Europäische Union (PLAN. 2021: 26.000.000,00 €)
- 2: ELER - Finanzierung Staat (PLAN. 2021: 24.000.000,00 €)
- 3: ELER - Finanzierung Provinz (PLAN.2021: 10.300.000,00 €)
- 4: ELER - Finanzierung Top Up (PLAN.2021: 9.300.000,00 €)

EINNAHMEN

- 1: ELER - Finanzierung Europäische Union (PLAN. 2021: 26.500.000,00 €)
- 2: ELER - Finanzierung Staat (PLAN. 2021: 24.500.000,00 €)
- 3: ELER - Finanzierung Provinz (PLAN.2021: 10.500.000,00 €)
- 4: ELER - Finanzierung Top Up (PLAN.2021: 9.300.000,00 €)

			Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
2	Verwaltung des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL)						
1	Gestellte Gesuche	Anzahl	-	11.250	11.250	11.500	○
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	-	10.950	10.950	10.950	◐
3	Durchgeführte Auszahlungen	Anzahl	-	30.000	30.000	30.000	◐
4	Kontrollen 2. Grades der delegierten Aufgaben an andere Körperschaften	Anzahl	-	50	50	50	●
5	Durchgeführte Kontrollen vom Internal Audit der LSZ	Anzahl	-	40	40	40	●

2 und 3: Die Genehmigungen/Auszahlungen beziehen sich auch auf Gesuche, welche in vorhergehenden Jahren eingereicht wurden.

3: Einem Gesuch können mehrere Zahlungen folgen (z.B. Vorschuss – Saldo) und somit mehrere genehmigte/ausbezahlte Gesuche.

Die Finanzmittel sind notwendig, um die Entgegennahme der Anträge durch internes Personal (ca. 15 Personen für 6 Monate, zusätzlich zu dem vorgesehenen Personal) oder durch die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen (landwirtschaftliche Dienstleistungsstelle LDS) zu gewährleisten.

Die neugebildete Abteilung 43 hat die neuen Ausgabenkapitel und die entsprechenden Haushaltsmittel neu definiert und folglich die entsprechenden Geldmittel auf die neuen Haushaltskapitel übertragen. Laut Gesetz ist für den EGFL die Rechnungslegung nach dem Kassenprinzip „außer Bilanz“ vorgeschrieben (die Einnahme- und Ausgabeverfahren, welche in den Aufgabenbereich der Landeszahlstelle fallen, werden deshalb außerhalb von der Bilanz der Autonomen Provinz Bozen durchgeführt); die in diesem Zusammenhang, nach Fonds/Finanzierungstyp getrennten Beträge, sind:

AUSGABEN

- 5: EGFL – Finanzierung Europäische Union (PLAN. 2021: 43.000.000,00 €)
- 6: EGFL - Finanzierung Staat (PLAN. 2021: 0,00 €)

EINNAHMEN

- 5: EGFL - Finanzierung Europäische Union (PLAN. 2021: 43.500.000,00 €)
- 6: EGFL - Finanzierung Staat (PLAN. 2021: 0,00 €)

Die Programmierung sieht die Zahlung durch die LZS von ko-finanzierten Beiträgen nicht voraus.

3	Verwaltung der Bescheinigung für die Fonds ESF und EFRE und Ausführung der Zahlungen für das Programm INTERREG Italien - Österreich						
1	Jährliche Bescheinigungen	Anzahl	-	7	7	7	◐
2	Anomalien / Korrekturen der allgemeinen Spesenaufstellung	Anzahl	-	2	2	2	◐
3	Zahlungen INTERREG	Anzahl	-	600	650	650	◐

Für das Programm INTERREG Italien - Österreich war die Rechnungslegung nach dem Kassenprinzip „außer Bilanz“ vorgeschrieben (die Einnahme- und Ausgabeverfahren, welche in den Aufgabenbereich der Landeszahlstelle fallen, waren deshalb außerhalb von der Bilanz der Autonomen Provinz Bozen durchgeführt).

Mit Schreiben Prot. 585159 vom 02.09.2019 hat das Amt für Finanzaufsicht der Autonomen Provinz Bozen, gemäß Art. 5 des Landesgesetzes vom 29. April 2019 Nr. 2 betreffend Änderungen im Haushalt der Autonomen Provinz Bozen für die Jahre 2019, 2020 und 2021 und andere Bestimmungen", die Abschaffung der vom Landesgesetz zum Zeitpunkt des Inkrafttretens desselben Gesetzes genehmigten außerbilanzmäßigen Verwaltung des Kontos zum 1. Januar 2020 vorgesehen. Daher sind nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit die genehmigten Ausgaben, die in Bezug auf die Verwaltung angeordnet wurden, wieder auf die ordentlichen Buchhaltungsverfahren, gemäß Artikel 56 des GvD. 118/2011, und den diesbezüglichen Zwecken zurückgegriffen worden.

Die in diesem Zusammenhang verwendeten Kapiteln sind:

AUSGABEN:

U01021.0024, U01021.0010, U01021.0014, U01021.0018, U01021.0020, U01021.0022, U01021.0026 (Anteil EU), e U01021.0025, U01021.0011, U01021.0015, U01021.0019, U01021.0021, U01021.0023, U01021.0027 (Anteil Staat)

PLAN. 2021: ca. 13,5 Mil. €

EINNAHMEN

E02105.0860 (Anteil EU) E02101.1500 (Anteil Staat)

PLAN. 2021: ca. 14,7 Millionen €

Agentur für Presse und Kommunikation

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Agentur für Presse und Kommunikation ist das Kompetenzzentrum für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesverwaltung und hat die Aufgabe, die Medien und die Bevölkerung angemessen, transparent und umfassend zu informieren.

Die Agentur definiert die Ziele in der Kommunikation und Information und ist zuständig für die Ausarbeitung eines Kommunikationsplans. Sie gilt als Schnittstelle bei der Informationsvermittlung zwischen den Dienststellen des Landes und den Medien auf der einen Seite und zwischen Landesverwaltung und Bevölkerung auf der anderen Seite. Weiters ist sie Kompetenzstelle für Kommunikationskampagnen und Media-Angelegenheiten innerhalb der Landesverwaltung.

Ebenso gehören das Corporate Identity und Corporate Design, die Internet- und Foto-Film-Redaktion sowie die Publikation diverser Informationsschriften zu den Aufgaben der Presseagentur.

Externer Kontext

1) Information (Pressearbeit)

Die Hauptaufgabe der Agentur für Presse und Kommunikation ist die umfassende und transparente Information der Bevölkerung über die Tätigkeiten der Südtiroler Landesregierung und der Landesverwaltung. Die Aufbereitung komplexer Inhalte steht dabei genauso im Mittelpunkt wie die transparente Kommunikation von wichtigen Entscheidungen.

Dabei gilt es die Bedürfnisse der Südtiroler Medien so gut als möglich zu berücksichtigen und die Informationen zeitnah und in den bestmöglichen Formaten (Text, Bild, Foto) zu liefern. Die Presseagentur ist demnach Schnittstelle zwischen der Landesverwaltung und den lokalen Medien.

Bei der Verfassung von Presseausendungen gilt Qualität vor Quantität. Jede Pressemitteilung muss einen Mehrwert haben. Es wird speziell darauf geachtet, dass die Sprache bürgernahe und verständlich bleibt. Komplexe Inhalte werden gut aufbereitet und einfach dargestellt. Die Zielgruppe (die Südtiroler Bevölkerung) muss dabei stets im Auge behalten werden.

Das Medienverhalten der Bürger*innen hat sich bereits in den vergangenen Jahren stark verändert: Das Leseverhalten ist flüchtiger geworden, Fotos und bewegte Bilder, aber auch die grafisch ansprechende Darstellung von Zahlen und Fakten in Form von Infografiken spielen eine immer stärkere Rolle. Die Agentur wird diesem Faktor in Zukunft stärker Rechnung tragen müssen.

Neben den Print- und Online-Medien haben sich die sozialen Netzwerke als Quelle von Informationen und Austausch von Meinungen etabliert. Die Corona-Zeit hat diese Digitalisierung der Medienwelt noch einmal verstärkt. Online-Meetings, Webinare und Online-Pressekonferenzen sind verstärkt als neue Mittel bekannt geworden. Auch die Landesverwaltung und das Presseamt haben sich dieser Mittel bedient. Entsprechend ist den Social Media und dem Newsportal des Presseamtes künftig noch stärkere Aufmerksamkeit zu widmen.

Weitere Mittel der Information an den Bürger sind diverse Publikationen wie das Südtirol Handbuch und die Zeitschrift „LP“. Beide Kommunikationsmittel wurden in den vergangenen Jahren inhaltlich und grafisch überarbeitet und in der Darstellung verbessert.

Im Jahr 2020 fiel die Herausgabe der Zeitschrift „LP“ coronabedingt und aufgrund des niedrigen Personalstandes in der Redaktion aus. Bis Jahresende 2020 oder spätestens Anfang 2021 soll die nächste Ausgabe erscheinen. Im Jahr 2021 soll die Zeitschrift „LP“ (Land Provincia) wieder mindestens dreimal

herausgegeben werden. Eine Online-Erweiterung dient zur Vertiefung sämtlicher Inhalte und soll eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Die Agentur hat sich zum Ziel gesetzt, die Anzahl der Abonnenten zu erweitern und die Webzugriffe zu erhöhen.

Hinsichtlich Südtirol Handbuch möchte man dieses, so wie die vorherige Ausgabe, zu einem wichtigen Instrument für Schüler und Studenten etablieren um die Geschichte und Autonomie Südtirol zu vertiefen. Dies mit einem angepassten, moderneren Layout.

2) Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit)

Die Ausarbeitung von Kommunikationskampagnen stellt eine weitere Kernaufgabe der Agentur dar. Damit diverse Themen verstärkt kommuniziert werden können und eine entsprechend umfassende Wahrnehmung der Maßnahmen gewährleistet ist, werden Kampagnen in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ressorts und Abteilungen geplant und realisiert. Die Agentur für Presse und Kommunikation hat dabei die Aufgabe, Kommunikationsaktivitäten zu fördern und zu koordinieren und durch ihre Beratung die Einheitlichkeit, Vollständigkeit und Kapillarität der Informationen auf dem Gebiet Südtirols sicherzustellen. Diverse Kampagnen sind zur Zeit in Planung und Ausarbeitung.

Zur Aufgabe des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit gehört auch die Administration der Website des Landes Südtirol. (provinz.bz.it). Sie dient als Informationsquelle und Dienstleistungsportal gleichermaßen und ist zudem ein Nachweis der transparenten Verwaltung. Ein übersichtlicher einheitlicher Auftritt aller Verwaltungseinheiten, möglichst schnelle Erfassbarkeit, einfache Sprache und Nutzerführung sind wesentliche Elemente, um den Bürger*innen den Zugang zu Informationen und Dienstleistungen der Landesverwaltung möglichst leicht zu machen.

3) Verbesserung des Images von Südtirol in Italien

Das Image Südtirols im restlichen Italien ist oftmals geprägt von der allgemeinen Meinung, Südtirol werde aufgrund der Autonomie privilegiert behandelt und erhalte insbesondere großen Privilegien und darüber hinaus umfangreiche Finanzierungen aus dem Staathaushalt. Dank eines Einvernehmensprotokolls mit Rai werden Ad-hoc-Sendungen produziert, die das Territorium unter verschiedenen Aspekten bekannt machen: Kultur, Innovation und Nachhaltigkeit.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Südtirol in Italien besonders beim Thema Nachhaltigkeit Vorzeigecharakter hat. Südtirol wird deshalb in Zukunft insbesondere auf dieses Thema in der Kommunikation setzen, um diese Kompetenz zu exportieren, vertiefen und zu verbessern. Zudem ist ein entsprechendes Großevent zum Thema Nachhaltigkeit geplant.

4) Corporate Identity

Um der Südtiroler Landesverwaltung ein zeitgemäßes Erscheinungsbild zu verschaffen, wird an der Überarbeitung des Corporate Identity gearbeitet.

Interner Kontext

Organigramm

Die Agentur für Presse und Kommunikation ist dem Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation des Landes unterstellt. Als eigenständige Abteilung besteht sie aus der Direktion und Assistenz sowie dem Presseamt und Amt für Öffentlichkeitsarbeit. Die Schaffung der beiden neuen Ämter innerhalb der Agentur erfordert für 2021 vor allem, die enge Zusammenarbeit innerhalb der Agentur neu zu organisieren und zu festigen.

Derzeit arbeiten (in Personen gerechnet, Teilzeit nicht berücksichtigt) in der Direktion/Assistenz 3 Verwaltungsmitarbeiter

(inklusive Direktorin), im Amt für Öffentlichkeitsarbeit 3 Verwaltungsmitarbeiter (+ eine Verwaltungsmitarbeiterin ab 22. Februar 2021), im Presseamt 9 Journalisten der Hauptredaktion und 1 Journalistin in der Agentur für Bevölkerungsschutz. Laut Stellenplan sind (Stand 28. Jänner 2021) folgende Positionen zu besetzen:

- 1 Verwaltungsmitarbeiter in der Direktion (1 Inspektor)
- 2 Journalisten in der Hauptredaktion des Presseamts sowie 2 Journalisten als Medienreferenten.

Medienreferenten

Grundsätzlich hat jedes Mitglied der Landesregierung die Möglichkeit, einen Medienreferenten anzustellen. Falls in der Journalistenkammer eingetragen und als Journalisten beschäftigt, sind sie direkt über das Presseamt beschäftigt. Das sind derzeit 1 Sprecherin des Landeshauptmanns und 1 Medienreferentin (bei LH-Stellvertreterin Deeg), die auch Aufgaben der Hauptredaktion wahrnimmt. Weitere 5 Medienreferenten sind nicht Journalisten und daher direkt in den Ressorts angestellt, 2 Stellen sind unbesetzt. Der aktuelle Stellenplan wurde Ende 2019 von der AGER genehmigt und vor dem Sommer 2020 erneut mit der Generaldirektion und Abteilung Personal besprochen und bestätigt. Demnach sind Stand 28. Jänner 2021 in der Agentur insgesamt 1 Stelle für einen Verwaltungsmitarbeiter in der Assistenz sowie 2 Journalistenstellen in der Hauptredaktion und 2 Journalistenstellen für Medienreferenten unbesetzt. Weiters wurde zur Kenntnis genommen, dass der Bedarf besteht, folgende Stellen zu schaffen, um den umfassenden und zunehmend komplexer werdenden Aufgaben der Agentur gerecht zu werden: ein Verwaltungsmitarbeiter in der Assistenz; drei Verwaltungsmitarbeiter für Web und Social Media im Amt für Öffentlichkeitsarbeit, ein Verwaltungsmitarbeiter für die Dienststelle Bürgerschalter, 1 Journalist in der Hauptredaktion (ehemals vorhandene Stelle, die für die Schaffung der Direktionsstelle umgewandelt wurde). Mit zusätzlich mehreren mittel- und langfristigen krankheitsbedingten Ausfällen war es schwer, die eigenen Aufgaben und Ansprüche in ausreichender Qualität und Effizienz zu erfüllen und ging – verschärft durch die besonderen Arbeitsanforderungen in der Corona-Zeit – auf Kosten der verbliebenen Belegschaft.

Arbeit in Units

Ziel einer früheren Umgestaltung war, dass die Journalisten der Agentur themenbezogen in Kleingruppen arbeiten. Diese sogenannten Units sollten es ermöglichen, dass der Schwerpunkt auf einzelne Themen gesetzt, der Austausch innerhalb des gesamten Teams verbessert und die Kontaktpflege zu den einzelnen Ressorts und Redaktionen verstärkt werden kann. Es waren folgende Units angedacht:

- Unit Gesundheit und Soziales
- Unit Mobilität und Infrastrukturen
- Unit Energie, Umwelt und Innovation
- Unit Bildung und Kultur
- Unit Wirtschaft und Landwirtschaft

Die Units sind so aufgestellt, dass in jedem Bereich je ein deutschsprachiger und ein italienischsprachiger Journalist tätig ist. Ladinischsprachige Inhalte werden übergreifend für alle Themen von einem Redakteur der ladinischen Sprachgruppe bearbeitet. Diese Arbeit in Units ist derzeit allerdings nur rudimentär umsetzbar. Einige Journalisten arbeiten themen- und ressortbezogen, grundsätzlich muss aber jeder Journalist jede

redaktionelle Aufgabe wahrnehmen und für die Kollegen einspringen können. Angedacht ist eine Neuorganisation der Units, die dann bei vollständig belegtem Stellenplan voll umgesetzt werden soll.

Soziale Medien

Die LPA verbessert über das Social-Media-Team in Zusammenarbeit mit allen Bereichen der LPA weiter die Social-Media-Kanäle, damit sie als eigenständige direkte Informations- und Kommunikationskanäle zwischen Landesverwaltung/Landesregierung und den Bürgern und Bürgerinnen wahrgenommen werden und in beiderseitigem Interesse so genutzt werden können. Die LPA schickt den Bürgern und Bürgerinnen somit über die Social-Media-Kanäle wichtige Nachrichten und Hinweise direkt aufs Handy/Tablet oder den PC. Die Bürgerinnen und Bürger können ihrerseits dem Land Fragen stellen, die sie beantwortet bekommen, und Hinweise geben, auf die es möglichst Feedback gibt (Zweiwegekommunikation). Wichtige Ziele sind: Transparenz zu schaffen, was die Arbeit von Landesregierung und Landesverwaltung betrifft, den Service des Landes rasch und direkt zu kommunizieren, mehr Menschen an wichtigen Aktionen teilhaben lassen, Interesse an Politik steigern, die Bürger und Bürgerinnen am öffentlichen Dialog beteiligen und das Land Südtirol nach außen angemessen präsentieren.

Kommunikationsplan

Auf der Grundlage eines kontinuierlichen Austausches mit den einzelnen Ressorts erstellen die Journalisten einen jährlichen Kommunikationsplan und organisieren dementsprechend gemeinsam mit den Ressorts und Abteilungen Presseveranstaltungen und veröffentlichen in Abstimmung regelmäßig Presseaussendungen. Der Kommunikationsplan ermöglicht es, die einzelnen Maßnahmen bereichsübergreifend abzustimmen, um die Vielfalt der Informationen zu ermöglichen und auch die Terminüberschneidung in der Kommunikation zu vermeiden.

Medienclipping

Die Qualitätsmessung der Pressemitteilungen erfolgt durch das Medienclipping: Es werden täglich all jene Zeitungsartikel, TV- und Radioberichte erfasst, welche sich aus Pressemitteilungen der Agentur ableiten lassen. Dabei werden die für Südtirol relevanten Medien berücksichtigt.

Internetredaktion

Die Internetredaktion des Landes ist seit 2015 beim Landespresseamt bzw. der Landespresseagentur angesiedelt und ist für Weiterentwicklung bzw. Supervision des Internetauftrittes des Landes zuständig. Die Internetredaktion hat in den letzten Jahren im Rahmen der Neugestaltung bzw. -ausrichtung der Webseite über 200 Seiten der Abteilungen, Bereiche und Ämter überarbeitet. Darüber hinaus schult die LPA-Internetredaktion jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um die Aktualisierung der Webseiten kümmern. Konkret ist die Internetredaktion zuständig für:

- Konzept und Umsetzung des neuen Internetauftrittes des Landes
- Suchmaschinenoptimierung der Internetseiten des Landes
- Überwachung, Analyse und Supervision der Landesseiten

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Die Öffentlichkeit ist über die Tätigkeit der Landesverwaltung und Landesregierung umfassend und transparent informiert.							
1	Pressemitteilungen	Anzahl	4.000	3.500	3.500	3.500	●
2	Organisierte Medientermine	Anzahl	250	250	250	250	●

3	Abdruckquote von Pressemitteilungen	Anzahl	4.500	4.500	4.500	4.500	●
4	Kontakte, die über die betreuten Social Media Kanäle erreicht werden	Anzahl	25.000	40.000	50.000	50.000	●
5	Beratungsleistungen für Kommunikationstätigkeiten innerhalb der Landesverwaltung	Anzahl	10	20	25	25	●
6	Betreuung von Kommunikationskampagnen für Abteilungen oder Bereiche der Landesverwaltung	Anzahl	10	13	15	15	●

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Entwicklung des Erscheinungsbildes des Landes und der Sonderautonomie nach außen

2017	Festlegung der Ziele, Botschaften und Instrumente. Daraus ergibt sich ein Kommunikationsplan mit Maßnahmenplan auf lokaler und nationaler Ebene.
2018	Umsetzung des Kommunikationsplanes
2018	Umsetzung des Kommunikationsplanes mit Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit und Workshops bzw. Studienreisen durch Vertreter der öffentlichen Verwaltung nach Südtirol
2019	Einführung eines neuen Content Management Systems
2020	Fertigstellung des neuen Corporate Identity
2021	Fotoredaktion und Infografik-Dienst wieder einführen

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-01 Institutionelle Organe

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Presseamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Verfassung von journalistischen Inhalten						
1	Veröffentlichte Pressemitteilungen	Anzahl	-	3.500	3.500	3.500	●
2	Organisation von Medienterminen						
1	Organisierte Medientermine	Anzahl	-	250	250	250	◐
3	Publikationen						
1	Zeitschrift „LP“	Anzahl	-	3	3	3	●
4	Foto- und Videoredaktion						
1	Fotetermine	Anzahl	-	80	100	100	○
2	Bestandswachstum	Anzahl	-	1.400	1.400	1.400	●
3	Bestand insgesamt	Anzahl	-	21.200	22.600	24.000	●
5	Social Media						
1	Tweets	Anzahl	-	800	800	1.000	●
2	Facebook-Posts	Anzahl	-	1.000	1.000	1.000	●
6	Kommunikation in den Ressorts						
1	Medienreferenten	Anzahl	-	6	6	9	◐

Amt für Öffentlichkeitsarbeit

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Beratung und Koordination der institutionellen Kommunikation							
1	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	-	60	60	60	●
2 Erscheinungsbild des Landes							
1	Umsetzungen inner- und außerhalb der Landesverwaltung	Anzahl	-	500	500	500	◐
3 Kreation und Begleitung von Kommunikationskampagnen							
1	Strategische Beratung	Anzahl	-	17	17	20	◐
2	Begleitete Werbekampagnen	Anzahl	-	6	6	5	◐
3	Direkt umgesetzte Werbekampagnen	Anzahl	-	3	3	5	◐
4 Internet-Redaktion							
1	Einheitliche Webarchitektur und ständige Anpassung der Web-Auftritte	h	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	●
2	Koordinierung der Content-Produktion für die Webseiten des Landes	h	-	600,00	600,00	600,00	●
3	Weiterbildung und Schulung in Sachen SEO und SEM	h	-	80,00	80,00	80,00	●
4	Freigegebene und freigeschaltete Seiten	Anzahl	-	3.000	3.000	3.000	●
5	Begleitung von Webprojekten	Anzahl	-	30	30	30	◐



ANLAGE A4

RESSORT LANDWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, TOURISMUS UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Landwirtschaft	3
Forstwirtschaft	17
Funktionsbereich Tourismus	28

Landwirtschaft

(1) Steuerungs- und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung 31 ist die öffentliche Dienstleistungs- und Verwaltungsorganisation für die Landwirtschaft, sie hat in diesem Bereich folgende Zuständigkeiten:

- Förderung der landwirtschaftlichen Tätigkeit in Anwendung gemeinschaftlicher, staatlicher und Landesbestimmungen, Förderung von in der Landwirtschaft tätigen Verbänden und Organisationen, Umsetzung des EU-Qualitätspaketes;
- Koordinierung und Überwachung im Bereich Tierhaltung, Viehversicherungen, Imkerei;
- Weinmarktordnung, Obst- und Gemüsemarktordnung, Führung der Weinbergrolle, Obst- und Weinbau, Landespflanzenschutzdienst, Kontrolle und Zertifizierung des Saatgutes sowie von Baum- und Rebschulen und Führung des Verzeichnisses der Gärtnereien;
- Erstniederlassung, geschlossene Höfe, Nutzungsrechte und Agrargemeinschaften, Steuervergünstigungen;
- ländliches Bauwesen, Urlaub am Bauernhof, Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien, Flurbereinigung, soziale Landwirtschaft;
- Führung des Land- und forstwirtschaftlichen Informationssystems LAFIS;
- Entwicklungsplan für den ländlichen Raum;
- Vergabe von vergünstigtem Treibstoff, Landmaschinenregister, Unwetterschäden, Notstandmaßnahmen, biologische Landwirtschaft;
- Tiergesundheit, Tierseuchenprophylaxe, Tierkennzeichnung, Tierkörperentsorgung, Tierschutz.

Externer Kontext

Die Südtiroler Landwirtschaft ist charakterisiert durch kleine, in der Regel familiäre Betriebsstrukturen sowie durch Hangneigung und Höhenlage im Berggebiet.

Eine große Herausforderung für die Landwirtschaft wird in den nächsten Jahren die gesellschaftspolitische Akzeptanz von in der Landwirtschaft gängigen Praktiken sein, wie beispielsweise die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Gülle, ebenso die Sicherung eines akzeptablen Einkommens für die bäuerlichen Betriebe sowie der Erhalt möglichst vieler landwirtschaftlicher Betriebe.

Die durch COVID 19 bedingten Einschränkungen werden vor allem für die Weinwirtschaft in den kommenden 2 – 3 Jahren noch eine Herausforderung bilden, wogegen die Auswirkungen für die Obst- und Milchwirtschaft nicht unbedingt negativ sind.

Die Landwirtschaft ist mit ihren hochwertigen Produkten abhängig von Konkurrenz und Preisschwankungen am Markt und vom Konsumverhalten der Bürger.

Der COVID-bedingte Lock Down hat bewiesen, wie wichtig eine regionale Grundversorgung mit Nahrungsmitteln ist; dies wird auch Auswirkungen auf eine künftige landwirtschaftliche Produktion haben.

Daraus ergibt sich für viele Betriebe die Notwendigkeit einer verstärkten Diversifizierung und somit eines Strukturwandels in Richtung Multifunktionalität, auch im Zuge der Hofübergabe.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft sind mittlerweile belegt und klar ersichtlich und führen zu Ertragseinbußen. Außerdem tauchen immer wieder neue Schadorganismen in den Bereichen Obst-, Wein- und Gemüsebau auf, die sich dauerhaft ansiedeln können.

Eine weitere wichtige Herausforderung für die Südtiroler Landwirtschaft ist die Implementierung der neuen gemeinsamen Agrarpolitik.

Interner Kontext

Eine Stärke der Abteilung ist die bürgernahe Ausrichtung, vor allem auch durch die dezentralen Strukturen (Bezirksämter Ost und West mit Außenstellen in Brixen und Bruneck, soweit die Außenstelle Neumarkt).

Es fand eine starke Konzentration der Fördermittel auf das Berggebiet, speziell auf das extreme Berggebiet, statt, ein starkes Augenmerk wurde auf die Beratung und Forschung im Bereich Berglandwirtschaft gelegt, ebenso wurde der Aufbau eines umfangreichen Informationssystems vorangetrieben.

Negativ anzumerken sind: die ständigen und unkoordinierten Änderungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen auf EU- und Staatsebene, welche für eine Verwaltung eine große Herausforderung darstellen, ebenso der steigende Verwaltungsaufwand bei gleichzeitiger Notwendigkeit des Personalabbaues und der Kosteneinsparung. Auch der interne Verwaltungsaufwand in formalrechtlicher Hinsicht steigt ständig (z.B. Kontrollen durch den Rechnungshof, Audits der EU-Kommission).

Die Informatisierung hält nicht mit den Anforderungen stand. Die IT-technische Begleitung erfüllt die Anforderungen bei weitem nicht.

Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor ist mittelfristig eine nicht programmierbare Beihilfengewährung aufgrund der unsicheren Haushaltsausstattung.

Durch den Lock Down und die Einführung des Smart Workings ist die Verwaltung kurzfristig vor große Herausforderungen gestellt worden. Auch 2021 wird die Herausforderungen jene sein, einen praktikablen Mix zwischen Schalterdienst und telematischen Verfahren anzuwenden, vor allem bei Massenansuchen wie Treibstoffmeldungen, Maschinenumschreibungen und Tiergesundheitsprämie.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Ökologisierung und die Biodiversität in der Landwirtschaft nehmen zu und das Tierwohl ist verbessert.						
1 Landwirtschaftliche Betriebe mit biologischer Wirtschaftsweise	Anzahl	1.497	1.580	1.650	1.750	◐

2	Flächen, die biologisch bewirtschaftet werden	ha	9.700,00	10.700,00	11.100,00	11.200,00	◀
3	Betriebe, die am Agrarumweltprogramm teilnehmen (Vorhaben 10.1.1 Grünland)	Anzahl	6.117	5.500	5.500	5.500	◀
4	Beihilfen zur Förderung der Tierwohls und der Tiergesundheit	Anzahl	-	4.000	4.000	4.200	◀

Die Ökologisierung der Landwirtschaft kann zum einen über die biologische Wirtschaftsweise gemessen werden, und andererseits über das Verhältnis von Laufställen zu Anbindeställen in der Förderung, was das Tierwohl erheblich verbessert. Im Bio-Bereich ist die Haltung von Rindern in Laufställen vorgeschrieben; im Bereich der Förderung ist für den Bau von Laufställen ein höherer Beihilfesatz vorgesehen.

Weiters ist die Ökologisierung über die Teilnahme am Agrarumweltprogramm (Maßnahme 10, Vorhaben 10.1.1 Grünland des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum 2014 - 2020) messbar, das einen reduzierten Viehbesatz vorschreibt sowie den Herbizideinsatz untersagt. Außerdem geben die Zahlen der Tierseuchenbekämpfung einen Überblick zur Tiergesundheit.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Der Strukturwandel und die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sind durch Begleitmaßnahmen unterstützt.						
1	Geförderte Erstniederlassungen von Junglandwirten	Anzahl	235	245	245	245	◀
2	Ausgleichzulage: Ansuchen	Anzahl	8.133	8.350	8.350	8.300	◀
3	Ausgleichszulage: geförderte Fläche	ha	56.194,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	◀
4	Agrarumweltzahlungen: Ansuchen	Anzahl	6.117	5.500	5.500	5.500	◀
5	Agrarumweltzahlungen: geförderte Fläche	ha	38.229,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	◀

Ein moderater Strukturwandel ist auch in der Südtiroler Landwirtschaft notwendig und sinnvoll, sollte aber soweit als möglich auch gesteuert und unterstützt werden. Natürlich wird dieser primär von wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen, arbeitstechnischen und gesetzlichen Faktoren bestimmt. In begrenztem Ausmaß haben aber auch Politik und Verwaltung ein bestimmtes Steuerungspotential, unter anderem durch obgenannte Beihilfen. Dieser Strukturwandel wird durch eine umfangreiche Beratung begleitet und unterstützt, sowohl im Obst-Weinbau als auch in der Bergwirtschaft, mit starker Unterstützung der Beratungsdienste mit Landesmitteln.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Die Diversifizierung der pflanzlichen Produktion in der Berglandwirtschaft ist gefördert.						
1	Beihilfen für die Erstellung von Strauchbeeren- und Steinobstanlagen: Geldmittel	Euro	10.520,00	0,00	0,00	0,00	◀
2	Beihilfen für die Erstellung von Strauchbeeren- und Steinobstanlagen: Ansuchen	Anzahl	4	0	0	0	◀
3	Anbaufläche Steinobst	ha	196,31	200,00	200,00	250,00	◀
4	Anbaufläche Beerenobst	ha	71,48	65,00	160,00	100,00	◀
5	Anbaufläche Feldgemüse	ha	539,03	400,00	600,00	650,00	◀
6	Anbaufläche Kräuter	ha	30,30	20,00	35,00	40,00	◀
7	Finanzierte Fläche für den umweltschonenden Getreideanbau	ha	-	60,00	60,00	60,00	◀
8	Ansuchen für Beihilfen für den umweltschonenden Getreideanbau	Anzahl	-	40	40	60	◀

Nachdem jährlich Betriebe aus der Milchproduktion aussteigen, bieten vor allem in den Mittelgebirgslagen die genannten Kulturen interessante Alternativen zur Milchwirtschaft.

Die Beihilfen für die Erstellung von Strauchbeeren- und Steinobstanlagen werden nicht mehr vergeben.

Die Indikatoren Nr. 7 und 8 wurden neu eingefügt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
4	Die in der Landwirtschaft Tätigen sind gut ausgebildet und beraten.					
1	Teilnehmer an Aus- u. Weiterbildungskursen für den professionellen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln	Anzahl	0	0	0	0
2	Ausbezahlte Förderungen an Beratungsorganisationen	Euro	3.770.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3	Beratungsstunden von Beratungsorganisationen für in der Landwirtschaft tätige Personen	h	50.414,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4	Anzahl der Fachschulen für die Ausbildung in der Landwirtschaft	Anzahl	6	6	6	6

Die Ausbildung der Landwirte ist ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes; es besteht die Möglichkeit, Kurse zu besuchen und/oder Beratung in Anspruch zu nehmen (Beratungsring für Obst- und Weinbau, BRING-Beratungsring Berglandwirtschaft, SBB, Bioland, Südtiroler Obstversteigerung, Kohvieh, Pustertaler Saatbau, Konsortium Südtiroler Baumschuler, MEG). Diese Organisationen werden mit Landesgeldern unterstützt.

Anmerkung zum Indikator Nr. 1: Die Kurse für den Erhalt des Befähigungsausweises für berufliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln wurden an externe Veranstalter übergeben; im Jahr 2020 finden im Amt 31.2 die letzten 2 Kurse statt, mit geschätzten 100 Teilnehmern.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Reform der Beihilfen in der Landwirtschaft
2015	Die Überarbeitung der freigestellten Beihilferegulungen ist abgeschlossen, die Bestimmungen sind der EU-Kommission mitgeteilt
2016	Genehmigung sämtlicher notifizierungspflichtigen Beihilferegulungen
2017	Zwischenbilanz, eventuell notwendige Anpassung an die finanzielle Verfügbarkeit, Notifizierung der Kriterien „Berechnung“ sowie der Kriterien „Beihilfen für Qualitätsregelungen“
2018	Nochmalige Überprüfung der Beihilferegulungen
2019	Vorbereitung auf das Jahr 2020, in dem die Notifizierungen ablaufen und neu notifiziert werden müssen
2020	Überarbeitung der Förderkriterien in Hinblick auf die reduzierten Finanzmittel sowie die Umstellung auf das Ausschreibungs-System
2021	Verlängerung aller geltenden freigestellten und notifizierten Beihilferegulungen voraussichtlich bis zum 31.12.2021 infolge der Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 sowie der Rahmenregelung der EU für staatliche Beihilfen im Agrarsektor 2014-2020
2022	Überarbeitung bzw. Ausarbeitung der Beihilferegulungen für die Landesförderung aufgrund der neuen EU-Bestimmungen auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen für den Agrarsektor
2023	Weitere Anpassung der geltenden Beihilferegulungen an das neue EU-Beihilfenrecht im Agrarsektor

Die Notifizierungen verfallen theoretisch im Jahr 2020, wo dann alle Beihilferegulungen erneut notifiziert werden müssen.

Da das neue Beihilfenrecht im Agrarsektor nicht zeitgerecht erlassen wird und somit die geltenden EU-Bestimmungen auf diesem Gebiet voraussichtlich bis zum 31.12.2021 verlängert werden, müssen die auf Landesebene genehmigten Staatsbeihilfen zugunsten des Landwirtschaftssektors auch verlängert werden, da diese sonst am 31.12.2020 verfallen.

Sobald die neuen EU-Bestimmungen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor in Kraft treten, werden die Beihilferegulungen überarbeitet bzw. neu ausgearbeitet.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

2	Umsetzung des nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
2015	Planung, Organisation und Beginn der Aus- und Weiterbildungskurse für die Ausstellung bzw. Verlängerung der Befähigungsausweise
2016	Alle Geräte zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sind an einer autorisierten Prüfstelle einer funktionalen Überprüfung unterzogen worden (mit Ausnahmen)
2017	Umsetzung der kontinuierlichen Ajournerung des nationalen Aktionsplanes bzw. anderer diesbezüglicher gesetzlicher Vorgaben
2018	Umsetzung der zusätzlichen Vorgaben der Ministerien für Landwirtschaft und Gesundheit
2019	Umsetzung der kontinuierlichen Ajournerung des neuen nationalen Aktionsplanes bzw. anderer diesbezüglicher gesetzlicher Vorgaben

2020	Weitere Anpassungen am neuen Aktionsplan
2021	Weitere Anpassungen am neuen Aktionsplan
2022	Ev. Anpassungen in Umsetzung der Rahmenprogramme der Europäischen Kommission (Green Deal und F2F Strategie)
2023	Ev. Anpassungen in Umsetzung der Rahmenprogramme der Europäischen Kommission (Green Deal und F2F Strategie)

Die Richtlinie 2009/128/EG über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden wurde in Italien mit dem Legislativdekret vom 14. August 2012, Nr. 150 umgesetzt, das den Regionen und Autonomen Provinzen einige Zuständigkeiten überträgt und im Speziellen:

- die Koordinierung der Umsetzung der Maßnahmen des "Nationalen Aktionsplanes" auf Landesebene, Durchführung der Kontrollen und Übermittlung der Berichte an die zuständigen Ministerien;
- die Organisation der Aus- und Fortbildung für Anwender, Vertreter von Pflanzenschutzmitteln sowie für Berater;
- die Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln;
- die Kontrolle der Pflanzenschutzgeräte und der Prüfstellen;
- spezifische Maßnahmen zum Schutze der aquatischen Umwelt und des Trinkwassers und zur Verringerung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Gebieten;
- Pflanzenschutz mit geringem Pflanzenschutzmitteleinsatz.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

3 Instandhaltung und Weiterentwicklung des Land- und forstwirtschaftlichen Informationssystems LAFIS

2015	Migration auf ABACO, Bereitstellung der Anwendungsprogramme
2016	Anpassung des Systems an neue gesetzliche Bestimmungen, Verbesserung der Funktionalität
2017	Anpassung des Systems an neue gesetzliche Bestimmungen, Bereitstellung neuer Funktionalitäten, laufende Instandhaltung und Anpassungen
2018	Anpassung des Systems an neue gesetzliche Bestimmungen, Bereitstellung neuer Funktionalitäten, laufende Instandhaltung und Anpassungen
2019	Anpassung des Systems an neue gesetzliche Bestimmungen, laufende Instandhaltung und Anpassungen
2020	Anpassung des Systems an neue gesetzliche Bestimmungen, Bereitstellung neuer Funktionalitäten, laufende Instandhaltung und Anpassungen
2021	Umsetzung der ersten Maßnahmen der PABGOESDIGITAL-Strategie: Ansuchen Tiergesundheit, Treibstoffmeldungen; Veröffentlichung von Dokumenten auf MyCivis; LAFIS-MAP (neue Plattform zur Verwaltung der Flächendaten)
2022	Umsetzung von Maßnahmen der PABGOESDIGITAL-Strategie: Förderung Innen- und Außenmechanisierung, Förderung baulicher und technischer Investitionen, Veröffentlichung von Dokumenten auf MyCivis;
2023	Umsetzung weiterer Maßnahmen der PABGOESDIGITAL-Strategie: Förderung baulicher und technischer Investitionen, Veröffentlichung von Dokumenten auf MyCivis

Das Land- und forstwirtschaftliche Informationssystem (LAFIS) ist die informationstechnische Plattform für das Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen und der Anwendungsprogramme für die Abwicklung der EU-, Staats- und Landesbeihilfen.

Entwicklungsprojekte 2021 - 2023:

Umsetzung von Maßnahmen in Bezug auf die PABGOESDIGITAL-Strategie:

- Ansuchen Tiergesundheit;
- Treibstoffmeldungen;
- Förderung Innen- und Außenmechanisierung;
- Förderung bauliche und technische Investitionen;
- Veröffentlichung von Dokumenten auf MyCivis.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

4 Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik (Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (ELR) 2014 - 2020, Marktordnungen)

2015	Genehmigung des Programms durch die EU-Kommission, Erstellung der Auswahlkriterien; Erstellung Checklisten und Informationsmaterial
2016	Überprüfung der Maßnahmeninhalte und eventuelle Anpassungen
2017	Anpassung der Maßnahmen und Solidaritätsfonds für die Erdbeben in Italien
2018	EU-Omnibus und Anpassung der Maßnahmen, falls nötig
2019	Bewertung der Performance des ELR (Bewertung der Ausgaben)
2020	Abschluss des Programmes, jedoch wahrscheinliche Verlängerung von Seiten der EU-Kommission
2021	Verlängerung des Programmes, Änderungen

2022	Verlängerung des Programmes, Änderungen
2023	Abschluss des Programmes

Das Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes ist eines der wichtigsten Planungs- und Finanzierungsinstrumente in der Landwirtschaft, das jeweils im 7-Jahreszyklus neu aufgelegt wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

5 Ausarbeitung und Genehmigung des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum 2021 - 2027

2018	Erste interne Bewertungen der neuen Maßnahmen
2019	Ausarbeitung eines ersten Entwurfes - verschoben
2020	Vorbereitung des definitiven Entwicklungsprogrammes 2021 - 2027 - verschoben
2021	Ausarbeitung von Vorschlägen zum ELR
2022	Übermittlung der neuen Maßnahmen an die EU-Kommission
2023	Genehmigung und Start des neuen Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum

Das Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes ist eines der wichtigsten Planungs- und Finanzierungsinstrumente in der Landwirtschaft, das jeweils im 7-Jahreszyklus neu aufgelegt wird.

Der Zeitplan gilt nur dann, wenn von Seiten der EU-Kommission keine Verlängerung des alten ELR erfolgt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

6 Programm GAP 2020 – Neuausrichtung des Land- und forstwirtschaftlichen Informationssystems (LAFIS)

2018	Fertigstellung IT-Business-Analyse und Strategieplan; Einrichtung Arbeitsteam; Realisierung erster Entwicklungsprojekte
2019	Umsetzung von Entwicklungsprojekten gemäß IT-Strategieplan
2020	Umsetzung von Entwicklungsprojekten gemäß IT-Strategieplan
2021	Umsetzung von Entwicklungsprojekten gemäß IT-Strategieplan und von Maßnahmen der PABGOESDIGITAL-Strategie: Ansuchen um Betriebsprämie, Ansuchen des ELR, Flächenverwaltung (LAFIS_MAP), Verwaltung Weinbaukartei (LAFIS_WINE), Datensynchronisierung mit SIAN
2022	Umsetzung von Entwicklungsprojekten gemäß IT-Strategieplan und von Maßnahmen der PABGOESDIGITAL-Strategie: Ansuchen um Betriebsprämie, Ansuchen des ELR, Flächenverwaltung (LAFIS_MAP), Verwaltung Weinbaukartei (LAFIS_WINE), Datensynchronisierung mit SIAN
2023	Umsetzung von Entwicklungsprojekten gemäß IT-Strategieplan und von Maßnahmen der PABGOESDIGITAL-Strategie: Ansuchen um Betriebsprämie, Ansuchen des ELR, Flächenverwaltung (LAFIS_MAP), Verwaltung Weinbaukartei (LAFIS_WINE), Datensynchronisierung mit SIAN

Das Land- und forstwirtschaftliche Informationssystem (LAFIS) bedarf einer Neuausrichtung aufgrund folgender wesentlicher Anforderungen:

- neue GAP 2020,
- Digitalisierung,
- eGov. und Web-Plattformen,
- Transparenz gegenüber Bürgern,
- Prozessorientierung und Workflows,
- Verwaltung zusätzlicher Daten.

Die bestehenden Applikationen des LAFIS-Systems werden schrittweise durch neue Softwarelösungen ersetzt, welche den genannten Anforderungen gerecht werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

7 Verstärkte Förderung der biologischen Landwirtschaft, des Tierschutzes und des Tierwohls

2020	Überarbeitung der diversen Förderkriterien im Bereich Staatsbeihilfen, mit besonderem Augenmerk auf biologische Landwirtschaft, Tierschutz und Tierwohl.
2021	Berücksichtigung dieser Themen bei Aus- und Überarbeitungen von Bestimmungen/Förderkriterien im Bereich Landwirtschaft.
2022	Berücksichtigung dieser Themen bei Aus- und Überarbeitungen von Bestimmungen/Förderkriterien im Bereich Landwirtschaft.
2023	Berücksichtigung dieser Themen bei Aus- und Überarbeitungen von Bestimmungen/Förderkriterien im Bereich Landwirtschaft.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 16-01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landwirtschaft

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Verhandlung neuer Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft in Rom und Brüssel							
1	Sitzungen Rom	Anzahl	9	12	12	12	◐
2	Sitzungen Brüssel	Anzahl	2	8	8	8	◐
2 Überarbeitung und Notifizierung von Staatsbeihilfen sowie Ausarbeitung von De-minimis-Beihilfen							
1	Freigestellte Beihilferegulungen	Anzahl	0	5	5	5	●
2	Notifizierungspflichtige Beihilferegulungen	Anzahl	0	2	2	2	●
3	De-minimis Beihilfen	Anzahl	0	2	2	2	●

Amt für Viehzucht

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Vergabe von Beihilfen im Bereich Viehzucht, Imkerei und dem umweltschonenden Getreideanbau							
1	Eingereichte Gesuche im Bereich Tierhaltung	Anzahl	5.446	5.400	6.000	6.000	◐
2	Genehmigte Gesuche im Bereich Tierhaltung	Anzahl	5.246	5.200	5.200	5.200	◐
3	Ausbezahlte Gesuche im Bereich Tierhaltung	Anzahl	5.198	5.000	5.000	5.000	◐
4	Eingereichte Gesuche Zuchtverbände und Organisationen	Anzahl	11	10	10	10	◐
5	Genehmigte Gesuche Zuchtverbände und Organisationen	Anzahl	11	10	10	10	◐
6	Ausbezahlte Gesuche Zuchtverbände und Organisationen	Anzahl	11	10	10	10	◐
7	Eingereichte Gesuche Imkerei (EU-Beihilfe)	Anzahl	24	30	30	30	◐
8	Genehmigte Gesuche Imkerei (EU-Beihilfe)	Anzahl	21	25	25	25	◐
9	Ausbezahlte Gesuche Imkerei (EU-Beihilfe)	Anzahl	19	25	25	25	◐
10	Eingereichte Gesuche umweltschonender Getreidebau	Anzahl	36	40	40	40	◐
11	Genehmigte Gesuche umweltschonender Getreidebau	Anzahl	36	36	36	38	◐
12	Ausbezahlte Gesuche umweltschonender Getreidebau	Anzahl	36	36	36	38	◐

Die oben angegebene Anzahl beinhaltet auch jene Gesuche, die bei den Bezirksämtern eingereicht worden sind.

2 Überwachung der Milchproduktion							
1	Eingegangene Meldungen von Direktverkäufern	Anzahl	1	5	5	5	○
2	Getätigte Kontrollen	Anzahl	5	20	20	20	○
3 Überwachung der Bestimmungen im Bereich der Tierzucht sowie der Bienenzucht und Ausstellung der entsprechenden Genehmigungen							
1	Eingegangene Ansuchen um Genehmigung	Anzahl	135	180	180	180	◐
2	Ausgestellte Genehmigungen	Anzahl	135	150	150	150	◐
3	Getätigte Kontrollen für die Ausstellung der Genehmigung	Anzahl	5	25	25	25	●

Amt für Obst- und Weinbau

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Vergabe von Beihilfen im Bereich der pflanzlichen Produktion							
1	Eingereichte Gesuche LG 11/1998 (Kapitalbeiträge)	Anzahl	25	20	20	20	◐
2	Verpflichtete Gesuche LG 11/1998 (Kapitalbeiträge)	Anzahl	31	20	20	20	◐
3	Ausbezahlte Gesuche LG 11/1998 (Kapitalbeiträge)	Anzahl	30	25	25	25	◐
4	Eingereichte Gesuche LG 9/1991 (zinsbegünstigte Darlehen)	Anzahl	0	3	3	3	◐
5	Verpflichtete Gesuche LG 9/1991 (zinsbegünstigte Darlehen)	Anzahl	1	3	3	3	◐
6	Ausbezahlte Gesuche LG 9/1991 (zinsbegünstigte Darlehen)	Anzahl	0	3	3	3	◐
7	Eingereichte Gesuche für Investitionen Kellereien (Beihilfe GMO Wein)	Anzahl	12	13	15	12	◐
8	Ausbezahlte Gesuche für Investitionen Kellereien (Beihilfe GMO Wein)	Anzahl	12	13	15	12	◐
9	Eingereichte Gesuche für Projekte Weinabsatzförderung (Beihilfe GMO Wein)	Anzahl	4	5	5	5	◐
2 Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der Gemeinsamen Marktordnungen Obst-Gemüse							
1	Ausgestellte Genehmigungen (operationelle Programme)	Anzahl	6	6	6	6	◐
2	Durchgeführte Kontrollen (Wert der vermarkteten Erzeugung)	Anzahl	3	3	3	6	●
3 Verwaltung Weinbaukartei							
1	Behandelte Gesuche / Meldungen	Anzahl	2.031	1.950	1.950	1.950	◐
4 Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen, phytosanitären Ermächtigungen, Pflanzenzertifizierung sowie Monitoring und Bekämpfung von Quarantäneschadorganismen							
1	Ausgestellte Pflanzengesundheitszeugnisse	Anzahl	8.547	9.000	9.000	9.000	◐
2	Durchgeführte Eintragungen im amtlichen Verzeichnis der Unternehmer - RUOP	Anzahl	-	20	20	20	●
3	Durchgeführte Lokalausweise in Bezug auf Quarantäneschadorganismen	Anzahl	1.290	2.500	2.500	2.500	◐
4	Pflanzenzertifizierung: Durchgeführte Kontrollen für die Zertifizierung von Pflanzkartoffeln	Anzahl	454	500	500	500	◐
5	Pflanzenzertifizierung: Zertifizierte Raseln	Anzahl	352.000	350.000	350.000	350.000	◐
6	Pflanzenzertifizierung: Zertifiziertes Prebasis- und Basisveredlungsmaterial des Apfels	Anzahl	3.650	20.000	20.000	20.000	◐
5 Neuausstellung und Verlängerung der Befähigungsnachweise für berufliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln und für Berater							
1	Abnahme Prüfungen mit Neuausstellung des Befähigungsnachweises	Anzahl	413	300	300	300	○
2	Verlängerungen Befähigungsnachweis	Anzahl	1.339	1.300	1.500	4.000	◐

Die Kurse für den Erhalt des Befähigungsausweises für berufliche Verwender von Pflanzenschutzmittel wurden externe Veranstalter ausgelagert, im Jahr 2020 finden im Amt 31.2 die letzten 2 Kurse statt.

Amt für bäuerliches Eigentum

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Bestimmungen im Bereich Höfegesetz sowie Verleihung der Bezeichnung „Erbhof“							
1	Behandelte Entscheidungen der örtlichen Höfekommissionen	Anzahl	272	300	300	300	●
2	Anzahl Beschwerden Landeshöfekommission	Anzahl	25	40	40	40	○
3	Verleihe Bezeichnungen „Erbhof“	Anzahl	7	10	10	10	●
2 Vergabe von Existenzgründungsbeihilfen und Organisation der Betriebsberatung für Junglandwirte							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	259	250	250	250	●
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	250	245	245	245	●
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	235	245	245	245	●

Der Ländliche Entwicklungsplan 2014-2020 wurde 2015 genehmigt. Seitdem sind 1209 Gesuche eingegangen, von denen 1172 angenommen wurden. Diesen Antragstellern wurden insgesamt 27.255.000,00 Euro gewährt. Im Jahre 2020 wurde der Entwicklungsplan um weitere 2 Jahre bis 2022 verlängert.

3 Ausstellung der Bescheinigung „berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer“							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	28	20	25	20	●
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	22	18	20	18	●
3	Zurückgezogene Gesuche	Anzahl	6	2	2	2	●

Da die Antragsteller zwei Jahre ab Antragsstellung Zeit haben, die Voraussetzungen zu erfüllen, ergibt sich eine Diskrepanz zwischen eingereichten Gesuchen und genehmigten Gesuchen.

4 Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter sowie der Agrargemeinschaften							
1	Feststellung der Gemeinnutzungsrechte	Anzahl	7	7	7	7	○
2	Behandelte Beschwerden betreffend die Holz- und Weidenutzung	Anzahl	0	2	2	2	○
3	Erstellte Gutachten	Anzahl	209	250	250	250	○
4	Festlegung des Preises bei Veräußerung von Gemeinnutzungsgütern	Anzahl	0	2	2	2	○
5	Bekanntgabe (Ernennung) neugewählter Verwaltungskomitees	Anzahl	6	86	15	15	○
6	Aufnahmen in das amtliche Verzeichnis der Agrargemeinschaften	Anzahl	0	1	1	1	●
7	Genehmigung bei Abtrennung und Teilung von Anteilen	Anzahl	24	25	25	25	●
8	Genehmigung für die Veräußerung bzw. den Erwerb von Grundstücken	Anzahl	60	100	100	100	●
9	Festlegung der Teilhaber und deren Anteile	Anzahl	0	1	1	1	○
10	Entsendung eines Kommissärs	Anzahl	0	1	1	3	○
11	Genehmigung der Satzungen	Anzahl	2	3	3	3	●
12	Behandlung von Anfechtungen von Vollversammlungsbeschlüssen	Anzahl	0	3	3	3	●
13	Richtigstellung und Ergänzung des Grundbuchstandes	Anzahl	0	3	3	3	●

3: Erstellte Gutachten: bei Veräußerung von Gemeinnutzungsgütern mit Freischreibung der Nutzungsrechte bzw. bei Erwerb von Gütern mit Anmerkung der Nutzungsrechte.

5 Höfe- und Pachtschlichtungen sowie Rekurse Wildschäden							
1	Eingereichte Ansuchen „Höfeschlachtungen“	Anzahl	32	31	31	31	●
2	Positiv verlaufene Höfeschlachtungen	Anzahl	11	15	15	15	●
3	Negativ verlaufene Höfeschlachtungen	Anzahl	15	11	11	11	●
4	Eingereichte Ansuchen „Pachtschlachtungen“	Anzahl	10	9	9	9	●
5	Positiv verlaufene Pachtschlachtungen	Anzahl	5	4	4	4	●
6	Negativ verlaufene Pachtschlachtungen	Anzahl	2	3	3	3	●
7	Rekurse Wildschäden	Anzahl	2	3	3	3	●

Amt für ländliches Bauwesen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Vergabe von Beihilfen für bauliche einzelbetriebliche Investitionen sowie für Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien							
1	Eingereichte Gesuche LG 11/1998 (Einzelbetriebliche Förderungen)	Anzahl	616	930	900	900	●
2	Genehmigte Gesuche LG 11/1998 (Einzelbetriebliche Förderungen)	Anzahl	787	920	890	900	●
3	Ausbezahlte Gesuche LG 11/1998 (Einzelbetriebliche Förderungen)	Anzahl	1.080	920	890	1.050	●
4	Eingereichte Gesuche LG 11/1998 (landwirtschaftliche Wohnhäuser)	Anzahl	149	180	150	150	●
5	Genehmigte Gesuche LG 11/1998 (landwirtschaftliche Wohnhäuser)	Anzahl	91	180	150	150	●
6	Ausbezahlte Gesuche LG 11/1998 (landwirtschaftliche Wohnhäuser)	Anzahl	255	300	300	250	●
7	Eingereichte Gesuche LG 7/2008 (Urlaub am Bauernhof)	Anzahl	55	80	80	80	●
8	Genehmigte Gesuche LG 7/2008 (Urlaub am Bauernhof)	Anzahl	77	80	80	80	●
9	Ausbezahlte Gesuche LG 7/2008 (Urlaub am Bauernhof)	Anzahl	68	120	110	110	●
10	Eingereichte Gesuche LG 5/2009 (Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien)	Anzahl	10	50	50	60	●
11	Genehmigte Gesuche LG 5/2009 (Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien)	Anzahl	15	50	50	60	●
12	Ausbezahlte Gesuche LG 5/2009 (Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien)	Anzahl	39	70	60	60	●
2 Förderung und Aufsicht der Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	163	120	120	120	●
2	Von Amts wegen eingeleitete Verfahren	Anzahl	10	10	10	10	●
3 Klassifizierung der Urlaub am Bauernhof-Betriebe, Beratung und Stichprobenkontrollen							
1	Durchgeführte Einstufungen	Anzahl	125	230	230	240	●
2	Durchgeführte Stichprobenkontrollen	Anzahl	179	220	220	230	●
Durchgeführte Stichprobenkontrollen: Hier werden alle Kontrollen angegeben, auch jene der Bezirksämter; das Amt 31.4 führt die Kontrollen im Bezirk Bozen durch.							
4 Vergabe von Beihilfen aufgrund des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 – Maßnahme 4.1							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	41	10	20	30	●
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	8	5	15	25	●
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	22	25	20	25	●

Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Verwaltung des Landesverzeichnisses der landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA) und des Obstbaukatasters der Provinz Bozen (LAFIS_fruit)							
1	In APIA eingetragene landwirtschaftliche Betriebe mit Flächen	Anzahl	27.050	22.000	25.000	27.000	○
2	In APIA bearbeitete landwirtschaftliche Betriebe (LAFIS-Bögen)	Anzahl	11.340	10.000	10.000	10.000	○
3	In LAFIS_fruit eingetragene landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	6.920	6.300	6.300	6.300	○
4	In LAFIS_fruit bearbeitete landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	3.850	2.500	3.500	3.500	○

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2 Koordinierung der informatischen Anforderungen der Abteilung Landwirtschaft							
1	Aufgenommene Projekte im IT-Dreijahresplan	Anzahl	15	11	10	10	◐
2	Initiierte IT-Projekte	Anzahl	13	8	5	5	◐
3	Abgeschlossene IT-Projekte	Anzahl	4	4	5	5	◐
3 Verwaltung der Daten im Bereich Landwirtschaft							
1	Durchgeführte Datenexports	Anzahl	75	75	75	80	●
2	Kontrollierte Betriebe bei Stichprobenkontrollen gemäß L.G. 17/1993, Art. 5, Abs. 5	Anzahl	104	100	100	100	●
3	Monatliche Berichterstattung an das ASTAT	Anzahl	12	12	12	12	◐
4 Unterstützung der Mitarbeiter der Abteilung Landwirtschaft in der Benutzung von Hard- und Software							
1	Vom IBB gemeldete Tickets	Anzahl	-	800	800	800	○
2	Abgeschlossene Tickets	Anzahl	-	800	800	800	◐
3	Durchgeführte Schulungen	Anzahl	-	5	5	5	●
4	Überarbeitete Handbücher und Benutzerunterlagen	Anzahl	-	2	2	2	●

Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Begleitung des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (ELR) 2014-2020							
1	Durchgeführte Treffen	Anzahl	28	28	28	28	◐
2	Jährlicher Durchführungsbericht	Anzahl	1	1	1	1	◐
3	Koordinierungstreffen	Anzahl	20	20	20	20	●
4	Begleitausschuss	Anzahl	3	1	1	1	●
5	Jährliches Treffen mit der EU-Kommission	Anzahl	1	1	1	1	●
6	Textänderung des Entwicklungsprogrammes	Anzahl	2	1	1	1	●

3: Die Koordinierungstreffen finden mit Vertretern der Abteilung Landwirtschaft, der Landeszahlstelle, dem italienischen Landwirtschaftsministerium und der EU statt.

2 Vergabe von Beihilfen aufgrund des ELR 2014-2020							
1	Maßnahme 4.2 eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	5	1	5	0	○
2	Maßnahme 4.2 genehmigte Beihilfeansuchen	Anzahl	9	2	2	3	●
3	Maßnahme 4.2 ausbezahlte Beihilfeansuchen	Anzahl	8	6	7	8	●
4	Maßnahme 7.3 eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	0	0	0	0	○
5	Maßnahme 7.3 genehmigte Beihilfeansuchen	Anzahl	0	1	0	0	●
6	Maßnahme 7.3 ausbezahlte Beihilfeansuchen	Anzahl	4	6	0	0	●
7	Maßnahme 16.1 eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	2	0	0	0	○
8	Maßnahme 16.1 genehmigte Beihilfeansuchen	Anzahl	0	0	0	0	●
9	Maßnahme 16.1 ausbezahlte Beihilfeansuchen	Anzahl	0	2	2	2	●
10	Maßnahme 10 eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	10.674	9.000	9.000	9.000	○
11	Maßnahme 10 ausbezahlte Beihilfeansuchen	Anzahl	9.887	9.000	9.000	9.000	●
12	Maßnahme 13 eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	8.133	8.350	8.350	8.350	●
13	Maßnahme 13 ausbezahlte Beihilfeansuchen	Anzahl	7.867	8.350	8.350	8.350	●
14	Maßnahme 19.2 eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	34	25	5	5	○
15	Maßnahme 19.2 genehmigte Beihilfeansuchen	Anzahl	28	26	15	10	●
16	Maßnahme 19.2 ausbezahlte Beihilfeansuchen	Anzahl	0	20	25	30	●
17	Maßnahme 19.3 eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	0	4	4	2	○

18	Maßnahme 19.3 genehmigte Beihilfeansuchen	Anzahl	0	4	6	2	●
19	Maßnahme 19.3 ausbezahlte Beihilfeansuchen	Anzahl	0	0	4	4	●
20	Maßnahme 19.4 eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	6	6	6	6	○
21	Maßnahme 19.4 genehmigte Beihilfeansuchen	Anzahl	8	6	6	6	●
22	Maßnahme 19.4 ausbezahlte Beihilfeansuchen	Anzahl	4	6	6	6	●

Maßnahmen des Ländlichen Entwicklungsprogrammes 2014 - 2020:

Maßnahme 4.2: Verarbeitung und Vermarktung

Maßnahme 7.3: Breitband

Maßnahme 10: Agrarumweltmaßnahmen

Maßnahme 13: Ausgleichzulage

Maßnahme 16.1: Zusammenarbeit

Maßnahme 19: LEADER

Maßnahme 19.1: Vorbereitung

Maßnahme 19.2: Umsetzung der Lokale Aktionspläne LAP

Maßnahme 19.3: Kooperation

Maßnahme 19.4: Animation

Die Auszahlung der Ansuchen der Maßnahme 19 ist Zuständigkeit der Landeszahlstelle.

Amt für Landmaschinen und biologische Produktion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Vergabe von Beihilfen für Maschinenankauf, Unwetterschäden, Wissenstransfer, Informationsmaßnahmen, Beratungstätigkeit und Qualitätsprodukte						
1	Eingereichte Beihilfegesuche „Maschinenankauf“ (Verlustbeitrag)	Anzahl	418	800	800	800	○
2	Genehmigte Beihilfegesuche „Maschinenankauf“ (Verlustbeitrag)	Anzahl	611	800	800	800	●
3	Ausbezahlte Beihilfegesuche „Maschinenankauf“ (Verlustbeitrag)	Anzahl	604	800	800	800	◐
4	Eingereichte Darlehensgesuche „Maschinenankauf“	Anzahl	0	0	0	0	○
5	Genehmigte Darlehensgesuche „Maschinenankauf“	Anzahl	78	0	0	0	●
6	Ausbezahlte Darlehensgesuche „Maschinenankauf“	Anzahl	78	0	0	0	◐
7	Eingereichte Beihilfegesuche „Unwetterschäden“	Anzahl	194	100	100	100	○
8	Genehmigte Beihilfegesuche „Unwetterschäden“	Anzahl	170	100	100	100	●
9	Ausbezahlte Beihilfegesuche „Unwetterschäden“	Anzahl	166	100	100	100	●
10	Eingereichte Beihilfegesuche „Ertragsausfälle im Berggebiet“	Anzahl	0	0	0	0	○
11	Genehmigte Beihilfegesuche „Ertragsausfälle im Berggebiet“	Anzahl	0	0	0	0	●
12	Ausbezahlte Beihilfegesuche „Ertragsausfälle im Berggebiet“	Anzahl	0	0	0	0	●
13	Eingereichte Gesuche „Beratungsdienste“	Anzahl	11	15	15	15	○
14	Genehmigte Gesuche „Beratungsdienste“	Anzahl	11	15	15	15	●
15	Ausbezahlte Gesuche „Beratungsdienste“	Anzahl	11	15	15	15	●
16	Eingereichte Gesuche „Informationsmaßnahmen“	Anzahl	7	11	11	11	○
17	Genehmigte Gesuche „Informationsmaßnahmen“	Anzahl	7	11	11	11	●
18	Ausbezahlte Gesuche „Informationsmaßnahmen“	Anzahl	8	11	11	11	●
19	Eingereichte Gesuche „Vertretungsdienste“	Anzahl	0	1	1	1	○
20	Genehmigte Gesuche „Vertretungsdienste“	Anzahl	0	1	1	1	●
21	Ausbezahlte Gesuche „Vertretungsdienste“	Anzahl	0	1	1	1	●
22	Eingereichte Gesuche „Qualitätsprodukte“	Anzahl	1	5	5	5	●
23	Genehmigte Gesuche „Qualitätsprodukte“	Anzahl	1	5	5	5	●
24	Ausbezahlte Gesuche „Qualitätsprodukte“	Anzahl	5	5	5	5	●

Die Anzahl der eingereichten Ansuchen für Unwetterschäden hängt von den jeweiligen Witterungsverhältnissen im Jahresverlauf ab. Bei außergewöhnlichen Ereignissen können auch mehrere tausend Anträge eingereicht werden.

Die Genehmigungen enthalten auch Gesuche, die in den letzten Jahren eingereicht worden sind. Die oben angegebene Anzahl beinhaltet auch jene Gesuche, die bei den Bezirksämtern eingereicht wurden.

4, 5, 6: Diese Beihilfe betrifft unvorhersehbare Wetterphänomene wie Trockenheit oder Nässeschäden, ist also nicht planbar, daher keine Angaben für die Zukunft.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2 Vergabe von Beihilfen aufgrund des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum 2014 - 2020 – Maßnahme 11							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	1.069	1.200	1.320	1.370	◐
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	1.069	1.200	1.320	1.370	◐
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	1.069	1.200	1.320	1.370	◐
3 Biologischer Landbau und Qualitätsregelungen für landwirtschaftliche Produkte							
1	Eingetragene ökologisch wirtschaftende Unternehmen	Anzahl	1.497	1.580	1.650	1.750	◐
2	Ersteintragung und Änderungen der Biomeldung	Anzahl	413	750	800	850	◐
3	Änderungen der LAFIS-Bögen	Anzahl	100	140	140	100	◐
4	Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen	Anzahl	186	100	100	100	●
5	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	361	400	450	480	◐
6	Erstellte Gutachten	Anzahl	-	1	1	1	●

Die Anzahl der Beratungsleistungen für die Betriebe hängt wesentlich von der Anzahl und Komplexität der gesetzlichen Bestimmungen ab. Auf jeden Fall werden alle neuen Betriebe mindestens einmal umfangreich beraten.

4 Überwachung Kontrollstellen und Kontrolltätigkeit im Bereich der ökologisch/biologischen Produktion							
1	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	24	65	65	65	●
2	Ausstellung von Strafbescheiden	Anzahl	0	2	2	2	●

Es werden zwei Überwachungskontrollen bei den Kontrollstellen und der Rest bei den ökologisch wirtschaftenden Unternehmen durchgeführt.

5 Verbilligter Treibstoff für die Landwirtschaft							
1	Ansuchen um Zuteilung sowie Abrechnung	Anzahl	13.240	13.500	13.500	13.500	◐
2	Diesel zugeteilt	Liter	27.037.070,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	◐
3	Benzin zugeteilt	Liter	567.891,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	◐
6 Immatriculation und Landmaschinenregister							
1	Durchgeführte Maschineneintragungen	Anzahl	5.467	6.000	6.000	6.000	◐

Derzeit sind nur Schätzungen möglich, die Auswertungen müssen erst programmiert werden.

Bezirksamt für Landwirtschaft Ost

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Erhebungen, Verwaltung von Datensystemen, Ermächtigungen, Stellungnahmen und Schätzungen							
1	Eintragung und Änderung von Flächen- und Betriebskennzahlen im Land- und forstwirtschaftlichen Informationssystem	Anzahl	668	350	320	320	◐
2	Verlängerungen des Befähigungsausweises zum Ankauf von Pflanzenschutzmitteln	Anzahl	146	60	60	60	●
3	Stellungnahmen für Gemeinden	Anzahl	108	110	110	100	◐
4	Schätzung von Wildschäden und andere Schätzungen	Anzahl	20	10	10	10	◐

2: Die Anzahl der seitens der Bezirksämter ausgestellten Verlängerungen des Befähigungsausweises ist in der Gesamtanzahl des zuständigen Zentralamtes 31.2 enthalten.

2 Zuteilung von vergünstigtem Treibstoff							
1	Zuteilungen von vergünstigtem Treibstoff	Anzahl	2.668	2.800	2.800	2.800	●

Diese Leistung wurde mit Beginn 2015 den Bezirksämtern übertragen.

Die Anzahl der seitens der Bezirksämter ausgestellten Zuteilungen von verbilligtem Treibstoff ist in der Gesamtanzahl des zuständigen Zentralamtes 31.7 enthalten.

3 Unterstützung bei der Vergabe von Beihilfen im Bereich Landwirtschaft							
1	Eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	2.946	3.000	2.500	2.500	◐

Die Anzahl der seitens der Bezirksämter ausgewiesenen Gesuche ist teilweise in der Gesamtanzahl der zuständigen Zentralämter enthalten.

4 Kontrollen im Bereich Urlaub am Bauernhof und phytosanitäre Kontrollen							
1	Durchgeführte Kontrollen UaB - Einstufung	Anzahl	93	90	90	90	●
2	Ausgestellte fitosanitäre Zertifikate	Anzahl	220	350	300	300	◐

1: Die Anzahl der seitens der Bezirksämter durchgeführten Kontrollen ist in der Gesamtanzahl des zuständigen Zentralamtes 31.4 enthalten.

2: Die Anzahl der seitens der Bezirksämter ausgestellten Zertifikate ist in der Gesamtanzahl des zuständigen Zentralamtes 31.2 enthalten.

Bezirksamt für Landwirtschaft West

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Erhebungen, Verwaltung von Datensystemen, Ermächtigungen, Stellungnahmen und Schätzungen							
1	Eintragung und Änderung von Flächen- und Betriebskennzahlen im Land- und forstwirtschaftlichen Informationssystem	Anzahl	2.450	2.800	2.800	2.800	◐
2	Verlängerungen des Befähigungsausweises zum Ankauf von Pflanzenschutzmitteln	Anzahl	343	200	250	900	●
3	Stellungnahmen für Gemeinden	Anzahl	20	40	40	20	◐
4	Schätzung von Wildschäden und andere Schätzungen	Anzahl	7	15	15	10	◐

Die Anzahl der seitens der Bezirksämter ausgestellten Verlängerungen des Befähigungsausweises sind in der Gesamtanzahl des zuständigen Zentralamtes 31.2 enthalten.

2 Zuteilung von vergünstigtem Treibstoff							
1	Zuteilungen von vergünstigtem Treibstoff	Anzahl	3.401	3.400	3.400	3.400	●

Diese Leistung wurde mit Beginn 2015 den Bezirksämtern übertragen.

Die Anzahl der seitens der Bezirksämter ausgestellten Zuteilungen von verbilligtem Treibstoff ist in der Gesamtanzahl des zuständigen Zentralamtes 31.7 enthalten.

3 Unterstützung bei der Vergabe von Beihilfen im Bereich Landwirtschaft							
1	Eingereichte Beihilfeansuchen	Anzahl	2.100	2.000	1.500	1.500	◐

Da die Bezirksämter 31.10 und 31.11 zum Amt 31.10 Bezirksamt für Landwirtschaft West (mit Außenstelle Meran) zusammengelegt wurden, sind hier die Zahlen beider Ämter enthalten.

Die Anzahl der seitens der Bezirksämter ausgewiesenen Gesuche ist teilweise in der Gesamtanzahl der zuständigen Zentralämter enthalten.

4 Kontrollen im Bereich Urlaub am Bauernhof und phytosanitäre Kontrollen							
1	Durchgeführte Kontrollen UaB - Einstufung	Anzahl	43	60	50	50	●
2	Ausgestellte fitosanitäre Zertifikate	Anzahl	260	200	200	250	◐

1: Die Anzahl der seitens der Bezirksämter durchgeführten Kontrollen sind in der Gesamtanzahl des zuständigen Zentralamtes 31.4 enthalten.

2: Die Anzahl der seitens der Bezirksämter ausgestellten Zertifikate sind in der Gesamtanzahl des zuständigen Zentralamtes 31.2 enthalten.

Landestierärztlicher Dienst

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Bekämpfung der Tierkrankheiten							
1	Gewährte Entschädigungen für die Tötung von Tieren	Anzahl	334	450	400	400	●
2	Durchgeführte Desinfektionen	Anzahl	6	10	10	10	●
3	Bei den Sammelstellen zur Tollwutuntersuchung abgeholte tote Tiere	Anzahl	639	600	600	600	●
4	Durchgeführte Klauenbäder	Anzahl	4	5	5	5	●
5	Maßnahmen zur sanitären Sperre, Schlachtungsaufforderungen, Widerruf der Sperre	Anzahl	233	200	60	60	○
Es ist im Voraus leider nicht vorhersehbar, wie viele Maßnahmen zur sanitären Sperre, Schlachtauforderungen, Widerruf der Sperre, getroffen werden müssen, da diese von der Anzahl der Seuchenherde, die im Laufe des Jahres auftreten, abhängen. Die Seuchenherde sind nicht vorhersehbar. Dank verschiedener Ausmerzprogramme ist aber mit weniger Krankheitsfällen und demzufolge auch weniger Schlachtauforderungen zu rechnen.							
2 Verwaltungsstrafen							
1	Ausgestellte Verwaltungsstrafen und Verwarnungen	Anzahl	724	800	800	800	●
2	Abhalten von Anhörungen	Anzahl	28	35	35	35	○
3	Bearbeitete Bußgeldbescheide	Anzahl	111	170	140	140	●
3 EU-Zulassung von Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben							
1	Dekrete und Gutachten für die EU-Zulassung von Lebensmittelbetrieben	Anzahl	51	35	40	40	●
2	Dekrete und Gutachten für die EU-Zulassung von Futtermittelbetrieben	Anzahl	0	1	1	1	●
4 Beihilfevergabe für die Tierkennzeichnung, für die Tierkadaverentsorgung und für den Tierschutz							
1	Eingereichte Gesuche Tierkennzeichnung	Anzahl	1	1	1	1	○
2	Genehmigte Gesuche Tierkennzeichnung	Anzahl	1	1	1	1	●
3	Ausbezahlte Gesuche Tierkennzeichnung	Anzahl	1	1	1	1	●
4	Eingereichte Gesuche Tierkadaverentsorgung	Anzahl	1	1	1	1	●
5	Genehmigte Gesuche Tierkadaverentsorgung	Anzahl	1	1	1	1	●
6	Ausbezahlte Gesuche Tierkadaverentsorgung	Anzahl	1	1	1	1	●
7	Eingereichte Gesuche Tierschutz	Anzahl	14	14	14	14	●
8	Genehmigte Gesuche Tierschutz	Anzahl	14	14	14	14	●
9	Ausbezahlte Gesuche Tierschutz	Anzahl	13	14	14	14	●

Forstwirtschaft

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Der Landesforstdienst sorgt durch den Ausgleich der Interessen dafür, dass Südtirol in seiner Vielfalt und Einmaligkeit als attraktiver und sicherer Lebens- und Wirtschaftsraum auch für künftige Generationen erhalten bleibt.

Um die Ziele zu erreichen, erbringt der Landesforstdienst Leistungen in zehn Bereichen: Führung und Organisation, Gutachten und Bewilligungen, Aufsicht und Kontrolle, Management der Lebensräume, Erhebungen und Karteien, Arbeiten in Eigenregie, Beiträge und Prämien, Information und Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung sowie Zivilschutz.

Externer Kontext

Das Umfeld des Landesforstdienstes ist dadurch gekennzeichnet, dass Südtirol, ein kleines und attraktives Land im Herzen der Alpen, als Grenzgebiet zwischen zwei großen Kulturen seit vielen Jahrhunderten besiedelt und bewirtschaftet wird. Höhenlage und Steilheit des Geländes schränken die Bodennutzung erheblich ein und weisen das Land als Berggebiet im Sinne der EU-Verordnung 1257/1999 aus. Die einzigartige Landschaft mit noch weitgehend naturnahen Lebensräumen im Wald- und Almgebiet bildet die Grundlage für den Tourismus als wichtigsten Wirtschaftszweig.

Grundsätzlich soll die nachhaltige Bewirtschaftung des Berggebietes mit seiner geologisch, standörtlich, ökologisch und eigentumsrechtlich kleinflächigen Struktur gefördert werden. Damit wird eine stabile, vielfältige und abwechslungsreiche Kultur- und Naturlandschaft erhalten – und es sollen weite Landstriche nicht sich selbst bzw. ihrer „natürlichen“, d.h. ungesteuerten Entwicklung überlassen werden, wie dies in anderen Alpenregionen der Fall ist.

Der Bergwald ist in einem hohen Anteil im Eigentum von Berglandwirtschaftsbetrieben – in Form von Einzelprivatwald, Miteigentumsgemeinschaften sowie im Eigentum von Gemeinden. Die Eigentumsgröße ist dort in hohem Maße kleinstrukturiert – mit durchschnittlichen Waldflächen unter 10 ha. Stetig im Wachsen ist auch der Anteil von Waldeigentümern, die keine direkte Beziehung zu einem landwirtschaftlichen Betrieb mehr haben, was besondere Herausforderungen bei der nachhaltigen Bewirtschaftung dieser Wälder mit sich bringt.

Forschungsergebnisse zeigen, dass Berggebiete und insbesondere der Alpenraum besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein werden. Die Ökosysteme der

Bergwälder sind durch die hohe Langlebigkeit der Bäume dem Klimawandel besonders ausgesetzt. Wälder die heute begründet werden, müssen auch noch den klimatischen Verhältnissen in 150 Jahren gewachsen sein. Der Klimawandel stellt daher für die Bewirtschaftung der Bergwälder eine besondere Herausforderung dar.

Eine sehr emotional besetzte Thematik stellt die Rückkehr der großen Beutegreifer Wolf und Bär dar: Wildökologisch als Aufwertung zu sehen, zeichnen sich Probleme für die heutige Form der Almwirtschaft ab, denn eine freie Weide von Nutztieren ist nicht vereinbar mit dem Lebensraum von Wolf und Bär. Die Bereitschaft der bäuerlichen Betriebe für die Umsetzung von arbeits- und kostenaufwändigen Herdenschutzmaßnahmen ist fraglich. Die Erhaltung der gepflegten Kulturlandschaft und ihrer Biodiversität mit ihrem ökologischen und wirtschaftlichen Wert für das Land Südtirol hängt von der erfolgreichen Bewältigung dieser großen Herausforderungen ab.

Interner Kontext

Der Landesforstdienst ist als ursprünglich für den Wald und seine sich im Laufe der Jahrhunderte wandelnde Nutzung geschaffene Behörde sehr viel älter als die Landesverwaltung, die in dieser Form auf das Jahr 1972 zurückgeht und sich in den letzten 40 Jahren rasant mit immer neuen Zuständigkeiten und Aufgaben entwickelt hat.

Die Zuständigkeiten des Landesforstdienstes erstrecken sich inzwischen weit über den Wald hinaus; sie umfassen fast nahezu die gesamte Landesfläche.

Der Landesforstdienst besteht zu fast 80% aus dem Landesforstkörper. Dieses ist ein technisches Korps mit Polizeifunktionen, welches hierarchisch strukturiert und kapillar über das gesamte Land verteilt ist. Zahlreiche, vielschichtige und sich ergänzende Aufgaben und besondere Befugnisse erleichtern das Finden von Lösungen vor Ort auch in komplexen Situationen.

Die wichtigste gesetzliche Grundlage für Ziele und Strategien bildet das Landesforstgesetz (Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, i.g.F., = LG 21/1996). Artikel 1 zielt auf den Schutz des Berggebietes durch eine nachhaltige Nutzung des Bodens und seiner Vegetation. Dies soll einerseits durch die Auferlegung von Beschränkungen und andererseits durch die Durchführung von Arbeiten in Regie, die Gewährung von Beiträgen und Beratung und Aufklärung erreicht werden.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Der Landesforstdienst sorgt, unter besonderer Beachtung der Artenvielfalt, für eine nachhaltige und ausgewogene Behandlung und Erhaltung der Lebensräume.						
1	Nachhaltig bewirtschaftete Waldfläche	ha	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	◐
2	Naturnahe Gesamtwaldfläche	%	76,00	76,00	76,00	76,00	◐
3	Verringerung Waldfläche nach Bauleitplanänderungen	ha	100,00	200,00	200,00	190,00	●
4	Waldfläche ohne Schäden	%	98,00	97,00	97,00	97,00	◐
5	Nachhaltig bewirtschaftete Almfläche	ha	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	◐

6	Nachhaltige Nutzung der Fischereigewässer	ha	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	◀
---	---	----	----------	----------	----------	----------	---

Es geht dabei um eine nachhaltige und ausgewogene Behandlung und Erhaltung der Lebensräume, insbesondere von Wäldern, Almen und Gewässern. Dadurch werden der Schutz und die Erhaltung dieser naturnahen Lebensräume garantiert. Eine harmonische und ausgewogene Entwicklung der ländlichen Wirtschaftsräume sorgt für einen aktiven Interessensausgleich vor Ort, für eine Optimierung der sozialwirtschaftlichen Entwicklung und garantiert Arbeitsplätze. Eine qualifizierte fachliche Betreuung minimiert Interessenskonflikte und erlaubt eine optimale Steuerung der Entwicklung im ländlichen Raum.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	09-05	Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz
---	-------	--

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Der Bergwald ist durch aktive Behandlung in all seinen Funktionen, insbesondere der Schutzfunktion gestärkt und trägt auch durch die nachhaltige Erzeugung von Nutzholz zum aktiven Klimaschutz bei.						
1	Durchgeführte Holzauszeigen mit Beratung	Anzahl	4.325	6.500	6.500	6.000	●
2	Ausgezeigte Holznutzungen	m³	1.304.119,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	◀
3	Fixierter Kohlenstoff durch Nutzholz mindestens	t	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	◀
4	Erschließungsgrad des Waldes durch Forstwege	m	27,00	26,50	26,50	27,00	●
5	Geförderte Waldpflegemaßnahmen	Anzahl	113	85	85	85	●
6	Verwaltete Waldbehandlungspläne	Anzahl	37	340	340	340	●
7	Verwaltete Waldkarteien	Anzahl	3.554	3.555	3.555	3.555	●

Der Bergwald hat in seiner Gesamtheit eminente Schutzfunktion vor Naturgefahren - er bildet das stabilisierende Rückgrat für den gesamten Siedlungs- und Wirtschaftsraum in den Bergregionen. Aufgrund des Forstgesetzes ist diese integrale Schutzwirkung (Lawinen-, Erosions-, Steinschlag-, Boden- und Wasserschutz) in höchstem öffentlichem Interesse und ist der Holzproduktion übergeordnet, wobei aber nur eine aktive Waldbehandlung die Schutzfunktion dauernd sicherstellt. Der Bergwald trägt darüber hinaus entscheidend zum Erhalt und Schutz der Biodiversität bei. Gleichzeitig ist und bleibt er eine wichtige Einkommensquelle in den Berggebieten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	09-05	Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz
---	-------	--

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Der Landesforstdienst unterstützt die Entwicklung des ländlichen Raums.						
1	Durchgeführter Neubau oder Sanierung von Trinkwasserversorgung	m	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	●
2	Durchgeführter Neubau oder Sanierung von ländlichem Wegenetz	m	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	●
3	Verwaltete LAFIS -Flächenbögen	Anzahl	20.073	18.000	18.000	18.000	●

Ziel ist es, die Erhaltung der sozioökonomischen Struktur im Berggebiet zu unterstützen: die Abwanderung wird verhindert und die Höfe, Almen und Wälder werden weiterhin bewirtschaftet.

3: LAFIS = Land- und forstwirtschaftliches Informationssystem

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	09-05	Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz
---	-------	--

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4	Die nachhaltige Landschafts- und Raumentwicklung ist sichergestellt.						
1	Durchgeführte Änderungen von Wald in Bauleit- und Landschaftsplänen	Anzahl	245	160	160	160	◀
2	Erstellte Gutachten für Bagatelle Eingriffe	Anzahl	630	700	700	700	◀
3	Ausgestellte Genehmigungen für Erdbewegungen	Anzahl	2.059	1.600	1.600	1.600	◀

Der Landesforstdienst erstellt Gutachten für die Raumentwicklung und stellt Bewilligungen für Eingriffe in die Landschaft aus. Die Anliegen der Antragsteller und das öffentliche Interesse werden gegeneinander abgewogen, damit die landschaftliche Vielfalt als wichtigste Grundlage für Wirtschaft und Tourismus erhalten bleibt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
5	Der Zivilschutz ist durch genaue Ortskenntnisse und fundiertes Fachwissen gestärkt.						
1	Durchgeführte Schneemessungen für Lawinenlagebericht	Anzahl	483	500	500	500	●
2	Verwaltete Erfassungen der Luftfahrthindernisse	Anzahl	4.538	3.300	3.300	3.300	●
3	Gefahrenzonenpläne für Gemeinden	Anzahl	116	110	110	110	●
4	Fläche abgebrannter Wald	ha	0,22	0,76	0,76	0,76	○
5	Ausgaben für die Behebungen von Unwetterschäden an Infrastrukturen im ländlichen Raum	Euro	450.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	●

Der Landesforstdienst leistet als Teil des Zivilschutzes einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit des Landes. Dadurch werden Menschen und Infrastrukturen geschützt. Genaue Ortskenntnisse und fundiertes Fachwissen des Forstdienstes stärken den Zivilschutz.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
6	Aufsicht und Kontrolle in den Bereichen Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei, Natur- und Landschaftsschutz sowie Umweltschutz sind gewährleistet.						
1	Festgestellte Übertretungen Forstgesetz	Anzahl	113	160	160	160	●
2	Festgestellte Übertretungen Jagdgesetz	Anzahl	-	162	162	162	●
3	Festgestellte Übertretungen Fischereigesetz	Anzahl	-	36	36	36	●
4	Festgestellte Übertretungen Natur- und Landschaftsschutzgesetz	Anzahl	748	408	408	408	●
5	Festgestellte Übertretungen Gewässerschutz, Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz	Anzahl	1	39	39	39	●
6	Mitteilungen über strafbare Handlungen	Anzahl	87	19	19	19	●

Der Landesforstdienst überwacht landesweit 19 verschiedene Gesetze in den Bereichen Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Landschaftsschutz und Umweltschutz. Aufsicht und Kontrolle garantieren die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung und sorgen für die Unversehrtheit der Landschaft. Dies ermöglicht eine effiziente Umsetzung politischer Vorgaben und Bestimmungen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
7	Durch Regiearbeiten ist eine schnelle und unbürokratische Umsetzung von Maßnahmen garantiert.						
1	Arbeitstage Saisonforstarbeiter	Tage	103.306,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	●
2	Durchgeführte Projekte Arbeiten in Regie	Anzahl	450	500	500	500	●
3	Investierte Landesgeldmittel	Mio. €	8,75	18,00	18,00	18,00	●
4	Investierte Geldmittel durch Dritte	Mio. €	4,00	5,00	5,00	5,00	○

Das Landesgesetz Nr. 21/1996 („Forstgesetz“) sieht im Art. 31 Arbeiten und Baumaßnahmen in Regie vor. Jährlich werden über den Landesforstdienst ungefähr 500 Regie-Projekte umgesetzt. Dabei haben über 400 saisonale Forstarbeiter (ca. 6,5 Millionen Euro Löhne) einen Arbeitsplatz. Sie errichten Lawinverbauungen, Aufforstungen, Zäune, Wanderwege, Radraststätten.

4: Unter Dritte sind u. a. Gemeinden, andere Landesabteilungen, private Waldbesitzer gemeint.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Die Polizeibefugnisse für das Landesforstkorps sind klar geregelt

2020	Die Zuständigkeiten des Landesforstkorps in der Agentur Landesdomäne sind klar geregelt.
2020	Die Zuständigkeiten zwischen Landesforstkorps und Carabinieri sind im Bereich Aufsicht und Kontrolle klar abgestimmt.
2021	Ein jährliches Koordinierungstreffen mit den Carabinieri hat stattgefunden.
2022	Koordinierungstreffen mit den Polizeikräften haben auf Ebene der einzelnen Forstinspektorate stattgefunden.
2023	Die Zuständigkeiten des Landesforstkorps in der Agentur Landesdomäne sind klar geregelt.

Das Autonomiestatut befugt die Provinz Bozen Gesetzesbestimmungen über die Sachbereiche Forstwirtschaft und Forstpersonal zu erlassen. In den Landesbestimmungen wird darauf verwiesen, dass das Forstpersonal des Landes in Hinsicht auf die Wälder und Almen die Überwachungs- und Schutzaufgaben und allgemein, soweit sie in den Zuständigkeitsbereich des Landes fallen, die Polizeibefugnisse und institutionellen Aufgaben des Staatsforstkorps, die ihnen von diesem Gesetz zugewiesenen sowie die von weiteren Rechtsvorschriften festgelegten Aufgaben ausübt. Im Gesetz vom 7. August 2015, Nr. 124 hat das Parlament die Abschaffung des Staatsforstkorps als eigener Polizeikorps vorgeschrieben und mit 01.01.2017 umgesetzt. Die Aufgaben des Staatsforstkorps wurden hauptsächlich dem Korps der Carabinieri übertragen. Eine rechtliche Abstimmung auf Staatsebene der Polizeibefugnisse für das Landesforstkorps ist notwendig. Koordinierungstreffen zum Abstimmen der Zuständigkeiten sind mit allen Polizeikräften notwendig, um etwaige Zweigleisigkeiten bei Polizeiaufgaben zu vermeiden.

Im Südtiroler Teil des Nationalparkes Stillsfer Joch sind zwölf Mitarbeiter des Landesforstkorps der Parkverwaltung zugeteilt. Um Zweigleisigkeiten zwischen den Befugnissen des Landesforstkorps innerhalb des Nationalparks zu vermeiden, wurden die Aufgaben im Bereich Umweltbildung und Wildschäden des Personals der Parkverwaltung eindeutig von den Zuständigkeiten des Landesforstkorps getrennt.

In der neu geschaffenen Agentur Landesdomäne ist auch der Forstbereich eingegliedert (Domänenflächen, Waldflächen, Forstgärten, Forstschule Latemar, Sägewerk Latemar). Die Rolle der in der Agentur Landesdomäne tätigen Mitarbeiter des Landesforstkorps wurde geklärt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

2 Die Zuständigkeiten des Landes im Bereich Jagd sind festgelegt

2020	Ausarbeitung eines Managementplans und Einsetzung einer dafür verantwortlichen Arbeitsgruppe im Umgang mit wieder angesiedelten Wildtieren (Wolf, Bär...).
2020	Die Leitlinien für eine wald- und feldverträgliche Wildbewirtschaftung sind mit den Interessensvertretungen auf die neuesten Erkenntnisse angepasst.
2020	Ein Landesgesetz zur „Regelung der Jagdausübung und der Wildruhezonen in den Landesnaturparks“ ist verabschiedet.
2021-23	Die Leitlinien für eine wald- und feldverträgliche Wildbewirtschaftung sind mit den Interessensvertretungen auf die neuesten Erkenntnisse angepasst.

Das Autonomiestatut befugt die Provinz Bozen Gesetzesbestimmungen über die Sachbereiche Jagd und Fischerei zu erlassen. In den letzten Jahren ist es diesbezüglich immer wieder zu Kompetenzkonflikten gekommen, die für große Rechtsunsicherheit sorgen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

3 Umsetzung des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum (ELR) 2021-2027

2018-20	Überarbeitung der Flächenbögen für die Grünlandbetriebe für die Gesuchskampagne 2018, 2019 und 2020 abgeschlossen.
2018-20	Die 5% Kontrollen der Agrarumweltmaßnahmen und der Ausgleichzulage 2018, 2019 und 2020 sind in Zusammenarbeit mit der Landeszahlstelle durchgeführt.
2021-27	Ausarbeitung des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum (ELR) 2021 - 2027.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

4 Bewältigung Sturmschäden Vaia Ende Oktober 2018	
2018	Sofortmaßnahmen
2019-20	Mittelfristige Maßnahmen
2020-22	Mittel- und langfristige Maßnahmen
2023	Langfristige Maßnahmen

Am 29. und 30.10.2018 wurden vom Sturm "Vaia" auf einer Fläche von ca. 5.900 ha rund 1,5 Mio. Festmeter Holz geworfen. Der Landesforstdienst hat kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden getroffen.

Sofortmaßnahmen: Umgehende Öffnung des betroffenen ländlichen Straßennetzes und der Forststraßen. Rund 3 Mio. € Ausgaben.

Mittelfristig: Instandsetzung des betroffenen ländlichen Straßennetzes und der Forststraßen, ergänzend Neubau von Bringungswegen. Rund 12 Mio. € Ausgaben.

Beiträge für die Bringung des Schadholz. Rund. 17,5 Mio. € Ausgaben insgesamt.

Mittel- und langfristig auf ca. 1.000 ha technische Maßnahmen im Schutzwald, einschließlich Aufforstungen. Auf weiteren 1.000 ha ergänzende Aufforstungen zur Unterstützung der Waldverjüngung. Geschätzte Ausgabe rund 50 Mio. €.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilung Forstwirtschaft

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Gutachten und Bewilligungen (Abteilungsdirektion Forstwirtschaft)							
1	Teilnahme an Dienststellenkonferenzen	Anzahl	22	23	23	23	◐
2 Aufsicht und Kontrolle (Abteilungsdirektion Forstwirtschaft)							
1	Anhörungen zu Übertretungsprotokollen	Anzahl	34	40	40	40	●
3 Management der Lebensräume (Abteilungsdirektion Forstwirtschaft)							
1	Durchgeführte außerordentliche Holzschlägerungen (genehmigt durch Abteilungsdirektor)	m ³	700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	◐
4 Vergabe von Beiträgen (Abteilungsdirektion Forstwirtschaft)							
1	Gewährte Beiträge für Aus- und Weiterbildung im Bereich Forstwirtschaft und Umwelt	Anzahl	7	8	8	8	●
5 Ausbildung (Abteilungsdirektion Forstwirtschaft)							
1	Teilnehmer des Forstwachenkurses	Anzahl	0	25	0	0	◐
2	Teilnehmer des Försterkurses	Anzahl	0	0	25	0	◐

Forstwachen- und Försterkurse werden nicht jährlich abgehalten, sondern im Abstand von 3 bis 4 Jahren, sobald entsprechende Stellen frei sind.

6 Verwaltung und Durchführung von Regiearbeiten (Abteilungsdirektion Forstwirtschaft)							
1	Ermächtigungen zur Durchführung von Arbeiten in Regie mit Finanzierung Dritter	Anzahl	199	200	200	200	●
2	Durchgeführte Kollaudierungen	Anzahl	56	30	30	30	●
7 Verwaltung des Forstpersonals (Abteilungsdirektion Forstwirtschaft)							
1	Bearbeitete Fälle	Anzahl	16	52	52	52	●
8 Dienstleistungen im Bereich Zivilschutz (Abteilungsdirektion Forstwirtschaft)							
1	Durchgeführte Einsätze Bereitschaftsdienst	Anzahl	-	15	15	15	●
9 Öffentlichkeitsarbeit (Abteilungsdirektion)							
1	Erstellter Agrar- und Forstbericht	Anzahl	-	1	1	1	●

Amt für Forstverwaltung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Gutachten und Bewilligungen (Forstverwaltung)							
1	Rechtsnormen und Rundschreiben	Anzahl	9	2	2	2	◀
2	Sondererlaubnis zum Pilzesammeln	Anzahl	140	148	148	148	◀
3	Sondergenehmigung Fahren auf gesperrten Straßen	Anzahl	852	792	792	792	◀
2 Aufsicht und Kontrolle (Forstverwaltung)							
1	Weitere Bearbeitung Übertretungsprotokolle	Anzahl	794	887	887	887	●
3 Management der Lebensräume (Forstverwaltung)							
1	Produzierte Pflanzen in Forstgärten	Anzahl	281.000	320.000	320.000	320.000	●
2	Betreuung des Bereiches „Neophyten“	ha	-	0,50	0,50	0,50	●
4 Verwaltung und Durchführung von Regiearbeiten (Forstverwaltung)							
1	Verwaltete Saison-Forstarbeiter	Anzahl	397	405	405	405	●
2	Verwaltete Langzeitarbeitslose	Anzahl	7	15	15	15	●
3	Durchgeführte Projektierungen und Bauleitungen	Anzahl	12	19	19	6	●
4	Durchgeführte Kollaudierungen	Anzahl	151	92	92	92	●
5 Öffentlichkeitsarbeit (Forstverwaltung)							
1	Internetseite	Anzahl	1	1	1	1	●
2	Veröffentlichte Fachartikel (Forest Observer)	Anzahl	3	10	10	8	●
6 Ausbildung (Forstverwaltung)							
1	Organisation des Forstwachenkurses	Anzahl	0	1	0	0	●
2	Organisation des Försterkurses	Anzahl	0	0	1	0	●
7 Dienstleistungen im Bereich Zivilschutz (Forstverwaltung)							
1	Durchgeführte Einsätze Bereitschaftsdienst	Anzahl	482	80	80	80	○

Amt für Bergwirtschaft

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Management der Lebensräume (Bergwirtschaft)							
1	Durchgeführte almwirtschaftliche Beratung	Anzahl	30	30	30	30	◀
2	Durchgeführte Beratung für Herdenschutz auf Almen	Anzahl	20	30	30	30	◀
2 Verwaltung und Durchführung von Regiearbeiten (Bergwirtschaft)							
1	Begutachtete Projekte in Fachkommission	Anzahl	800	800	800	800	◀
2	Ausgaben für Projekte	Euro	25.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	◀
3	Abnahmeprüfungen	Anzahl	143	450	450	450	●
4	Durchgeführte Kollaudierungen	Anzahl	24	37	37	37	●
3 Vergabe von Beiträgen und Prämien (Bergwirtschaft)							
1	Förderung Primärinfrastruktur	Anzahl	115	100	100	100	◀
2	Walderschließungen	Anzahl	29	20	20	20	◀
3	Almverbesserungsmaßnahmen	Anzahl	53	20	20	20	◀
4	Notstandsbeihilfen	Anzahl	153	150	150	150	◀
5	Waldpflegeprämien	Anzahl	113	250	250	250	◀
6	Holzbringungsprämien	Anzahl	312	530	530	530	◀
7	Modernisierung des Maschinenparks	Anzahl	52	2	2	2	◀

8	Alpungsprämien	Anzahl	1.060	1.060	1.060	1.060	●
9	Durchgeführte Kontrollen der Auflagen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	●
4 Öffentlichkeitsarbeit (Bergwirtschaft)							
1	Durchgeführte Vorträge und Informationsveranstaltungen	Anzahl	10	5	5	5	●
2	Veröffentlichte Fachartikel	Anzahl	1	1	1	1	●
5 Ausbildung (Bergwirtschaft)							
1	Organisation des Forstwachenkurses	Anzahl	-	1	0	0	●
2	Organisation des Försterkurses	Anzahl	-	0	1	0	●
6 Dienstleistungen im Bereich Zivildienst (Bergwirtschaft)							
1	Durchgeführte Einsätze Bereitschaftsdienst	Anzahl	-	50	50	50	●

Amt für Forstplanung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Management der Lebensräume (Forstplanung)							
1	Ermittelte Fläche gesunder Wald	%	98,00	97,00	97,00	97,00	●
2	Bearbeitete PEFC-Ansuchen	Anzahl	170	160	160	160	●
3	Waldbauliche Beratungen und organisierte Weiterbildungen	Anzahl	23	5	5	5	●
4	Betreuung des Bereiches „Neophyten“	ha	3,00	2,00	2,00	2,00	●

2: PEFC = Programme for Endorsement of Forest Certification: Durch die Zertifizierung der Waldbewirtschaftung kann ein Waldbesitzer nachweisen, dass er einen nachvollziehbaren Qualitätsstandard bezüglich Umwelt sowie sozialen und wirtschaftlichen Leistungen bei der Bewirtschaftung seines Waldes erreicht hat.

2 Erhebungen durchführen und Karteien führen (Forstplanung)							
1	Bearbeitete Waldbehandlungspläne	Anzahl	22	30	30	30	●
2	Geführte Wegekartei	km	15.565,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	●
3	Koordinierung LAFIS	Anzahl	1	1	1	1	●
4	Durchgeführte Grenzfeststellungen	m	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	●
5	Durchgeführte Gefahrenüberwachungen	Anzahl	3	3	3	3	●
6	Geführtes Verzeichnis der Wanderwege	km	19.422,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00	●

3: LAFIS = Land- und forstwirtschaftliches Informationssystem

3 Verwaltung und Durchführung von Regiearbeiten (Forstplanung)							
1	Durchgeführte Projektierungen und Bauleitungen	Anzahl	30	25	25	25	●
2	Durchgeführte Kollaudierungen	Anzahl	168	150	150	150	●
3	Saisonarbeiter	Anzahl	32	30	30	30	●
4 Vergabe von Beiträgen (Forstplanung)							
1	Verwaltete Beitragsgesuche für Behandlungspläne	Anzahl	18	18	18	18	●
2	Verwaltete Beitragsgesuche für Wanderwege	Anzahl	68	60	60	60	●

1: Beiträge für die Ausarbeitung von Behandlungsplänen von Wald- und Weidegüter.

5 Öffentlichkeitsarbeit (Forstplanung)							
1	Organisierte Messeauftritte	Anzahl	1	5	5	5	●
2	Veröffentlichte Fachartikel	Anzahl	5	8	8	8	●
3	Aufgenommene Praktikanten und Diplomanden	Anzahl	35	30	30	30	●

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
6	Ausbildung (Forstplanung)						
1	Organisation des Forstwachenkurses	Anzahl	-	1	0	0	●
2	Organisation des Försterkurses	Anzahl	-	0	1	0	●
7	Dienstleistungen im Bereich Zivilschutz (Forstplanung)						
1	Koordinierung Erfassung Luftfahrthindernisse	Anzahl	1	1	1	1	●
2	Koordinierung der Waldbrandeinsatzkarte	Anzahl	1	1	1	1	●
3	Durchgeführte Einsätze Bereitschaftsdienst	Anzahl	-	120	120	120	●
4	Ausgaben für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren	Euro	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	●

Amt für Jagd und Fischerei

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Gutachten und Bewilligungen (Jagd und Fischerei)						
1	Behandelte Projekte in Dienststellenkonferenz (große und kleine UVP, KIS)	Anzahl	92	162	162	162	●
2	Erteilte Genehmigung Wildgehege und Zoos	Anzahl	3	3	3	3	●
3	Erstellte Dekrete für Sonderabschüsse wegen Wildschäden	Anzahl	5	5	5	5	●
4	Durchgeführte Jägerprüfung	Anzahl	408	474	474	474	●
5	Durchgeführte Prüfung Jagd- und Fischereiaufseher	Anzahl	45	13	13	13	●
6	Durchgeführte Fischerprüfung	Anzahl	242	234	234	234	●
7	Ausgestellte Ursprungsscheine für Präparate geschützter Tiere	Anzahl	40	42	42	42	●
8	Erteilte Genehmigungen gefährdete und gefährliche Tiere	Anzahl	0	5	5	5	●
2	Aufsicht und Kontrolle (Jagd und Fischerei)						
1	Festgestellte Übertretungen Jagd	Anzahl	-	162	162	162	●
2	Festgestellte Übertretungen Fischerei	Anzahl	-	36	36	36	●
3	Verfasste Mitteilungen Nachricht strafbare Handlungen	Anzahl	87	5	5	5	●
3	Management der Lebensräume (Jagd und Fischerei)						
1	Bearbeitete Schadensgesuche Schäden Kleinraubwild	Anzahl	93	56	56	56	●
2	Bearbeitete Schadensfälle Großraubtiere	Anzahl	48	35	35	35	●
3	Bearbeitete Schadensfälle an Kulturen	Anzahl	20	57	57	57	●
4	Wildtierzählungen (Rotwild, Steinwild, Schneehühner usw.)	Anzahl	175	127	127	127	●
5	Betreuung des Bereiches „Neozoen“	ha	2,00	2,00	2,00	2,00	●
6	Lebendfang von Wildtieren	Anzahl	-	2.300	2.500	2.500	●
7	Entnahme inkl. Totfunde allochthoner und invasiver Arten	Anzahl	-	88	88	88	●

4 Erhebungen und Karteien (Jagd und Fischerei)							
1	Genehmigte Abschüsse Rehwild	Anzahl	-	8.900	8.900	8.900	◐
2	Genehmigte Abschüsse Rotwild	Anzahl	-	4.500	4.500	4.500	●
3	Genehmigte Abschüsse Gamswild	Anzahl	-	3.800	3.800	3.800	●
4	Genehmigte Abschüsse Schwarzwild	Anzahl	-	4	4	4	●
5	Getätigte Abschüsse Steinwild	Anzahl	-	24	24	24	●
6	Genehmigte Abschüsse Murmeltiere	Anzahl	1.887	1.500	1.500	1.500	◐
7	Getätigte Abschüsse Fuchs	Anzahl	19.510	2.000	2.000	2.000	●
8	Genehmigte Abschüsse Raufußhuhn und Steinhuhn	Anzahl	775	729	729	729	◐
9	In Gewässer eingesetzte Fische	kg	30.099,00	31.474,00	31.474,00	31.474,00	◐
10	Erstellte Fangstatistik Fische	kg	-	25.820,00	25.820,00	25.820,00	◐
5 Verwaltung und Durchführung von Regiearbeiten (Jagd und Fischerei)							
1	Durchgeführte Kollaudierungen	Anzahl	102	45	45	45	●
2	Saisonarbeiter	Anzahl	6	5	5	5	●
6 Vergabe von Beiträgen (Jagd und Fischerei)							
1	Vorbeugung Wildschäden durch große Beutegreifer	Euro	-	250.000,00	300.000,00	300.000,00	◐
2	Vorbeugung Wildschäden durch andere Wildarten	Euro	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	◐
3	Vergütung Wildschäden durch große Beutegreifer	Euro	-	40.000,00	50.000,00	50.000,00	◐
4	Vergütung Wildschäden durch andere Wildarten	Euro	-	40.000,00	50.000,00	50.000,00	◐
5	Herdenschutzmaßnahmen auf Almen	Anzahl	4	50	50	50	◐
6	Beihilfe für Jagdverwaltung	Euro	-	530.000,00	530.000,00	530.000,00	◐
7	Beihilfe für Fischerei	Euro	-	42.000,00	42.000,00	42.000,00	◐
8	Beihilfe für Pflegezentren heimischer Wildarten	Euro	-	30.500,00	30.500,00	30.500,00	◐
7 Öffentlichkeitsarbeit (Jagd und Fischerei)							
1	Veröffentlichte Fachartikel	Anzahl	10	12	12	12	●
2	Durchgeführte Vorträge und Informationsveranstaltungen	Anzahl	20	33	33	33	●
3	Aufgenommene Praktikanten und Diplomanden	Anzahl	0	2	2	2	●
8 Ausbildung (Jagd und Fischerei)							
1	Organisation des Forstwachenkurses	Anzahl	-	1	0	0	●
2	Organisation des Försterkurses	Anzahl	-	0	1	0	●
9 Dienstleistungen im Bereich Zivilschutz (Jagd und Fischerei)							
1	Durchgeführte Einsätze Bereitschaftsdienst	Anzahl	-	60	60	60	●

Forstinspektorate

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Gutachten und Bewilligungen							
1	Begutachtung Bauleitpläne und Fachpläne, strategische Umweltprüfung	Anzahl	128	37	37	37	◐
2	Behandelte Projekte in Dienststellenkonferenz (große und kleine UVP, KIS)	Anzahl	341	365	365	365	◐
3	Bauleitplanänderungen mit Umwandlung von Wald (ex-Kulturänderungen)	ha	100,00	194,00	194,00	194,00	◐
4	Ausgestellte Genehmigungen Erdbewegungen	Anzahl	2.059	2.000	2.000	2.000	◐
5	Erstellte Gutachten Bagatelle Eingriffe	Anzahl	630	468	468	468	◐
6	Erteilte Weidegenehmigungen	Anzahl	968	667	667	667	◐
7	Erteilte Genehmigungen Anzünden Feuer	Anzahl	159	96	96	96	◐
8	Erteilte Fahrgenehmigungen gesperrte Straßen	Anzahl	20.077	19.565	19.565	19.565	◐
9	Erteilte Sondergenehmigung für Gülleausbringung	Anzahl	430	30	30	30	◐
2 Aufsicht und Kontrolle im Zuständigkeitsbereich							
1	Festgestellte Übertretungen des Forstgesetzes	Anzahl	113	160	160	160	●
2	Festgestellte Übertretungen des Pilzgesetzes	Anzahl	149	170	170	170	●
3	Festgestellte Übertretungen des Kraftfahrzeugverkehrs in geschützten Gebieten	Anzahl	465	557	557	557	●
4	Festgestellte Übertretungen des Natur- und Landschaftsschutzgesetzes	Anzahl	748	408	408	408	●
5	Festgestellte Übertretungen des Umweltschutzgesetzes	Anzahl	1	39	39	39	●
6	Festgestellte Übertretungen Jagd und Fischerei	Anzahl	23	42	42	42	●
7	Durchgeführte Kontrollen gefährdete und gefährliche Tiere	Anzahl	0	8	8	8	●
8	Verfasste Mitteilungen Nachricht strafbare Handlungen	Anzahl	75	19	19	19	●
9	Durchgeführte sicherheitspolizeiliche Dienste bei Wahlen	Anzahl	47	62	62	62	●
3 Management der Lebensräume							
1	Durchgeführte waldbauliche Beratung	Anzahl	4.991	5.804	5.804	5.804	●
2	Durchgeführte Holzauszeigen	m³	1.304.119,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	●
3	Durchgeführte außerordentliche Holzschlägerungen (genehmigt durch Forstinspektorate)	m³	1.327,00	14.087,00	14.087,00	14.087,00	◐
4	Durchgeführte Rundholzmessungen	m³	46.439,00	63.394,00	63.394,00	63.394,00	●
5	Durchgeführte almwirtschaftliche Beratung	Anzahl	463	498	498	498	◐
6	Festgestellte Waldbrände	Anzahl	31	24	24	24	○
7	Bearbeitete Schadensgesuche Schäden Kleinraubwild	Anzahl	93	56	56	56	◐
8	Erhebungen für Ausstellung von Sonderabschussdekrete wegen Wildschäden	Anzahl	17	8	8	8	◐
9	Wildtierzählungen (Rotwild, Steinwild, Schneehühner usw.)	Anzahl	175	127	127	127	●
10	Betreuung des Bereiches „Neophyten“	ha	-	0,50	0,50	5,00	●
Für das Jahr 2023 werden 5,00 ha geschätzt, weil Neophyten (Pflanzen, die aufgrund der Klimaerwärmung und der Globalisierung bei uns Fuß fassen) immer öfter angetroffen werden.							
4 Erhebungen durchführen und Karteien führen							
1	Bearbeitete Waldkarteien	Anzahl	3.554	3.000	3.000	3.000	●
2	Bearbeitete Waldbehandlungspläne	Anzahl	37	20	20	20	●
3	Geführte ländliche Wegekartei	km	15.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	●
4	Durchgeführte Grenzfeststellungen	m	6.204,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	●
5	Verwaltete Bögen LAFIS	Anzahl	20.073	12.000	12.000	12.000	◐
6	Verwaltete Almkarteien	Anzahl	28	1.700	1.700	1.700	●

7	Geführte Wegekartei Forst- und Almwege	km	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	●
8	Geführte Wanderwegekartei	km	15.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	●
5	Planung und Durchführung von Regiearbeiten						
1	Bearbeitete Anfragen für Regieprojekte	Anzahl	542	580	580	580	●
2	Durchgeführte Projektierungen	Anzahl	664	614	614	614	●
3	Abgewickelte Arbeitssicherheit auf Baustellen	Anzahl	829	777	777	777	●
4	Durchgeführte Bauleitungen	Anzahl	642	270	270	270	●
5	Durchgeführte Kollaudierungen	Anzahl	212	219	219	219	●
6	Saisonarbeiter	Anzahl	341	340	340	340	●
7	Überprüfte Rechnungen	Anzahl	4.270	3.930	3.930	3.930	●
8	Investierte Geldmittel des Landes	Euro	13.585.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	●
9	Investierte Geldmittel durch Dritte	Euro	4.157.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	●
10	Ausgaben für die Behebung von Unwetterschäden an Infrastrukturen im ländlichen Raum	Euro	4.220.000,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00	●
6	Vergabe von Beiträgen und Prämien zur nachhaltigen Bewirtschaftung im ländlichen Raum						
1	Förderung Primärinfrastruktur	Anzahl	115	220	220	220	●
2	Walderschließungen	Anzahl	29	25	25	25	●
3	Almverbesserungsmaßnahmen	Anzahl	53	34	34	34	●
4	Notstandsbeihilfen	Anzahl	153	76	76	76	●
5	Waldpflegeprämien	Anzahl	113	156	156	156	●
6	Holzbringungsprämien	Anzahl	312	529	529	529	●
7	Alpungsprämien	Anzahl	1.060	1.060	1.060	1.060	●
8	Durchgeführte Kontrollen der Auflagen	Anzahl	825	1.000	1.000	1.000	●
9	Bearbeitete Gesuche für Landschaftspflegeprämien	Anzahl	99	113	113	113	●
10	Modernisierung des Maschinenparks	Anzahl	52	210	210	210	●
7	Öffentlichkeitsarbeit zur Behandlung und Erhaltung der Lebensräume						
1	Durchgeführte Forsttagsatzungen und Forstinfotage	Anzahl	82	81	81	81	●
2	Teilnehmer an Baumfeste	Anzahl	13.348	11.108	11.108	11.108	●
3	Organisierte Exkursionen und Fachtagungen	Anzahl	89	126	126	126	●
4	Organisierte Messeauftritte	Anzahl	3	3	3	3	●
5	Durchgeführte Vorträge und Informationsveranstaltungen	Anzahl	178	198	198	198	●
6	Veröffentlichte Fachartikel	Anzahl	22	33	33	33	●
7	Aufgenommene Praktikanten und Diplomanden	Anzahl	38	37	37	37	●
8	Ausbildung von Waldarbeitern und -eigentümern						
1	Organisation von Waldarbeiterkursen	Anzahl	58	57	57	57	●
9	Dienstleistungen im Bereich Zivilschutz						
1	Bearbeitete Gefahrenzonenpläne	Anzahl	43	3	3	3	●
2	Erfasste Luftfahrthindernisse	Anzahl	4.538	11.298	11.298	11.298	●
3	Durchgeführte Schneemessungen	Anzahl	483	445	445	445	●
4	Teilnahmen an Lawinenkommissionen	Anzahl	149	116	116	116	●
5	Durchgeführte Zivilschutzsätze und Übungen	Anzahl	168	185	185	185	○

Funktionsbereich Tourismus

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Der Funktionsbereich Tourismus ist, im Rahmen der Gesetze, zuständig für die Ordnung und Förderungen im Bereich Beherbergungsbetriebe, Gastgewerbe, Tourismusorganisationen, Alpinwesen, zudem für touristische Berufe und Reisebüros, sowie für Sponsoring.

Das primäre Ziel ist die nachhaltige Entwicklung und Stärkung der lokalen Wirtschaft und hier vor allem des Tourismus, einschließlich der Erhaltung bzw. Schaffung von sicheren Arbeitsplätzen sowie der Wahrung des Wohlstandes und der Lebensqualität.

Externer Kontext

Im Tourismus ist es wichtig, sich an mehreren Märkten auszurichten, um die Folgen wirtschaftlicher Schief lagen in Herkunftsländern der Gäste auszugleichen.

Das zielgerichtete und effiziente Tourismusmarketing für ganz Südtirol soll durch die Neuorganisation der Tourismusorganisationen weiter verstärkt werden, welche darauf abzielt, die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen effektiver einsetzen zu können, eine starke Marke Südtirol zu entwickeln, den Bekanntheitsgrad und die Begehrlichkeit des Landes zu steigern.

Interner Kontext

Der Funktionsbereich Tourismus fühlt sich folgenden Leitsätzen verpflichtet:

1. Wir vergeben Beiträge im Rahmen der Gesetze zur Wirtschaftsförderung im Bereich Tourismus.
2. Wir sind für die Tourismuswirtschaft da: Als Dienststelle arbeiten wir lösungsorientiert und partnerschaftlich.
3. Wir arbeiten nach den Prinzipien verwaltungsrechtliche Korrektheit, Termineinhaltung, transparente und einfache Kommunikation, Kompetenz, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Freundlichkeit.
4. Es herrscht ein durchgehender transparenter Informationsfluss. Wir kommunizieren zielgerichtet und zielgruppengerecht mit gegenseitigem Respekt.
5. Wir führen kooperativ, ergebnisorientiert und mit Wertschätzung. Wir fordern Einsatz, Leistung und Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.
6. Wir berücksichtigen die Zielsetzungen und Bedürfnisse der Unternehmen, deren Interessensgruppen und unserer Partnerabteilungen im Erbringen unserer Leistungen.
7. Wir sind Experten in den Bereichen Tourismusförderung und Gastgewerbeordnung und sind somit kompetente Dienstleister für unsere Interessensgruppen.

Die neuen politischen Zielsetzungen und ökonomischen Herausforderungen müssen mit den bestehenden Humanressourcen umgesetzt werden. Wenngleich das Personal sich aus erfahrenen und kompetenten Mitarbeitern zusammensetzt und ein positives Arbeitsklima vorherrscht, so stellen eine alternde Belegschaft und die prekäre Raumsituation eine Herausforderung dar.

Entwicklungschancen ergeben sich durch eine Neuausrichtung und Anpassung des Funktionsbereichs Tourismus an die Herausforderungen einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaft.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Südtirol ist eines der beliebtesten Urlaubsziele in Italien und im Alpenraum.						
1	Anzahl der Nächtigungen	Anzahl	33.577.878	28.000.000	29.000.000	30.000.000	○
2	Auslastungsquote	%	40,87	34,09	35,16	36,37	○
3	Finanzierung der Tourismusorganisationen	Euro	20.546.220,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	●
4	Gutachten für Einstufung und Kategorieänderung (Hotel)	Anzahl	121	120	120	120	●

1: Anzahl der Nächtigungen innerhalb eines Tourismusjahres. Das Tourismusjahr erstreckt sich jeweils vom 1. November bis 31. Oktober des Planjahres. Die Daten zum Indikator werden derzeit nur vergangenheitsbezogen ermittelt.

Die zuletzt veröffentlichten Daten beziehen sich auf das Tourismusjahr 2018/19. Datenquelle: astatinfo Nr. 17/2020 „Entwicklung im Tourismus - Tourismusjahr 2018/19.“

2: Brutto-Auslastung der Betten in Prozent (gastgewerblich und nicht gastgewerblich) eines Tourismusjahres. Das Tourismusjahr erstreckt sich jeweils vom 1. November bis 31. Oktober des Planjahres. Die Daten zum Indikator werden derzeit nur vergangenheitsbezogen ermittelt.

Die zuletzt veröffentlichten Daten beziehen sich auf das Tourismusjahr 2018/19. Datenquelle: astatinfo Nr. 17/2020 „Entwicklung im Tourismus - Tourismusjahr 2018/19.“

Für die Planjahre werden Schätzwerte zur Anwendung gebracht, welche die erwarteten Entwicklungs- und Konsolidierungstendenzen des Indikators für das Planjahr zum Ausdruck bringen und auch auf Basis vergangener Entwicklungen und Tendenzen errechnet worden sind.

3: Direkte Erhebung des Funktionsbereichs Tourismus.

4: Direkte Erhebung des Funktionsbereichs Tourismus.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 07-01 Entwicklung und Aufwertung des Tourismus

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Zukunftskonzept eines nachhaltigen Tourismus.						
1	Erstelltes Landestourismusentwicklungskonzept	Anzahl	-	1	0	0	◐
2	Tourismusentwicklungskonzept	Anzahl	-	0	5	5	◐
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 07-01 Entwicklung und Aufwertung des Tourismus							

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Erlass neuer Bestimmungen im Tourismus					
2018	Neuordnung der Tourismusorganisationen: Die neue Struktur ist operativ					
2018	Ausarbeitung der Durchführungsverordnung zum neuen Landesraumordnungsgesetz in Bezug auf die Gewerbegebiete bzw. Sondernutzungsgebiete (Touristische Zonen)					
2019	Änderung der Durchführungsverordnung der Gastgewerbeordnung - Einstufungskriterien					
2020	Überarbeitung der Kriterien für Investitionsbeiträge der Privatzimmervermieter					
2020	Neue Förderkriterien Investitionsbeiträge für Tourismusorganisationen					
2020	Sonderförderung von Gastbetrieben als Nahversorger					
2021	Neue Förderkriterien Investitionsbeiträge für Schutzhütten					
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 07-01 Entwicklung und Aufwertung des Tourismus						

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Funktionsbereich Tourismus

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Förderungen, Finanzierungen und Sponsoring						
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	323	370	370	370	◐
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	513	323	323	323	◐
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	736	315	315	315	◐
4	Eingereichte Ansuchen Sponsoring (LG 79/1973)	Anzahl	62	60	60	60	◐
5	Genehmigte Ansuchen Sponsoring (LG 79/1973)	Anzahl	53	55	55	55	◐
6	Ausbezahlte Ansuchen Sponsoring (LG 79/1973)	Anzahl	47	50	50	50	◐

Da die Anträge nicht aufgrund der jährlichen Verfügbarkeit bearbeitet werden, können sich Rückstände ergeben, wodurch es zu Differenzen bei den Kennzahlen kommen kann.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Staub.	
2 Verwaltung und Förderung der Tourismusorganisationen							
1	Eingereichte Ansuchen für Investitionsbeiträge	Anzahl	50	50	50	50	●
2	Genehmigte Investitionsbeiträge	Anzahl	42	40	40	40	●
3	Ausbezahlte Investitionsbeiträge	Anzahl	46	40	40	40	●
4	Auszahlungen Beiträge und Beihilfen für die Führung der Tourismusorganisationen	Anzahl	78	76	76	76	●
5	Führung und Aktualisierung des Landesverzeichnisses der Tourismusorganisationen	Anzahl	51	76	5	5	○

Nachdem die Tourismusorganisationen aufgrund des neuen LG 15/2017 ihr Statut übermitteln müssen ist der Indikator 5 in den ersten Jahren erhöht.

3 Gastgewerbe und Gastgewerbeordnung							
1	Ansuchen Einstufung Hotel, Privatzimmer und Ferienwohnungen	Anzahl	948	520	520	520	○
2	Ansuchen Vorgutachten für Hotels	Anzahl	410	400	400	400	○
3	Eingereichte Tourismusedwicklungs-konzepte (TEK)	Anzahl	1	0	5	5	○
4	Ansuchen um Änderung des TEK	Anzahl	0	0	3	3	○
5	Eingereichte Ansuchen Unbedenklichkeitserklärung – Abtrennung und Veräußerung von Teilen von gastgewerblichen Betrieben	Anzahl	27	30	30	30	●
6	Ansuchen Unbedenklichkeitserklärung mit positivem Ausgang – Abtrennung und Veräußerung von Teilen von gastgewerblichen Betrieben	Anzahl	17	20	20	20	●

4 Alpinwesen							
1	Eingereichte Ansuchen für Beiträge Schutzhütten	Anzahl	29	30	30	30	○
2	Genehmigte Ansuchen Schutzhütten	Anzahl	27	30	30	30	●
3	Ausbezahlte Ansuchen Schutzhütten	Anzahl	31	30	30	30	●
4	Ermächtigungen zur Führung von Schutzhütten	Anzahl	15	8	8	8	●
5	Ausbildungskurse Skilehrer	Anzahl	1	1	1	1	○
6	Bewilligung Skischule	Anzahl	0	2	2	2	○
7	Abänderung Skischule	Anzahl	1	2	2	2	○
8	Abänderung Alpinschule	Anzahl	1	1	1	1	○
9	Ausbildungskurs Bergführer	Anzahl	1	1	1	1	●
10	Verwaltungsstrafen auf Skipisten	Anzahl	64	100	100	100	○
11	Fachgutachten Skipisten	Anzahl	34	30	30	30	○
12	Eingereichte Ansuchen für die zeitweilige und gelegentliche Ausübung von Berufen im Bereich Alpinwesen	Anzahl	-	860	910	910	●
13	Genehmigte Ansuchen für die zeitweilige und gelegentliche Ausübung von Berufen im Bereich Alpinwesen	Anzahl	-	765	815	815	●
14	Eingereichte Ansuchen um Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikation im Bereich Alpinwesen	Anzahl	-	40	40	40	●
15	Genehmigte Ansuchen um Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikation im Bereich Alpinwesen	Anzahl	-	27	27	27	●

Die Indikatoren 12-13 umfassen ab 2019: Bergführer, Skilehrer, Wanderleiter;

Die Indikatoren 14-15 umfassen ab 2019: Skilehrer, Wanderleiter.

5 Touristische Berufe und Reisebüros							
1	Eingereichte Ansuchen - Prüfung Fremdenführer, Reiseleiter	Anzahl	4	130	100	0	○
2	Erlangte Befähigung - Fremdenführer, Reiseleiter	Anzahl	2	70	60	0	◐
3	Anerkennung - Fremdenführer, Reiseleiter	Anzahl	0	10	10	10	○
4	Eingereichte Ansuchen - Prüfung Reisebüroleiter	Anzahl	0	0	20	0	○
5	Anerkennung - Reisebüroleiter	Anzahl	0	6	6	6	○
6	Erlangte Befähigung - Reisebüroleiter	Anzahl	9	10	10	10	●
7	Erteilte Lizenzen (Reisebüro inkl. Filiale)	Anzahl	1	4	4	4	○
8	Änderung der Lizenzen (Name Inhaber, Schließung)	Anzahl	14	10	10	10	○
9	Eingereichte Ansuchen für die zeitweilige und gelegentliche Ausübung von touristischen Berufen	Anzahl	-	10	10	10	◐
10	Genehmigte Ansuchen für die zeitweilige und gelegentliche Ausübung von touristischen Berufen	Anzahl	-	10	10	10	◐
11	Eingereichte Ansuchen um Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikation von touristischen Berufen	Anzahl	-	10	10	10	◐
12	Genehmigte Ansuchen um Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikation von touristischen Berufen	Anzahl	-	6	6	6	◐

Die Indikatoren 9-10 umfassen ab 2019: Fremdenführer; Werte vor 2019 sind nicht verfügbar.

Die Indikatoren 11-12 wurden erst kürzlich hinzugefügt, weshalb keine Werte vor 2019 verfügbar sind.

Der Unterschied bei den Indikatoren 1, 2 und 4 ist auf die geplanten und durchgeführten Prüfungen zurückzuführen. Die Prüfungen werden nicht jährlich abgehalten.



ANLAGE A5

RESSORT ITALIENISCHE KULTUR, UMWELT UND ENERGIE

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Italienische Kultur	3
Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz	15

Italienische Kultur

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Aufgabe der Abteilung ist durch die Landesgesetze für den Bereich definiert. Das Landesgesetz 9/2015 hat, "die kulturelle Teilnahme aller in der Provinz lebenden Menschen" zum Ziel, als "öffentliche Investitionen für das zivile, soziale und wirtschaftliche Wachstum der Gemeinschaft". Das Landesgesetz 13/1983 für die Jugendarbeit soll den neuen Generationen eine angemessene kulturelle und soziale Bildung gewährleisten, die auf die "freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit" abzielt. Das Landesgesetz 41/1983 zur Weiterbildung bestätigt das Recht jedes Bürgers auf "Möglichkeiten für Weiterbildung, und zwar die Vertiefung und Erweiterung seines Wissens und seiner Fähigkeiten auf persönlicher, ziviler, beruflicher und sozialer Ebene". Dasselbe Gesetz definiert Bibliotheken als jene "Strukturen des öffentlichen Nutzens", die "das freie Formen des Denkens" fördern. Das Landesgesetz 17/1990 und das D.LH. Nr. 15/1992 bestimmen die Rolle der Schulbibliotheken und die Maßnahmen zur Förderung derselben. Die Landesgesetze 5/87 und 18/88 sowie das jüngste Gesetz zu den kulturellen Aktivitäten (Landesgesetz 9/2015) fördern das Sprachenlernen "mit dem Ziel, den kulturellen Horizont der Bevölkerung zu erweitern, den Bedürfnissen der modernen Wirtschaft entgegen zu kommen und zum europäischen Einigungsprozess beizutragen".

Der Steuerungsbereich ist natürlich mit den kulturpolitischen Maßnahmen des Staates, mit der übrigen italienischen und grenzüberschreitenden Regionen und mit der EU verbunden, insbesondere mit dem Plan «Next Generation.»

Externer Kontext

ANTI-COVID 19 - ERGRIFFENE MAßNAHMEN.

Die von der italienischen Kulturabteilung durchgeführten Anti-Covid 19-Maßnahmen betreffen hauptsächlich digitale Investitionen, kulturelle Online-Aktivitäten und Maßnahmen für lokale Künstler. Durch Investitionen in die Digitaltechnik wird die kulturelle Verwendung durch öffentliche Streaming-Treffen und Online-Kurse gewährleistet. In diesem Zusammenhang wird ein Aufruf an Kulturorganisationen zur Unterstützung der digitalen Anpassung der Kultur mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 500.000 Euro für das Jahr 2020, veröffentlicht. Darüber hinaus hat die Abteilung in Zusammenarbeit mit AGIS Triveneto beschlossen, die Zuschüsse für Kinos zu verdoppeln (70.000 €) und 160.000 € in das lokale Verlagswesen, zu investieren. Was die lokalen Künstlerinnen und Künstler betrifft, eine erste Maßnahme der Soforthilfe war dank der Künstlervereinigung der Provinz Bozen, der Genossenschaft Mairania, und an Weigh Station, möglich. Die Künstler und Künstlerinnen, die hauptsächlich von Unterhaltung, Musik, Theater, Tanz usw. leben und ihre eigene Produktion zur Online-Veröffentlichung auf den Websites der drei Verbände zur Verfügung stellen, werden eine Gebühr im Ausmaß von 600 €, erhalten. Die Unterstützung für lokale Künstler ergibt sich auch aus der Zusammenarbeit mit dem Teatro Stabile Bozen, das mit dem neuen Projekt "il teatro tascabile per le scuole"; eine echte Arbeit für lokale Schauspieler und Musiker schaffen wird, um die Vorstellungen zu gestalten, die im kommenden Herbst in die Klassen kommen werden. Das Teatro Stabile wird auch eine Reihe von Produktionen über Dante Alighieri einführen, die ebenfalls lokalen Künstlern vorbehalten sind, im Hinblick auf den Jahrestag, der im Jahr 2021 fallen wird. Die Investitionen der Provinz belaufen sich auf 200.000 Euro.

Der Referenzkontext für die Abteilung Italienische Kultur wird durch die demographischen Merkmale der Bevölkerung (siehe

ASTAT) und durch die auf dem Territorium tätigen Kulturorganisationen definiert.

Insgesamt sind im Jahr 2020 223 Organisationen finanziert worden, von denen 108 in der Landeshauptstadt tätig sind (102 im Kultursektor, 36 im Jugenddienst, 10 Weiterbildungsagenturen, 35 Bibliotheken, 16 Verlage und Publikationen, 7 Zuschüsse für Film und Filmproduktionen, 17 die Sprachagenturen). Zu diesem System dazugezählt werden müssen 8 Räume der neuesten Generation (Cohousing; Coworking), die in der Landeshauptstadt konzentriert und im Kontext der Jugendpolitik entstanden sind; hier wurden die jüngsten Ansätze im Bereich kreativer und kultureller Unternehmen umgesetzt (Handbook OECD, The Value of Culture and the Creative Industries in Local Development, 2018 und vorher noch, im Jahre 2016 der Erlass des Europäischen Parlaments "A Coherent EU Policy for Cultural and Creative Industries"). Das Amt für Jugendarbeit verwaltet das DRIN-Gebäude (Ex-Telefoni di Stato).

Die anerkannten Weiterbildungs- und Bildungsagenturen (von denen sich 10 auf das Erlernen von Fremdsprachen spezialisiert haben) weisen im Schnitt eine jährliche Tätigkeit von 40.000 Stunden aus, mit rund 25.000 Teilnehmern (Kunst, Kultur, Kreativität, Wohlbefinden, Informationstechnologie, Internet usw.). Das Bibliothekssystem besteht aus 78 Bibliotheken für das öffentliche Lesen und 19 Schulbibliotheken, die 400.000 Ausleihen vergeben haben und ein reichhaltiges Inventar an Büchern und Medien (1.172.825 Titel) zur Verfügung stellen, einer digitalen Bibliothek, die auch von zu Hause aus erreichbar ist, Initiativen zur Förderung von Büchern und Lesen und zur Förderung von Computerkenntnissen. Darüber hinaus werden 20 Produktionshäuser für Redaktions- und Filmprojekte unterstützt, die das Wissen über lokale Geschichte und Kultur vertiefen.

Das kulturelle System in italienischer Sprache ist im Allgemeinen sehr kapillar und garantiert, und obwohl es vor allem in städtischen Zentren aktiv ist, wo die italienischsprachige Bevölkerung in der Mehrheit ist, wird auch für ein kulturelles Angebot auf dem gesamten Territorium und zum Nutzen der gesamten Bevölkerung gesorgt. Das derzeitige kulturelle Ökosystem garantiert vor allem in den städtischen Zentren ein positives Gleichgewicht zwischen Innovation und Tradition (Zusammenarbeit zwischen Kooperation und Verbänden, zwischen professionellen Betreibern und Freiwilligen, zwischen Freizeit und kulturellem Unternehmertum). Die Situation von Vereinigungen, die in kleineren Gemeinden tätig sind, ist fragiler. Es handelt sich um kleine Verbände, die, da sie keine Vertretungsformen entwickelt haben, mit Problemen wie Generationenwechsel und der komplexen administrativen Verwaltung von Finanzierungen konfrontiert sind. In diesem Szenario ist die Rolle der Abteilung von grundlegender Bedeutung, sie muss durch Stimulus/Coaching-Aktivitäten unterstützen, durch die Professionalisierung des kulturellen Sektors und durch die Schaffung von sektorübergreifenden Synergien.

Die entsprechenden Landesgesetze sind: Nr. 13/1983, Nr. 41/1983; Nr. 5/1987; Nr. 25/1987; Nr. 18/1988; Nr. 17/1990; D.LH. Nr. 15/1992; Nr. 9/1992; Nr. 12/1992; Nr. 1/1998; Nr. 6/1999; D.P.G.P. Nr. 31/2015; Nr. 9/2015.

Interner Kontext

Die Abteilung Italienische Kultur erfüllt ihre Aufgaben durch das Direktionspersonal, die fünf Ämter, das Trevi-Zentrum in Bozen und das Multisprachzentrum in Meran. Die fünf Ämter der Abteilung sind: Amt für Kultur; Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und Audiovisuelle Medien; Amt für Zweisprachigkeit und

Fremdsprachen; Amt für Jugendarbeit; Landesbibliothek Claudia Augusta.

Die Abteilung hat sich in den letzten zwanzig Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Dies hat es jedem Amt und jedem Bereich ermöglicht, sich mit einer starken Verwaltungsautonomie zu strukturieren.

Der Personalbestand dieser Aufteilung, die auf die Erfassung der längst vergangenen Arbeitsbelastungen zurückgeht, ist völlig unzureichend, um die Förderungen der Zivilgesellschaft gegenüber der öffentlichen Hand zu erfüllen. Förderungen, die sich plötzlich vervielfacht haben, weil die privaten Ausgaben gelähmt sind, die aber, wie alle uns bekannten wirtschaftlichen und sozialen Studien belegen, noch Jahre bestehen bleiben werden. Diese Förderung wird von der praktischen Einführung digitaler Plattformen wie SAP/SIAG erwartet, die bereits für wirtschaftliche Beiträge verwendet werden und die den Bedarf an Fachkenntnissen im Bereich der Bewertung und eventuellen Realisierung von Projekten zur sozialen und wirtschaftlichen Wiederbelebung des Gebiets verringern dürften.

Nach einer so schweren Pandemie ist das zukünftige Szenario unvorsehbar. Es ist zu hoffen, dass die europäischen, nationalen und lokalen Entscheidungen, die mit Hilfe des im Rahmen der Initiative "New Generation" vorgesehenen Recovery Fund Europa in die Lage versetzen wird, sich für die sozioökonomische Wiederbelebung des Gebiets einzusetzen. Dieses Szenario stellt die Abteilung und seine Ämter von neuen Herausforderungen.

Unter diesem Blickwinkel ist das Trevi-Zentrum von großer Bedeutung, ein Kulturraum, der von der Landesregierung dazu bestimmt wurde, die Aktivitäten der Abteilung Italienische Kultur und der damit verbundenen Kulturorganisationen zu fördern. Das Zentrum ist seit 2018 als "kultureller Platz" par excellence definiert, als Treffpunkt sowohl für Bürger, als auch für kulturelle Organisationen, die einen Ort der Identifikation und der Synergien finden.

Diese Abteilung führt seit 1997 ein Trevi-TreviLab-Zentrum, das in den letzten Jahren sein Angebot erweitert hat und für die italienische Sprachgruppe eine wichtige Referenz für die Beziehung zum nationalen Kulturerbe darstellt, für ein besseres Verständnis

Südtirols und für die Autonomie Südtirols seitens der italienischen Sprachgruppe und ihrer Bürger zur Förderung des Sprachenlernens. Die zunehmende Bedeutung von Sicherheitsaspekten, der Bedarf an variablen Räumen für den dichten Zeitplan, die zunehmende Kontingentierung der Öffentlichkeit und die ständige Instandhaltung erfordern die Einrichtung eines Architekten als Schnittstelle zum Amt für Denkmalpflege und Instandhaltung.

Ausgestattet mit einem Multisprachzentrum (mehr als 35.000 entlehnte Medien im Jahr 2020), einem audiovisuellen Zentrum (Entlehnungen CAB 41.800, Bestand 17.955) und dem zeitweiligen Sitz der Landesbibliothek Claudia Augusta, zieht das Zentrum mit Ausstellungen und Aktivitäten in den zahlreichen Mehrzweckräumen jedes Jahr Tausende von Bürgern an.

Die Bibliothek "Claudia Augusta" stellt allen Bürgern (2020 waren es rund 31.000 registrierte Besucher) bibliographisches und informatives Material zur Verfügung, um das Studium und die Forschung in den Bereichen Geschichte, Literatur, Kunst, Wissenschaft und Wissen im Allgemeinen zu fördern, und arbeitet zudem laufend am Ausbau des Bereiches Dokumentation und Entwicklung des Territoriums, und der bibliographischen, publizistischen und informellen Produktion in italienischer Sprache. Diese Struktur vervollständigt mit ihren Dienstleistungen das Panorama des bibliographischen und informativen Angebots im Landessystem, in dem sie als Leihbibliothek und als Vermittler für den Leihdienst zwischen den Bibliotheken fungiert. Hier werden umfassende Meetings und thematischen Konferenzen organisiert, Online-Beratung, Kurse für digitale Informationen und digitale Dokumente angeboten. Das BPI - Amt 15.5 ist Partner beim Projekt des zukünftigen Bibliothekszentrums.

Die Sprachenmediathek in Meran ist der andere Kulturraum der Abteilung, so wie das Zentrum Trevi, in dem Synergien zwischen den kulturellen Organisationen des Territoriums geschaffen werden, mit besonderem Fokus auf das Sprachenlernen. Was dieses Zentrum besonders auszeichnet, ist der Anspruch, die Sprachkenntnisse durch den kulturellen Austausch zu verbessern. Im Jahr 2020 waren es 31.000 Nutzer.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Alle Menschen, die auf dem Landesgebiet wohnen, nehmen am Kulturangebot teil.						
1	Besucher Mediathek Meran	Anzahl	32.176	21.000	31.000	31.000	◐
2	Besucher Mediathek Bozen	Anzahl	34.357	26.000	36.000	36.000	◐
3	Besucher CAB - Bozen	Anzahl	36.000	33.000	33.000	33.000	◐
4	Öffentliches Veranstaltungszentrum Trevi	Anzahl	17.493	18.000	18.000	18.000	◐
5	Ausleihen im öffentlichen Bibliothekssystem	Anzahl	511.400	400.000	400.000	400.000	◐
6	Eingeschriebene bei Weiterbildungskursen	Anzahl	23.842	20.000	20.000	20.000	●
7	Eingeschriebene bei Sprachkursen	Anzahl	2.000	2.000	2.075	2.150	◐
8	Verkaufte Eintrittskarten der Organisationen der Kulturszene	Anzahl	159.025	36.000	36.000	36.000	◐
9	Mitglieder der Jugendzentren	Anzahl	1.754	1.987	1.990	1.992	◐
10	Besucher Landesbibliothek „Claudia Augusta“	Anzahl	-	20.200	31.000	31.000	◐
11	Anzahl Teilnehmer an von der Landesbibliothek „Claudia Augusta“ organisierten Initiativen	Anzahl	-	3.600	6.000	6.000	◐
12	Besucher DRIN	Anzahl	-	350	750	1.000	◐

Zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019 können sich einige Leistungen/Indikatoren ändern.

Es sind weniger Ausstellungen geplant.

Punkt 10) = Im Jahr 2018 wurden die Besucher beim Landesbibliothek "Claudia Augusta" im Ausmaß von insgesamt 29.200 Personen.

Punkt 10) = Im Jahr 2019 wurden die Besucher beim Landesbibliothek "Claudia Augusta" im Ausmaß von insgesamt 30.300 Personen.

Punkt 11): Im Jahr 2018 wurden die Teilnehmer an die Initiativen im Ausmaß von insgesamt 5.000 Personen.

Punkt 11): Im Jahr 2019 wurden die Teilnehmer an die Initiativen im Ausmaß von insgesamt 5.400 Personen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Die Kulturproduktion in italienischer Sprache ist im ganzen Land präsent und innovativ.						
1	Unterstützte Künstler (Projekte und Ausbildung)	Anzahl	26	130	130	130	●
2	Durchgeführte Veranstaltungen im Kulturzentrum Trevi oder an anderen Ausstellungsorten	Anzahl	164	15	15	15	●
3	Initiativen der Landesbibliothek "Claudia Augusta"	Anzahl	-	60	90	90	●
4	Unterstützte Werke (Dokumentationen, Publikationen)	Anzahl	94	150	150	150	●
5	Unterstützte junge Talente / Kreative	Anzahl	2.326	1.550	1.560	1.560	●

Zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019 können sich einige Leistungen/Indikatoren ändern.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Steigerung von Quantität und Qualität des kulturellen Angebotes durch ein starkes und aktives Organisationssystem im gesamten Territorium der Provinz.						
1	Vom Land geförderte Kulturvereine	Anzahl	279	262	262	270	●
2	Kulturschaffende mit befristetem oder unbefristetem Vertrag	Anzahl	405	161	161	250	●
3	Index der Ausstattung (in %), Kulturorganisationen in italienischer Sprache auf dem Territorium der Provinz	%	23,30	23,30	23,30	23,30	◐
4	Öffnungstage der öffentlichen Bibliotheken	Anzahl	11.576	11.500	11.500	11.500	●
5	Anzahl der Weiterbildungskurse in italienischer Sprache	Anzahl	1.288	1.200	1.200	1.200	●
6	Anzahl der Sprachkurse	Anzahl	250	477	477	477	●
7	Vermögen öffentliche und Schulbibliotheken	Euro	1.172.825,00	1.172.825,00	1.172.825,00	1.172.825,00	◐
8	Kulturelle Einrichtungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind (Bibliotheken, Weiterbildungsagenturen, Theater, usw.)	Anzahl	59	59	59	74	●
9	Öffnungstage des Jugendzentrums (in %)	%	72,00	71,20	72,60	72,60	◐
10	Unterstützte Jugendorganisationen	Anzahl	40	41	42	42	●
11	Auszubildende Landesbibliothek	Anzahl	-	500	300	300	●

Zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019 können sich einige Leistungen/Indikatoren ändern.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4	Neue Möglichkeiten und der Förderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für die junge Generation werden im Kreativ- und Kulturbereich geschaffen.						
1	Finanzierte Kulturschaffende	Anzahl	76	65	70	70	●
2	Angebotene Ausbildungsstunden für Beschäftigte	Anzahl	30	20	20	20	●
3	Angebotene Praktikumsstunden	Anzahl	450	450	450	450	●
4	Begünstigte von Projekten über Selbstarbeit	Anzahl	90	125	125	125	●

Zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019 können sich einige Leistungen/Indikatoren ändern.

In Übereinstimmung mit dem Koalitionsabkommen zur Bildung der Landesregierung für die Legislatur 2018-2023 werden zu Gunsten der Jugend Angebote für neue Beschäftigungsmöglichkeiten umgesetzt, die der Jugendarbeitslosigkeit und der Abwanderung der Jugend entgegenwirken sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden gemeinsam mit den Betroffenen realistische Möglichkeiten der beruflichen Selbständigkeit erarbeitet, für Jugendliche, die auch im Bereich der Kultur einen selbständigen Lebensentwurf planen wollen. In diesen strategischen Ziel fallen die Verwaltung des DRIN-Coworking, die Überwachung der Renovierung des Ex-Telefoni di Stato-Gebäudes, sowie die Konstruktion einer Produktionskette der Innovation, die sich auf under-18-STEAM-Disziplinen beruht.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-02 Jugend

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
5	Das Kulturangebot für die Jugendlichen fördert die Erneuerung der Stadtviertel.						
1	Finanzierte Projekte	Anzahl	33	35	40	40	●
2	Geschätzte Teilnehmer	Anzahl	15.000	2.200	2.500	2.500	●
3	Einbezogene Jugendliche	Anzahl	2.300	1.600	2.000	2.100	●

Zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019 können sich einige Leistungen/Indikatoren ändern.

Die Jugend ist eine Ressource für die Entwicklung der ganzen Gesellschaft und die Europäische Kommission erkennt ihr Rolle an, "neue Formen sozialer Beziehungen zu entwickeln, andere Arten, Solidarität auszudrücken, Unterschiede zu leben und dies als Bereicherung zu erleben" (Weißbuch, 2001). Die Jugendpolitik schätzt aus dieser Perspektive die Rolle und die Aktivität der Südtiroler Jugendorganisationen in neuen Projekten, mit dem Ziel, die Ideen der Jugendlichen wertzuschätzen und sie mit denen der anderen Akteure der Gesellschaft insgesamt in Vergleich zu setzen. In diesem strategischen Ziel fallen alle kulturelle anti-Covid Aktionen, die in totaler Sicherheit und außerhalb der kulturellen Orte in den Stadtvierteln der Städte entwickelt werden können, z.B. künstlerische Murales, Kunstgalerien in erwarteter Realität, Aktionen in den Schaufenstern der Geschäfte.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-02 Jugend

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Trevi Zentrum, der Platz der Kultur: Stärkung des kulturellen Angebots und Zusammenarbeit mit den kulturellen Organisationen des Territoriums					
2021-23	Ausweitung der Öffnungszeiten und Vereinfachung der Konzession für die Nutzung der Räume.					
2021-23	Die Publikation "Scripta Manent" wird zu einer Plattform für Kulturanalyse mit Begegnungen im Zentrum Trevi.					
2021-23	Büchervorstellungen Bibliothek Claudia Augusta durch Youtube					
2021-23	Tools für die Kundenbindung im Zentrum Trevi (Umfragen zur Kundenzufriedenheit, Freunde von Trevi, usw.).					
2021-23	Zusammenarbeit mit großen Institutionen und Kulturfestivals der Provinz für eine optimale Planung.					
2021-23	Einrichtung der Redaktion für Social Media zur Koordinierung und Stärkung der Kommunikation, zur Erschließung neuer Kommunikationswege (Newsletter, gemeinsames Programm, usw.).					

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

2 Der regionale Kulturbetreiber: Definition von Profil, Karriere und regionalen Perspektiven		
2021-23	Rechtliche und berufliche Anerkennung des Kulturschaffenden: normative Analyse	
2021-23	Realisierung eines einheitlichen Registers von Kulturschaffenden mit Profil (Qualifikationen, Lebenslauf)	
2021-23	Synergien und Zusammenarbeit mit der Provinz Trient	
2021-23	Planung von alljährlichen Treffen auf Provinz- und regionaler Ebene	
2021-23	Erstellung eines einheitlichen Registers der Freiwilligen im Kulturbereich	
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		
3 Verstärkung der Kulturetze durch eine Kräftigung der bereits bestehenden Strukturen und eine bessere Koordinierung mit den lokalen Verwaltungen		
2021-23	Mit den lokalen Verwaltungen mitgeteilte Gänge von kulturellem Wachstum aufgrund der Vereinigungen und der bestehenden Komitees zu entwerfen und andere zu fördern.	
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		
4 Die künstlerische Produktion auf höchster Ebene soll durch neue Formen von öffentlicher Unterstützung gefördert werden		
2021-23	Anwendung der aktuellen Kriterien mit Verkündigung von thematischen oder periodischen Ausschreibungen zur Anregung der Kreativität.	
2021-23	Koordinierungstische mit den Künstlern und den Experten systematisch initiieren um das Netzwerk zu stärken.	
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		
5 Das große italienische Kulturgut: Die Kunst dem Publikum näher zu bringen und die Kenntnis der musealen Institutionen, die den Reichtum der Kunst verteidigen, schützen und bewerten, fördern		
2021-23	Nach der Pandemie sollte die Beteiligung des Publikums an der Kunst- und Kulturszene neu überdacht werden, wobei neue Projekte sowohl direkt als auch über die im Landesgesetz Nr. 9/2015 genannten Organisationen gefördert werden sollten.	
2021-23	Was die Zusammenarbeit mit den großen italienischen Museen im Bereich der Innovation und des Welfare betrifft, neue Umfelder zu suchen und neue Forschungsgänge vorzuschlagen.	
Die Entwicklung der Jugendbeschäftigung und des nachhaltigen Wohnens ist eine der Prioritäten der Landesverwaltung. Auch der Kulturbereich kann seinen Beitrag leisten und zwar sowohl direkt, als auch mittels der Förderung des Unternehmensgeistes der Jugend im Bereich der Kreativität und der Kultur. Indirekt kann es durch die Planungstätigkeit der Jugendorganisationen und durch neue Formen des nachhaltigen Wohnens erfolgen.		
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		
6 Erleichterung des Zugangs zum öffentlichen Bibliothekssystem für die Bürger		
2021-23	Ausschreibung für die neue Software, Überwachung der Funktionalität und Einrichtung	
2021-23	Optimierung der Benutzeroberfläche des Katalogs (Primo)	
2021-23	Einheitlicher Ausweis für das ganze System (Sanitätsausweis)	
2021-23	Teilnahme an dem Projekt ARGO	
2021-23	Direkter Zugang zur digitalen Bibliothek (Biblioweb)	
2021-23	Medien-Rückgabebox 24 H	
2021-23	Anfang der Ausschreibung für die neue Software der Bibliotheksverwaltung	
2021-23	Einheitlicher Katalog für das italienische Bibliothekssystem	
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		

7 Realisierung des Bibliothekszentrums

2021-23	Bibliothekswissenschaftliches Projekt für die Einbeziehung der Audiovisuellen Zentren
2021-23	Ausarbeitung eines Vorschlags für die Organisation und Führung des Bibliothekszentrums
2021-23	Bewertung und Aktualisierung der Vorschläge für die Organisation und Führung des Bibliothekszentrums
2021-23	Weitere Unterstützung der Kommunikationstätigkeit für das Bibliothekszentrum
2021-23	Unterstützung der Kommunikationstätigkeit für das Bibliothekszentrum

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

8 Förderung des Lesens und der Filmkultur

2021-23	Weiterentwicklung der bereits begonnenen Werbe- und Verbreitungsinitiativen im Bereich des Kinos, der lokalen Geschichte und Kultur sowie der Werbung für Bücher und Lesen, auch über die speziellen YouTube-Kanäle
2021-23	Kino: Monatliche thematische Vorschläge für die 3 Sektoren der Mediathek (Kunst und neue Medien, Kino, Lokale Kultur und Geschichte. Kino am Mittwoch: monatliche Vorstellungen von Autorenfilme und Dokumentarfilme im Kulturzentrum Trevi.
2021-23	Fortsetzung und Entwicklung der Förderungs- und Populärmaßnahmen für das Filmwesen, die lokale Geschichte und Kultur, das Lesen und das Buch, sowie Filmvorführungen für Kinder und Jugendlichen.
2021-23	Tag der Bibliotheken am 24. Oktober: Zusammenarbeit mit den öffentlichen Bibliotheken und den Schulbibliotheken für die Verwirklichung eines Zeitplanes der Maßnahmen für die Allgemeinheit sowie Unterstützung zur Verwirklichung der Initiativen im Laufe des Jahres.
2021-23	Welttag des Buches am 23. April: Initiativen für alle Schüler und für Erwachsene

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

9 Realisierung und Entwicklung der Bildungsausschüsse, um das Kultur- und Bildungssystem zu stärken

2021-23	Entwicklung, Koordinierung und Coaching für die Bildungsausschüsse und die kulturellen und bildenden Einrichtungen.
2021-23	Bewertung der in den vergangenen Jahren begonnenen Tätigkeiten der Bildungsausschüsse und mögliche Coachings- und Unterstützungsmaßnahmen
2021-23	Koordinierung und Zusammenarbeit mit den örtlichen Körperschaften und dem Rat der Gemeinden für die Entwicklung der italienischen Bildungsausschüsse.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

10 Intensivierung des Systems zur Förderung und Aufwertung der Sprachen

2021-23	Intensivierung der Aktivitäten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das autonome Sprachenlernen im gesamten Territorium durch einen Infopoint am Brixner Sitz der UniBz und durch Synergien mit Bibliotheken im Vinschgau, dem Burggrafenamt und dem Unterland.
2021-23	Entwicklung von digitalen Strecken im Bereich des Sprachenselbstlernens bei dem Multisprachzentrum Bozen und bei der Sprachenmediathek Meran
2021-23	Entwicklung von personalisierten Beratungsdiensten für Erwachsene und Studenten in Bezug auf die Möglichkeiten der Selbsterlernung von Sprachen, die frühzeitige Mehrsprachigkeit und internationale Sprachzertifikate durch die internen Mitarbeiter des Amtes für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen
2021-23	Stärkung der Rolle der Sprachenmediathek Meran als polyphone Kulturplattform, als Katalysator für die verschiedenen Sprachen und Kulturen im Territorium und als Bezugspunkt für die gesamte Bevölkerung von Meran und dem Burggrafenamt

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

11 Entwicklung der Instrumente, die für die Umsetzung des "Integrationspaktes" für die neuen Bürger erforderlich sind

2021-23	Planung von Abläufen zum Lernen von Volkskunde und Sprache und für sozio-territoriale Erfahrungen als Grundlage für einen echten integrativen Weg für neue Nicht-EU-Bürger und Personen mit internationalem Schutzstatus.
2021-23	Entwicklung der direkten Kommunikation zu den neuen kulturellen Gemeinschaften der Provinz um das Netzwerk von Kontakten und Kooperationen zu verschiedenen kulturellen Trägern zu stärken

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

12 Qualifizierte Ausbildung von Jugendarbeitern

- 2021-23 Geteilte Schulung mit der Autonomen Provinz Trient, um die bewährte Verfahren über das Thema youth-worker (Jugendarbeiter) und kulturelle Innovation auf nationaler Ebene zu untersuchen.
- 2021-23 Jene, die im Bereich Jugend tätig sind, mit Instrumenten für die Kulturplanung ausstatten, und zwar aus einer unterschiedlichen Perspektive als jener der anderen Sektoren der Abteilung Italienische Kultur, darauf abzielend, die Sichtweise junger Menschen in Bezug auf die gesamte Gesellschaft zu verbessern
- 2021-23 Schulung zu den Möglichkeiten der europäischen Finanzierungen im Jugendbereich mit dem weiteren Ziel, die Jugendstrategie der EU umzusetzen (Zeitraum 2019 - 2027).
- 2021-23 Regionale Co-Projektierung von Schulungen und Planungsfähigkeiten für Jugendbetreuer

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-02 Jugend

13 Förderung von neu gestalteten Räumen für die Jugend

- 2021-23 Das Netzwerk der Zusammenarbeit zwischen Jugendorganisationen und unbenutzte Räume der Provinz zu implementieren
- 2021-23 Implementierung der institutionellen Kommunikation, um den Zugang junger Menschen zu innovativen Projekten in der Arbeit im Kultur-/Kreativ-bereich zu verbessern.
- 2021-23 Unterstützung der Jugendorganisationen der Provinz bei der Planung des Jugendengagements durch Förderung eines Angebots, das zunehmend vernetzt ist und das verschiedene Aspekte und Interessen junger Menschen abdeckt, um die sozialen und staatsbürgerlichen Kompetenzen der informellen Bildung auszubauen. Verwaltung von DRIN-Coworking und Überwachung der Renovierung des Ex Telefoni di Stato Gebäudes, kulturelle Schaufenster in den Stadtvierteln.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-02 Jugend

14 Entwicklung einer Produktionskette der Innovation, die auf den STEAM Disziplinen (Wissenschaft, Technologie, Unternehmen, Kunst und Mathematik) beruht, um "über Antizipation" zu erziehen

- 2021-23 Analyse des Kontexts, Recherche von guten Praktiken auf internationale Ebene, theoretische Einstufung und erste Aktionen.
- 2021-23 Konsolidierung der Produktionskette durch Aktionen. In drei Stufen 11-18 Jahre (Preis für geheime Talente), Ausbildung zur Projekt-Gestaltung mit innovativen Methoden, Projekte zur internationalen Verbindung von jungen Erwachsenen. Dazu gehören auch Projekte in den Bereichen des Gamings und der künstlichen Intelligenz.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 06-02 Jugend

15 Initiativen zum Ausbau der Bibliotheksdienste für die Landesbibliothek "Claudia Augusta"

- 2021-23 Digitalisierung: Erhöhung der historischen Dokumentation, Erleichterung des Zugangs zu Quellen und Erhaltung von Material
- 2021-23 Erwerb lokaler Archive, Entwicklung der Sammlungen
- 2021-23 Öffentliche Schulungen für den Benutz von Biblioweb Plattform
- 2021-23 Anreize für Studien: Bildende Künste, Wissenschaft und Kunst durch wissenschaftliche Beratung am Hauptsitz und Online, bzw. zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-19.
- 2021-23 Erweiterung der wissenschaftlichen Bibliothek; die Sammlung von Sachbüchern in den verschiedenen Bereichen und lokaler Teil für die italienische Sprache
- 2021-23 Erweiterung und Entwicklung der Sammlung „biblioweb“, besonders aufgestiegen, zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-19 auch durch eine online Schulung für die Benutzer/Innen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

16 Verbesserung und Entwicklung der sozialen Funktion der Landesbibliothek "Claudia Augusta"

- 2021-23 Transkription und Archivierung von mündlichen Quellen, neue Interviews
- 2021-23 Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Fernsehsendern und Förderung der lokalen Dokumentation und Bücher durch die Schaffung von Radiosendungen

2021-23	Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf lokaler Ebene (Buchpräsentationen, organisierte Diskussionen, Informationsabende, usw.)
2021-23	Konsolidierung des kundenorientierten kulturellen Angebots (Organisationsmodelle, Flexibilität der Öffnungszeiten, Umfragen zur Kundenzufriedenheit, usw.)
2021-23	Stärkung der von der Bibliothek angebotenen Reference-Dienste am Sitz oder auf Distanz (Fernleihe & Document Delivery, Web-Podcast Blog, Internetterminals, Kundenbindung, usw.), mit besonderem Augenmerk auf der Benutzerfreundlichkeit
2021-23	Logistische Organisation des Materials in der externen Zweigstelle (Magazin)
2021-23	Stärkung der Synergien für die Realisierung des Bibliothekszentrums mit den beiden anderen Bibliotheken „Cesare Battisti“ und „Tessmann“ (Logistikplanung, Organisation von Dienstleistungen und öffentlichen Bereichen, Arbeitskoordination)
2021-23	Organisation und Entwicklung des kulturellen und wissenschaftlichen Erbes, der Sammlungen und der bibliothekswissenschaftlichen Projekte
2021-23	Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger, Einführung neuer Informationstechnologien und Logistik, Analyse und Koordinierung der Arbeitsgruppe Bibliothekspool
2021-23	Preis "Claudia Augusta" für Doktorarbeiten und Recherchen.
2021-23	Nach der Pandemie sollte die Beteiligung des Publikums an den Veranstaltungen und Diensten der Landesbibliothek neu überdacht werden, wobei neue Projekte sowohl direkt als auch in Zusammenarbeit mit Vereinen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

17 Förderung der Erinnerungsliteratur

2021-23	Projekte mit Schulen und Vereinen
2021-23	Sammlung und Aufnahme von Interviews

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Führung und Koordinierung des Kulturzentrums Trevi (Leistungen in Eigenregie)						
1 Besucher	Anzahl	-	60.000	70.000	75.000	◐
2 Ausstellungen	Anzahl	-	4	4	5	●
3 Treffen/andere Veranstaltungen	Anzahl	-	25	30	30	●
4 Aufführungen	Anzahl	-	10	15	15	●
5 Beiträge Facebook und Instagram	Anzahl	-	3.000	3.200	3.200	●
6 "Gefällt mir" Facebook- und Instagram	Anzahl	-	1.700	1.800	1.800	◐

Amt für Kultur

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Förderung von Initiativen im Bereich der Kunst, der Kultur und ihrer Sprachen						
1 vom Amt für Kultur koordinierte und kuratierte Kunst und Kulturveranstaltungen	Anzahl	-	3	4	5	●
2 Teilnehmer an Veranstaltungen und Ausstellungen	Anzahl	-	500	1.000	5.000	●
3 Stunden, die der Planung und Verwaltung in Eigenregie durchgeführte Arbeiten gewidmet sind	h	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	●
4 Stunden der Beratung anderer Organisationen für die Planung von kulturellen und damit zusammenhängenden Aktivitäten	h	-	600,00	600,00	600,00	●

5	Abgeschlossene Verträge für die direkte Organisation von Aktivitäten	Anzahl	-	20	15	15	●
6	Sitzungen und Inspektionen für die Planung und Verwaltung von Kulturveranstaltungen	Anzahl	-	1.200	1.200	1.200	●
7	Beteiligte Fachexperten, Künstler und Mitarbeiter	Anzahl	-	40	40	40	●
2	Wirtschaftliche Begünstigungen zur Förderung und Unterstützung des lokalen Kultursystems						
1	Eingereichte Beitrags- und Unterstützungsgesuche	Anzahl	174	194	194	194	●
2	Angelegte Akten zur Voruntersuchung der Beitragsgesuche	Anzahl	369	350	350	350	●
3	Teilnahmegesuche zur Ausschreibung für Künstler	Anzahl	0	150	150	150	○
4	Anzahl der begünstigten Organisationen / Künstler	Anzahl	148	237	237	237	◐
5	Beratung, Coaching	h	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	●

1: Die Beschlüsse betreffen die Gewährung von Förderungen an das Teatro Stabile di Bolzano und die zugehörigen Aufsichtsaufgaben über dieses Theater. Die Anzahl der Dekrete bezieht sich auf die Gewährung von wirtschaftlichen Beiträgen den verschiedenen Organisationen und Künstlern.

2: Geprüfte Ansuchen um Förderung: jener im Kompetenzbereich der gemeinsamen Unterkommission für alle drei Sprachgruppen und jene für Kunstschaaffende.

3. Teilnahme an den Sitzungen der Regionalkommissionen

Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Förderung des Weiterbildungssystems						
1	Eingereichte und geprüfte Formulare für „Corsi&Percorsi“	Anzahl	912	910	910	910	●
2	Gesendete Broschüren und Postkarten	Anzahl	9.500	7.000	7.000	7.000	●
3	Geprüfte Teilnehmerlisten der Kurse	Anzahl	55	100	100	100	●
4	Kontrollierte Projekte mit zuständigen Protokollen, Beobachtungsformularen und Statistiken	Anzahl	15	15	15	15	◐
2	Wirtschaftliche Vergünstigungen an die Bildungseinrichtungen, Verlage und Film-Produzenten						
1	Eingereichte Beitrags- und Unterstützungsgesuche	Anzahl	102	100	100	100	●
2	Angelegte Akten zur Voruntersuchung der Beitragsgesuche	Anzahl	137	130	130	130	●
3	Begünstigte Organisationen	Anzahl	30	30	30	30	●
4	Überprüfte Listen der Ausgabenbelege und Haushaltsabschlüsse	Anzahl	86	80	80	80	●
5	Unterstützte Initiativen	Anzahl	1.288	1.200	1.200	1.200	●
6	Beratung, Coaching	h	500,00	300,00	300,00	300,00	●
7	Lokalausweise, Stichprobenkontrollen	Anzahl	-	5	5	5	●

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
3	Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens und der Schulbibliotheken sowie des Verlagswesens						
1	Ausleihen im öffentlichen Bibliothekssystem	Anzahl	511.400	400.000	400.000	400.000	●
2	Erfolgtes Nachschlagen in der digitalen Bibliothek (Biblioweb)	Anzahl	195.000	200.000	200.000	200.000	●
3	An Bibliotheken gesendete und erhaltene Pakete bezüglich der zentralen Katalogisierung	Anzahl	596	600	600	600	●
4	Einbezogene Bibliotheken	Anzahl	78	78	78	78	●
5	Geprüfte Berichte und jahresstatistische Auswertungen über die Tätigkeiten der öffentlichen und der Schulbibliotheken	Anzahl	56	56	56	56	●
6	Durchgeführte Lokalausweise und Treffen mit den Schulbibliotheken	Anzahl	-	10	10	10	●
7	Durchgeführte Beratungsstunden an den Schulbibliotheken	h	210,00	210,00	210,00	210,00	●
8	Initiativen für die Förderung des Buches und des Lesens	Anzahl	35	30	30	30	◐
9	Angekaufte und an die Bibliotheken verteilte Bücher über die lokale Kultur	Anzahl	-	1.000	1.000	1.000	●
10	Teilnehmer an Initiativen zur Förderung des Lesens	Anzahl	1.400	1.500	1.500	1.500	◐
4	Wirtschaftliche Vergünstigungen an öffentliche Bibliotheken						
1	Eingereichte Beitrags- und Unterstützungsgesuche	Anzahl	102	105	105	105	●
2	Angelegte Akten zur Voruntersuchung der Beitragsgesuche	Anzahl	109	100	100	100	●
3	Begünstigte Organisationen	Anzahl	35	35	35	35	●
4	Überprüfte Listen der Ausgabenbelege und Haushaltsabschlüsse	Anzahl	43	43	43	43	●
5	Finanzierte Initiativen: Finanzierte Leseförderungsprojekte	Anzahl	226	200	200	200	●
6	Durch Finanzierung katalogisierte Medien	Anzahl	12.000	12.000	12.000	12.000	●
7	Finanzierte Fortbildungsveranstaltungen für Bibliothekare und Lehrpersonen	Anzahl	7	7	7	7	●
8	Finanzierte Bibliothekare	Anzahl	-	60	60	60	●
9	Beratung, Coaching	h	490,00	300,00	300,00	300,00	●
10	Lokalausweise, Stichprobenkontrollen	Anzahl	-	10	10	10	●
5	Förderung und Produktion der audiovisuellen und multimedialen Kultur						
1	Angekaufte und katalogisierte audiovisuelle Materialien	Anzahl	1.113	1.200	1.200	1.200	●
2	Produzierte, co-produzierte oder angekaufte Dokumentarfilme	Anzahl	25	25	25	25	●
3	Informationsmaterialien, Initiativen zur Förderung des AV-Bestandes der Mediathek	Anzahl	46	45	45	45	●
4	Durchgeführte Ausleihen	Anzahl	41.800	33.000	33.000	33.000	●
5	Geleistete Beratungs- und Informationsstunden über die Dienstleistungen der Mediathek und des Schnitzaals	h	2.850,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	●
6	Durchgeführte Dienstleistungen im Schnitzaal	Anzahl	48	50	50	50	●
7	Wirtschaftliche Vergünstigungen und Auszahlungen an Kinobetreiber und Filmclubs für wertvolle Filmvorführungen	Anzahl	14	14	14	14	●
8	Geförderte Filmvorführungen von hoher Qualität	Anzahl	-	230	230	230	◐

Von den 2850 Beratungs- und Informationsstunden des Indikators 5), werden 1300 von den Mitarbeitern der externen Genossenschaft erbracht.

Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Wirtschaftliche Vergünstigungen bezüglich Förderung der Sprachkenntnisse und spezifische Maßnahmen für den Besuch von L2-Kursen							
1	Eingereichte Beitragsansuchen	Anzahl	29	27	27	27	◐
2	Verfahren zur Prüfung von Beitragsansuchen	Anzahl	69	61	61	61	◐
3	Anzahl der begünstigten Kulturorganisationen	Anzahl	9	10	10	10	●
4	Beratung, Coaching	h	80,00	140,00	70,00	70,00	●
2 Direkte vertragliche Aktivitäten - Systematische Maßnahmen zur Umsetzung des "Integrationspaktes" für neue Bürger							
1	Sprach- und Bürgerkunde-Kurse (Italienisch, Deutsch, Alphabetisierung)	Anzahl	148	110	130	130	●
2	Teilnehmer/innen	Anzahl	1.776	880	1.560	1.560	◐
3	Gefundene und kontaktierte Migranten-Vereinigungen	Anzahl	45	35	46	46	●
4	Koordinationstreffen und Synergien mit Einrichtungen und Institutionen sowie Migrantenverbänden zum Zwecke der Mitgestaltung interkultureller Maßnahmen	Anzahl	48	35	44	44	◐
3 Förderung der Kenntnis der Zweitsprache Deutsch und Anregung zum Studium von Fremdsprachen durch autonomes Lernen							
1	Bibliotheksbesucher/innen	Anzahl	66.533	47.000	68.000	68.000	◐
2	Aktive Benutzer (min. 1 Entlehnung/Jahr)	Anzahl	3.840	3.200	4.200	4.200	◐
3	Entliehene Medien	Anzahl	22.651	25.000	35.000	35.000	◐
4	Individuelle Beratungstreffen zum Selbstlernen	Anzahl	250	250	400	400	◐
5	Individuelle Beratungstreffen zu den internationalen Sprachzertifikaten	Anzahl	107	40	40	40	◐
6	Beratungen zu Studienaufenthalten im Ausland	Anzahl	780	700	820	820	◐
7	Schaltdienste in anderen Einrichtungen (UniBz Brixen, Bibliotheken Vinschgau und Unterland)	Anzahl	9	9	20	20	●
8	Veranstaltungen und Projekte zum Sprachenlernen in informellen Kontexten	Anzahl	90	50	80	80	◐

Amt für Jugendarbeit

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Finanzierung der Jugendorganisationen (ordentliche und außerordentliche Beiträge)							
1	Eingereichte Beitragsanfragen	Anzahl	170	276	280	280	●
2	Verfahren zur Prüfung von Beitragsansuchen	Anzahl	29	15	20	20	◐
3	Anzahl der begünstigten Kulturorganisationen	Anzahl	40	36	38	38	●
4	Beratung, Coaching	h	550,00	570,00	600,00	600,00	●
5	Treffen zur Verwaltungsberatung	Anzahl	270	250	250	250	●

Das Amt unterstützt die Jugendorganisationen durch Beratung bei den Verwaltungsverfahren des Gesuches um Beiträge. Aufgrund der Analyse der Probleme, bearbeitet das Amt jedes Jahr einen Leitfaden für das Vermeiden von Fehlern im Bereich des Ausfüllens der Gesuche der Beiträge und der Auszahlung.

2 Projekte im Bereich der Jugendpolitik							
1	Projekte die vom Amt direkt realisiert werden	Anzahl	1	3	3	3	●
2	Außergewöhnliche überwachte Projekte	Anzahl	33	30	40	40	◐
3	Treffen von „Supervisionen“ in den Jugendorganisationen	Anzahl	200	150	200	200	●

Es handelt sich um von Organisationen des Landes organisierte Projekte, dank des Impulses und der Begleitung des Amtes. Die Aufgaben des Amtes sind jene der Sensibilisierung in Bezug auf die Prioritäten der Intervention im Jugendbereich, der Erleichterung der Netzarbeit

sowohl mit den Organisationen als auch mit den institutionellen Gesprächspartnern. Ein Beamter begibt sich regelmäßig in die zahlreichen vom Amt finanzierten Strukturen des Landes, um Unterstützung und Oberaufsicht bei den ordentlichen Führungsproblemen zu gewährleisten. Das Landesgesetz 13/83 legt fest, dass die Verwaltung für die Weiterbildung der in den unterstützten Strukturen tätigen Jugendarbeiter sorgen muss.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
3	Raum DRIN						
1	Coworker	Anzahl	-	50	60	60	●
2	Besucher	Anzahl	-	350	750	1.000	◐
3	Veranstaltungen	Anzahl	-	50	50	60	●

DRIN ist seit November 2019 der Raum der kulturelle Innovation und der kreativer und kulturellen Unternehmerschaft. DRIN ist ein Raum für die Bürger, die im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft Projekte für Jugendliche entwickeln. Die Aufgabe des Amtes ist die Sensibilisierung der Interventionsprioritäten im Jugendbereich, das Netzwerk-Arbeit zu fördern sowohl zwischen den Organisationen als auch mit den institutionellen Partnern. Ein Beamter des Amtes geht regelmäßig bei DRIN, um die Unterstützung und die Aufsicht auf gewöhnliche Managementprobleme zu bewahren, so wie die Kontakte mit interessierten Individuen zu behalten, die Projekte im DRIN-Raum entwickeln wollen.

Italienische Landesbibliothek 'Claudia Augusta'

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Bibliotheksverwaltung und bibliothekarischen Dienste						
1	Getätigte Einkäufe und Inventarisierungen	Anzahl	7.354	7.000	7.000	7.000	◐
2	Katalogisiertes Material	Anzahl	6.068	6.000	6.000	6.000	●
3	Erweiterte Sammlung Biblioweb	Anzahl	7.200	7.000	7.000	7.000	●
4	Pflichtexemplarrecht	Anzahl	248	200	200	200	◐
5	Registrierte Ausleihen im Sitz	Anzahl	4.707	5.000	5.000	5.000	◐
6	Durchgeführte Konsultationen im Sitz	Anzahl	12.583	4.000	4.000	4.000	◐
7	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	4.127	5.000	5.000	5.000	◐
8	Interlibrary Loan & Document Delivery	Anzahl	426	350	450	450	◐
9	Web-Podcast Blog	Anzahl	21.427	20.000	25.000	25.000	◐
10	Stunden, die der Planung in Eigenregie durchgeführte Arbeiten gewidmet sind	h	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	◐
11	Transkription von Audiomaterial zu Forschungszwecken, Videointerviews	Anzahl	-	200	200	200	◐
12	Digitalisierung von Material vom historischen Interesse	Anzahl	-	350	350	350	◐
13	Verträge Landesbibliothek	Anzahl	-	130	150	150	◐

Nr. 5 - Registrierte Ausleihen im Sitz (Jahr 2018) = 12.000

Nr. 6 - Durchgeführte Konsultationen im Sitz (Jahr 2018) = 3.000

Nr. 7 - Durchgeführte Beratungen (2018) = 3.000

Nr. 8 - Interlibrary Loan (2018) = 251

Nr. 9 - Web-Podcast Blog (2018) = 18.000

Nr. 10 - Transkription von Audiomaterial (2018) = 70

Nr. 11 - Digitalisierung von Material (2018) = 240

2	Initiativen und Projekte						
1	Organisierte Buchvorstellungen und Debatten	Anzahl	100	50	50	50	◐
2	Registrierte Besucher	Anzahl	30.149	24.000	26.000	26.000	◐
3	Verliehene Claudia Augusta Preise	Anzahl	36	27	27	27	◐
4	Förderung von Lesen und Diensten durch die Schaffung von Radiosendungen	Anzahl	-	20	20	20	◐
5	Öffentliches Geschichts- und Oralarchiv: Vereinbarung über die Masterbetreuung an der Universität Modena	Anzahl	-	1	1	1	◐

Im Jahr 2019 wurden 36 "Claudia Augusta"-Preise vergeben, im Jahr 2020 waren es 27.

Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz ist die größte Südtiroler Experten- und Expertinneneinrichtung für alle Themen des technischen Umweltschutzes, des vorbeugenden Klimaschutzes und des Ressourcenschutzes. Wir arbeiten für die schonende Nutzung und die langfristige Sicherung der natürlichen Ressourcen im Land, um der Bevölkerung eine nachhaltige Raumentwicklung und eine möglichst hohe Lebensqualität heute und in Zukunft zu ermöglichen.

Um eine solche Entwicklung zu gewährleisten, beraten wir Gemeinden und Institutionen, gehen den Anliegen der Bürger und Bürgerinnen nach, fördern Maßnahmen und Initiativen, erarbeiten Schutz-, Vorsorge-, Überprüfungs- und Kontrollmaßnahmen.

Die Agentur sieht Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch als kulturelle Aufgabe, weshalb sie sensibilisierend und informierend auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung, der Lebensmittelsicherheit und des Klimaschutzes tätig ist.

Externer Kontext

Die natürlichen Ressourcen, wie Wasser, Boden, Luft, Klima und unser Lebensraum sind Eckpfeiler für unser Dasein und unsere Lebensqualität. Die Umwelt bringt wertvolle Systemleistungen für unsere Gesellschaft und ist ein zentraler Standortfaktor, welcher für jegliche Entwicklung entscheidend ist. Die Bedeutung einer intakten Umwelt als Grundlage für eine hohe Lebensqualität und nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe ist unbestritten. Darüber hinaus besitzt die Umwelt mit ihren Ressourcen und Ökosystemen auch einen Eigenwert, der ihre Schutzwürdigkeit zusätzlich unterstreicht.

Die Entwicklung des Landes kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn der Nachhaltigkeitsbegriff in all seinen Dimensionen seinen Niederschlag in den verschiedenen Politiken findet. Dabei bestehen im Umgang mit den natürlichen Ressourcen große Herausforderungen. Dazu gehören beispielsweise der Ausstoß von Treibhausgasen, der anhaltend hohe Bodenverbrauch, die

hohen Nutzungsansprüche an die Ressource Wasser und anderen Stoffen, die Intensitäten der Landnutzungen, die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit, die anfallenden Abfälle und Abwässer und vieles mehr.

Trotz der Fortschritte gerade im technischen Umweltschutz, z. B. durch die Nutzung der erneuerbaren Energien, die systematische Behandlung der Abwässer, vorbeugenden Lärmschutz und höhere Aufmerksamkeit bei den Emissionen, nehmen die Herausforderungen zu und es sind auch neue Aufgabenbereiche zu bewältigen.

In den letzten Jahren entwickelte sich die Agentur immer mehr zu einem renommierten Zentrum im Bereich Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz. Die rechtlichen Eckpfeiler für unser aktuelles Tun wurden mit dem Landesgesetz vom 19. Dezember 1995, Nr. 26, eingerichtet. Durch die Übertragung der Kompetenz im Bereich Energie wurde der Aufgabenbereich auch auf den vorsorgenden Klimaschutz ausgerichtet.

Nutznieser unserer Arbeit sind die Menschen, welche hier leben, wirtschaften oder ihre Ferien verbringen, es sind Bürgerinnen und Bürger, Firmen, öffentlichen Körperschaften, Vereine und Gäste.

Interner Kontext

In der Agentur für Umwelt und Klimaschutz arbeiten 154 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedenster fachlicher Herkunft im Dienst der nachhaltigen Entwicklung dieses Landes mit großem Einsatz. Um unsere Aufgabe erfüllen zu können haben wir das Tätigkeitsfeld auf sechs technische Ämter, vier Labors und ein Verwaltungsamt aufgeteilt.

Darüber hinaus gibt es ständigen Kontakt mit anderen affinen Abteilungen und Einrichtungen im Lande. Im Besonderen zählen hierzu die Abteilungen Natur, Landschaft und Raumentwicklung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gesundheit, Mobilität, Agentur für Bevölkerungsschutz und Agentur Landesdomäne.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die Umweltressourcen im Bereich Bodenmeliorierung sind langfristig gesichert und die Umweltbelastung ist zu Gunsten einer hohen Lebensqualität für die hier lebenden Menschen minimiert.						
1	Gewährte Förderungen: Umweltsensibilisierung	Anzahl	15	5	5	5	◐
2	Gemessene Proben (Analysen)	Anzahl	300	300	300	300	◐
3	Teilnehmende Schüler an Umweltbildung	Anzahl	15.500	14.000	14.000	14.000	●
4	Didaktische Workshops, interaktive Ausstellungen, Aktionen für Umweltbildung	Anzahl	15	6	6	6	●
5	Öffentlichkeitsarbeit (TV, Radiospots, PR-Aussendungen, Ankauf von Werbeflächen Tageszeitungen/Zeitschriften)	Anzahl	122	140	150	130	●
6	Bereitschaftsdienst für Chemieunfälle oder Großbrände	Anzahl	5	5	5	5	●
7	Ankauf Geräte für Labors	Anzahl	30	20	20	15	●

Um die Bevölkerung für Umweltthemen zu sensibilisieren, sind Beiträge vorgesehen, werden verschiedene Umweltprojekte in den Schulen durchgeführt und Aussendungen in TV, Radio, Zeitungen und Zeitschriften gemacht.

Für die Genehmigung der Anlagen bzw. für die Durchführung der Kontrollen sind Analysen und Monitoring Tätigkeiten notwendig.

Wichtig sind auch die Beratungen für Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden und Unternehmen sowie Mitarbeit auf verschiedenen Expertentischen zur nachhaltigen Ressourcennutzung mit Interessensvertretern.

Als Unterstützung des Zivilschutzes bei Unfällen mit Auswirkungen auf die Umwelt und Großbränden hat die Umweltagentur einen Bereitschaftsdienst eingerichtet.

Für die Durchführung der institutionellen Aufgaben der Umweltagentur und Klimaschutz ist es notwendig, den Gerätepark in den Laboratorien ständig auf den aktuellen Stand der Technik zu halten. Insofern ist die kontinuierliche Erneuerung von Geräten für die Labors notwendig.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-01 Bodenmeliorierung (Bodenschutz)

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2	Der Schutz der Qualität der Umweltressourcen ist durch effiziente Labors garantiert.					
1	Ordentliche und außerordentliche Instandhaltung der Geräte	Anzahl	62	50	50	50

Die für die Durchführung der institutionellen Aufgaben der Agentur für Umwelt und Klimaschutz notwendigen Geräte müssen instandgehalten und gewartet werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3	Der Klimawandel wird vorgebeugt und der Aufbau einer Nachhaltigkeitskultur gefördert, welche auf Energieeffizienz und intelligente Nutzung erneuerbarer Quellen setzt.					
1	Zuweisung an die Energieagentur	Anzahl	1	1	1	1

Die Energieagentur Südtirol wurde geschaffen, um die energie- und klimaschutzpolitischen Ziele des Klimaplan „Energie-Südtirol 2050“ zu erreichen und die dafür notwendigen Maßnahmen umzusetzen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
4	Der Boden ist von den verschiedenen Umweltverschmutzungen mittels einer nachhaltigen Abfallbewirtschaftung geschützt.					
1	Genehmigte Gutachten und Ermächtigungen für Projekte von Anlagen	Anzahl	112	110	110	110
2	Durchgeführte Kontrollen (Vorschriften, Aufforderungen, Mahnungen)	Anzahl	272	350	350	350
3	Gewährte Förderungen	Anzahl	12	10	10	10

Um dieses strategische Ziel zu erreichen, werden verschiedene Tätigkeiten durchgeführt:

Für die Genehmigungen von Anlagen erstellen die technischen Ämter die Umweltgutachten für die einzelnen Bauvorhaben;

für die Einhaltung der Umweltbestimmungen werden die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt;

für die Genehmigung der Projekte bzw. für die Durchführung der Kontrollen sind Analysen notwendig.

Die öffentlichen Anlagen werden mittels Beiträge finanziert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-03 Müllentsorgung

		Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
5	Die Qualität des Wassers ist kontinuierlich überwacht. Ermächtigungen und Beiträge zur Errichtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung.						
1	Genehmigte Gutachten und Ermächtigungen für Projekte von Anlagen	Anzahl	870	1.040	1.030	1.030	●
2	Durchgeführte Kontrollen (Vorschriften, Aufforderungen, Mahnungen)	Anzahl	495	460	470	460	●
3	Gewährte Förderungen	Anzahl	160	105	105	100	●
4	Gemessene Proben (Analysen)	Anzahl	9.750	6.935	6.935	6.900	●
5	Finanzierte Projekte zur Untersuchung und Wiederherstellung der Gewässer	Anzahl	31	32	31	30	●
6	Finanzierte Maßnahmen zur Aufwertung der Umwelt in Ufergemeinden	Anzahl	87	79	79	80	●

Um dieses strategische Ziel zu erreichen, werden verschiedene Tätigkeiten durchgeführt:

Für die Genehmigungen von Anlagen erstellen die technischen Ämter die Umweltgutachten für die einzelnen Bauvorhaben;

für die Einhaltung der Umweltbestimmungen werden die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt;

für die Genehmigung der Projekte bzw. für die Durchführung der Kontrollen sind Analysen notwendig.

Nachhaltige Nutzung bedeutet ferner, dass die Allgemeinheit für die Nutzung der öffentlichen Ressource Wasser in angemessener Form partizipieren kann, auch unter Verwendung der eingehobenen Wasserzinsen und Umweltgeldern.

Die öffentlichen Anlagen werden mittels Beiträge finanziert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-04 Integrierter Wasserdienst

		Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
6	Für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen werden die Luftqualität, die Emissions- und Lärmgrenzwerte kontrolliert.						
1	Genehmigte Gutachten und Ermächtigungen für Projekte von Anlagen	Anzahl	678	760	752	750	●
2	Durchgeführte Kontrollen (Vorschriften, Aufforderungen, Mahnungen)	Anzahl	846	730	730	730	●
3	Gemessene Proben (Analysen)	Anzahl	1.734	3.392	3.342	3.300	●

Um dieses strategische Ziel zu erreichen, werden verschiedene Tätigkeiten durchgeführt:

Für die Genehmigungen von Anlagen erstellen die technischen Ämter die Umweltgutachten für die einzelnen Bauvorhaben;

für die Einhaltung der Umweltbestimmungen werden die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt;

für die Genehmigung der Projekte bzw. für die Durchführung der Kontrollen sind Analysen notwendig.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-08 Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung

		Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
7	Nahrungsmittel, Futtermittel, Kosmetika und Tätowierfarben sind von hoher Qualität, nicht gefährlich für die Gesundheit und transparent etikettiert.						
1	Bei Analysen untersuchte Proben (chemische und mikrobiologische)	Anzahl	1.737	2.250	2.250	2.250	●
2	Für die Umsetzung REACH durchgeführte Proben	Anzahl	93	115	116	100	●

Durch die weltweite Vernetzung der Wirtschaft, die Möglichkeit der Bestellung per Internet und die praktisch weltweite Zulieferung werden unterschiedlichste Produkte zum Kauf angeboten. Einige dieser Produkte sind von unsicherer Herkunft und die reale Qualität entspricht mitunter nicht dem angepriesenen Standard. Mitunter enthalten Produkte auch Substanzen, die gesundheitsschädigende Wirkung haben können.

Aus diesem Grund wird eine gezielte Überwachung der Güter und Produkte mit Hilfe von modernen Geräten und Labortechniken nötig, um auch geringste Spuren schädlicher Substanzen nachweisen zu können. Außerdem ist die ständige und dynamische Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ausstattung und der zur Anwendung kommenden Methoden notwendig.

Ebenfalls wird in Zusammenarbeit mit der Abteilung Gesundheit die Umsetzung der REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006 betreut. Im Zuge der Umsetzung des europäischen Chemikalienrechtes werden Daten erfasst und bewertet, um Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Chemikalien bewerten zu können.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-01 Bodenmeliorierung (Bodenschutz)

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
8	Dem Klimawandel wird kontinuierlich entgegengewirkt. Die Nachhaltigkeitskultur basiert auf Energieeffizienz und intelligente Nutzung erneuerbarer Quellen.						
1	Gewährte Beiträge	Anzahl	715	505	550	550	●
2	Einbezogene Gemeinden bei der Lichtverschmutzung	Anzahl	75	85	90	98	○
3	Durchgeführte Beratungen für Energieeinsparung	Anzahl	584	250	250	250	○
4	Öffentlichkeitsarbeit (TV, Radiospots, PR-Aussendungen, Ankauf von Werbeflächen Tageszeitungen/Zeitschriften)	Anzahl	10	10	15	15	●

Im Amt und in den Bezirksgemeinschaften wird ein Beratungsdienst für Bürger angeboten.

Die Agentur unterstützt die Gemeinden bei der Ausarbeitung der Lichtpläne zur Einschränkung der Lichtverschmutzung, was auch zur Energieeinsparung beiträgt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 17-01 Energiequellen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
9	Die Energieversorgung ist sichergestellt, erneuert, effizient und landschaftsschonend.						
1	Gewährte Förderungen	Anzahl	62	10	10	10	●
2	Erteilte Ermächtigungen von Elektroleitungen	Anzahl	58	30	90	90	●
3	Hochspannungsleitungen: Begleitung im nationalen Genehmigungsverfahren zu deren umweltverträglichen Errichtung	Anzahl	4	4	4	4	●

Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen sind Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, Erdwärme oder Biomasse erneuerbare Energiequellen und auch nahezu unbegrenzt vorhanden.

Es ist ein erklärtes Ziel der Landesregierung die Allgemeinheit an der Nutzung öffentlicher Ressource in angemessener Form partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund wurden die beispielsweise bei der hydroelektrischen Nutzung sog. Umweltgelder definiert, bzw. arbeitet das Land an der Einführung des Energiebonus.

Das Land hat zudem Interesse, dass die aus erneuerbaren Quellen produzierte Energie über moderne, Gesundheit der Menschen und die Landschaft schonende Weise abtransportiert und gleichsam die Versorgungssicherheit in den verschiedenen Landesteilen möglichst garantiert ist.

In enger Zusammenarbeit mit dem nationalen Betreiber der Hochspannungsnetze TERNA AG wird deshalb an den Ausbau, die Modernisierung und teilweise Neuausrichtung der Hochspannungsleitungen im Lande gearbeitet. Darunterfallen sowohl die grenzüberschreitenden Verbindungen am Reschen als auch die Reorganisation der Hochspannungsleitungen im Eisacktal und die mit Umweltgeldern finanzierte unterirdische Verlegung der bestehenden Hochspannungslinie im Talkessel von Meran.

Eine besondere Herausforderung bleibt die sichere und effiziente Versorgung der Peripherie. Auch müssen sukzessive die Voraussetzungen für den Aufbau von intelligenten und modernen Netzen erfolgen, um die Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen besser auf den Verbrauch in unserer Wirtschaft und in unseren Haushalten einstellen zu können.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 17-01 Energiequellen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
10	Die öffentliche Wasserversorgung für Trink- und Beregnungszwecke ist von hoher Qualität. Die erneuerbaren Energiequellen sind nachhaltig genutzt.						
1	Erteilte Konzessionen für Trinkzwecke	Anzahl	9	10	10	10	●

2	Erteilte Konzessionen für Beregnungszwecke	Anzahl	115	190	190	190	●
3	Erteilte Konzessionen für Stromerzeugung	Anzahl	32	100	100	100	●

Um dieses strategische Ziel zu erreichen werden, Nutzungskonzessionen erst nach genauer Überprüfung der Rahmenbedingungen erteilt, Wasserschutzgebiete ausgewiesen und das Trinkwasser kontrolliert.

Ausarbeitung von neuen Normen im Bereich der Trink- und Mineralwassernutzung.

Sicherheit der Trinkwasserversorgung ist ein wichtiges und zentrales Thema.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 17-01 Energiequellen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
11	Koordinierung der Verfahren für die Umweltgenehmigungen und -ermächtigungen						
1	Durchgeführte SUP-Verfahren (Strategische Umweltprüfung für Pläne und Programme)	Anzahl	4	4	4	4	○
2	Durchgeführte UVP-Verfahren (Umweltverträglichkeitsprüfung)	Anzahl	19	15	15	15	○
3	Durchgeführte IPPC-Verfahren (Integrierte Umweltermächtigung)	Anzahl	12	20	20	20	○
4	Durchgeführte Sammelgenehmigungsverfahren	Anzahl	-	420	420	410	○

Für große Pläne, Programme und Projekte werden die strategische Umweltprüfung, die Umweltverträglichkeitsprüfung oder die integrierte Umweltermächtigung durchgeführt, um Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft und Kulturgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

Die Umweltprüfungen sind ein wichtiger Bestandteil des Umweltschutzes. Durch die verschiedenen Verfahren können die möglichen Folgen für die Umwelt bereits in den ersten Schritten der Erarbeitung eines Planes, Programmes oder Projektes erkannt und berücksichtigt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-01 Bodenmeliorierung (Bodenschutz)

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	EU-Projekt BrennerLEC
2020	Messungen zur Umweltbewertung der reaktiv geregelten dynamischen Geschwindigkeitsbegrenzung; Ausarbeitung von Strategien und Beginn der proaktiv geregelten dynamischen Geschwindigkeitsbegrenzung; Austausch der ersten konsolidierten Ergebnisse mit den lokalen und nationalen Stakeholdern; Förderung einer Policy auf nationaler Ebene zur gesetzlichen Konsolidierung der dynamischen Geschwindigkeitsbegrenzung; Projektmeeting.
2021	Finale Kalibrierung und Umweltbewertung der proaktiv geregelten dynamischen Geschwindigkeitsbegrenzung; Präsentation der Projektergebnisse bei regionalen, nationalen und europäischen Entscheidungsträgern; Austausch der konsolidierten Ergebnisse mit den lokalen und nationalen Stakeholdern; Beendigung des Projektes (Berichterstattung, Verwaltung, Förderung zur Replikation des Projektes in ähnlichen Situationen).

BrennerLEC ist das Akronym für Brenner Lower Emissions Corridor und ist ein Projekt, welches vom Europäischen Fond des LIFE-Programms finanziert wird. Das Projekt ist im Juni 2016 genehmigt worden. Das Projekt wird von der Brennerautobahn und der Agentur für Umwelt und Klimaschutz Bozen gefördert und zählt auf die Mitarbeit der Universität Trient, des TIS Bozen und der Firma CISMA Bozen. Ziel des Projektes ist die demonstrative Erprobung und Implementierung von innovativen Maßnahmen für die Verwaltung des Fahrzeugverkehrs auf der Autobahn, um diesen umweltfreundlicher in Bezug auf Luftqualität, Lärm und Klimawandel auszurichten. Die vorgesehene Projektdauer beträgt ungefähr 5 Jahre (56 Monate).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-08 Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung

2	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Bereich "Digitale Verwaltung"
2020	Umstellung der Verfahren
2020-21	Digitales Faszikel
2020-21	Zusammenlegung der verschiedenen Datenbanken

2021 Umstellung der Verfahren

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

3 Entwicklung im Energiebereich

2020	Zusammenarbeit mit ARERA (Behörde für die Regulierung der Energie, Netze und Umwelt) in den Bereichen Energie und Umwelt
2020	Elektroleitungen: Anwendung neues Verfahren für die Ausstellung der Ermächtigung
2021	Zusammenarbeit mit ARERA (Behörde für die Regulierung der Energie, Netze und Umwelt) in den Bereichen Energie und Umwelt
2021	Neues Landesgesetz für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie

Auf Grund der Energieentwicklung ist in den nächsten Jahren die Zusammenarbeit mit ARERA (Behörde für die Regulierung der Energie, Netze und Umwelt) in den Bereichen Energie und Umwelt notwendig.

Derzeit müssen beim Bau von Elektroleitungen mehrere Gutachten von verschiedenen Behörden (Gemeinde, Land, Staat) eingeholt werden. Mit dem neuen Verfahren werden die Gutachten koordiniert.

Nachdem die Zuständigkeit für die großen Wasserableitungen zur Erzeugung von elektrischer Energie vom Staat auf das Land übergegangen ist, muss das Land ein neues Gesetz für die Ausschreibung dieser Wasserkonzessionen ausarbeiten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 17-01 Energiequellen

4 Bereitschaftsdienste**2020-21 Reorganisation des Bereitschaftsdienstes Umwelt**

Der Bereitschaftsdienst der Agentur für Umwelt und Klimaschutz unterstützt die Tätigkeit des Zivilschützes im Fall von Chemieunfällen oder Großbränden. 2020 wird dieser Dienst reorganisiert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-01 Bodenmeliorierung (Bodenschutz)

5 Umweltbildung: neue Themenbereiche**2020-22 Fortsetzung der Umsetzung der neuen Umweltprojekte**

2020 wird die Umweltbildung in den Schulen mit weiteren Projekten in den Bereichen Wasser, Konsumverhalten, Luft, Energieeinsparung ergänzt und die Strategie zur Umweltbildung grundsätzlich überarbeitet.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-01 Bodenmeliorierung (Bodenschutz)

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Öffentlichkeitsarbeit/Sensibilisierung + Aktualisierung Umwelt-Webportal						
1	Sendungen zur Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit (TV, Radiospots, PR-Aussendungen)	Anzahl	76	50	50	50	◐
2	Ankauf von Werbeflächen	Anzahl	46	40	50	50	◐
3	Gestaltung von Kommunikationsstrategien für Kampagnen zu Umweltthemen	Anzahl	-	50	50	50	●

- Sendungen zur Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit: TV, Radiospots, Videospots, journalistische Videos, Fernseh- und Rundfunksendungen, PR-Aussendungen.

- Ankauf von Werbeflächen: in Zeitungen/Zeitschriften, auf Websites (Banner usw.), auf den Rückseiten der Busse, in Bushaltestellen und auf Werbetafeln.

2 Umweltbildung							
1	Teilnehmende Schüler an Umweltbildung	Anzahl	15.500	14.000	14.000	14.000	●
2	Didaktische Workshops, interaktive Ausstellungen, Aktionen	Anzahl	15	6	6	6	●

Amt für Umweltprüfungen

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Koordinierung der Verfahren für die Umweltgenehmigungen und -ermächtigungen							
1	Durchgeführte SUP-Verfahren (Strategische Umweltprüfung für Pläne und Programme)	Anzahl	4	4	4	6	○
2	Durchgeführte UVP-Verfahren (Umweltverträglichkeitsprüfung)	Anzahl	19	15	15	12	○
3	Durchgeführte IPPC-Verfahren (Integrierte Umweltermächtigung)	Anzahl	12	20	20	20	○
4	Durchgeführte Sammelgenehmigungsverfahren	Anzahl	401	420	420	410	○

Amt für Luft und Lärm

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Gutachten und Ermächtigungen							
1	Ausgestellte Gutachten Luftemissionen	Anzahl	60	70	70	70	○
2	Ausgestellte Gutachten Lärm	Anzahl	32	45	45	45	○
3	Ausgestellte Gutachten Gemeindeplan für die akustische Klassifizierung und für Bauleitplanänderungen	Anzahl	23	35	30	30	●
4	Ausgestellte Ermächtigungen Emissionen	Anzahl	101	100	100	100	○
5	Ausgestellte Ermächtigungen Kaminkehrer	Anzahl	1	8	5	5	○
6	Ausgestellte Ermächtigungen Lärmschutztechniker	Anzahl	0	2	2	2	○

Der Indikator 3 wurde erweitert und beinhaltet nun auch die Gutachten für Bauleitplanänderungen, welche früher als eigener Indikator angeführt wurden.

2 Maßnahmen zur Wahrung und Verbesserung der Luftqualität, zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte und zur Verminderung der Lärmbelastung							
1	Ausgestellte Vorschriften Heizanlagen	Anzahl	31	60	60	60	○
2	Ausgestellte Mahnungen Heizanlagen	Anzahl	82	110	100	90	○
3	Ausgestellte Vorschriften Luft und Lärm	Anzahl	47	20	20	20	○
4	Ausgestellte Mahnungen Asbest	Anzahl	10	10	10	8	○
5	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	370	390	400	400	●
3 Projekte, Studien und strategische Pläne							
1	Geführte Kataster (Asbest, Emissionen, Lärm)	Anzahl	3	3	3	3	●
2	Strategische Pläne (Luftqualität, Sanierung NO2, Lärm)	Anzahl	3	3	3	3	●
3	Durchgeführte Studien und Projekte zur Luftqualität und Lärmausbreitung	Anzahl	16	20	20	20	●
4	Koordinierung und Aktualisierung der Online Kartografie (Gemeindeplan für akustische Klassifizierung) im Zuge der Bauleitplanänderungen der Gemeinden	Anzahl	42	70	75	75	○

Labor für Wasseranalysen und Chromatographie

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Chemische Analysen um Kontaminationen in Umweltressourcen (Wasser, Boden, Luft, Baumaterialien) und in Lebensmitteln festzustellen						
1	Durchgeführte Analysen	Anzahl	6.175	6.100	6.100	6.100	○

Die untersuchten Parameter pro Probe sind je nach Fragestellung unterschiedlich und können in ihrer Anzahl von einem bis mehreren Hunderten reichen.

Amt für Gewässerschutz

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Überprüfung und Begutachtung von Projekten in Bezug auf den Schutz der Wasservorkommen						
1	Ausgestellte Gutachten	Anzahl	475	605	550	520	○
2	Überprüfung der Funktionalität der Anlagen zur Abwasserentsorgung und Erteilung der Ermächtigungen						
1	Ausgestellte Ermächtigungen	Anzahl	139	205	190	190	○
3	Koordinierung des Monitoring des Qualitätszustandes der Gewässer, Ausarbeitung, Bewertung und Veröffentlichung der Daten sowie Beratungs- und Überwachungstätigkeit						
1	Durchgeführte Kontrollen von Kläranlagen und industriellen Abwasserableitungen	Anzahl	313	340	340	340	●
2	In Zusammenarbeit mit den Labors erstelltes Monitoringprogramm der Gewässer	Anzahl	1	1	1	1	●
3	Übermittelte Daten an Einzugsbehörde, Ministerium und EU	Anzahl	11	10	12	12	◐
4	Andere durchgeführte Kontrollen auf Anfrage oder Meldungen	Anzahl	20	80	80	80	○
4	Ausarbeitung von Normen und strategischen Planungsinstrumenten zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der Gewässer in Südtirol						
1	Unterzeichnete Einvernehmensprotokolle Umweltpläne E-Werke	Anzahl	1	7	3	15	○
2	Genehmigte Pläne	Anzahl	1	2	1	0	○

- Wassernutzungsplan
- Gewässerschutzplan
- Trockengebiete
- Bewirtschaftungsplan der Östlichen Alpen
- PAN – Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel.

Amt für Energie und Klimaschutz

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Förderung der Energieeffizienz und der nachhaltigen Nutzung der erneuerbaren Energiequellen für die Energieproduktion						
1	Bearbeitete Gesuche für Investitionsförderungen	Anzahl	584	450	500	500	○
2	Genehmigte Gesuche für Investitionsförderungen	Anzahl	-	405	450	450	◐
3	Bearbeitete Gesuche für Sensibilisierungsmaßnahmen	Anzahl	9	10	10	10	○
4	Genehmigte Gesuche für Sensibilisierungsmaßnahmen	Anzahl	-	8	8	8	◐
5	Ausbezahlte Gesuche für Investitionsförderungen und für Sensibilisierungsmaßnahmen	Anzahl	466	400	400	450	○

2 Förderung für Fernwärme und Fernkälte							
1	Bearbeitete Gesuche	Anzahl	-	45	40	40	●
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	62	45	40	40	●
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	58	50	45	40	●
3 Förderung einer effizienten, modernen und nachhaltigen hydroelektrischen Produktion und einer verzweigten und sicheren Versorgung mit elektrischer Energie							
1	Bearbeitete Gesuche zur Förderung von Maßnahmen zur Elektrifizierung	Anzahl	-	5	5	5	●
2	Genehmigte Gesuche zur Förderung von Maßnahmen zur Elektrifizierung	Anzahl	-	5	5	5	●
3	Ausbezahlte Gesuche zur Förderung von Maßnahmen zur Elektrifizierung	Anzahl	19	20	10	5	○
4	Bearbeitete Gesuche zur Förderung hydroelektrischer Anlagen	Anzahl	-	5	5	5	●
5	Genehmigte Gesuche zur Förderung hydroelektrischer Anlagen	Anzahl	-	5	5	5	●
6	Ausbezahlte Gesuche zur Förderung hydroelektrischer Anlagen	Anzahl	0	5	5	5	○
4 Dienstleistungen, um die Energieversorgung im Land zu garantieren, Durchführung der dafür nötigen Prüfungen und Ausstellung der erforderlichen Ermächtigungen							
1	Ausgestellte Ermächtigungen	Anzahl	128	120	90	90	●
2	Ausgestellte Verteilungskonzessionen	Anzahl	0	34	15	7	●

Es wird erwartet, dass mit der Ausstellung von Verteilungskonzessionen im Jahr 2021 begonnen wird, aber es wird nicht möglich sein, die Arbeit zu beenden, da die Ausstellung einiger dieser Konzessionen komplexer-Natura ist. In der Folge müssen Änderungen an den bereits erlassenen Konzessionen vorgenommen werden.

5 Planungs- und Umsetzungsstrategien im Bereich Klimaschutz							
1	Teilnahmen an technischen Arbeitstischen des „coordinamento interregionale energia“ in Vertretung der Autonomen Provinz Bozen	Anzahl	3	6	5	5	●
2	Teilnahmen an technischen Arbeitstischen auf lokaler Ebene	Anzahl	6	15	15	15	●
3	Zwischenevaluation und Neubestimmung von Maßnahmen der Strategie Energie Südtirol 2050	Anzahl	-	0	0	0	●

Alle 5 Jahre wird der Plan einer Zwischenevaluierung unterzogen. Für 2020 wird der Plan überarbeitet. Daher ist für die nächsten 4 Jahre keine Aktualisierung geplant.

6 Energieberatung und Sensibilisierung für eine neue Nachhaltigkeitskultur							
1	Durchgeführte Energieberatungen	Anzahl	535	250	250	250	○
2	Organisierte Tagungen und Informationsstand bei Messen	Anzahl	2	2	2	2	○
3	Vorträge/Interviews/Veröffentlichungen	Anzahl	10	10	15	15	●

Amt für Abfallwirtschaft

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Dienstleistungen im Bereich der Errichtung und Führung von Anlagen zur nachhaltigen Abfallbewirtschaftung sowie Sanierung von Altlasten							
1	Ausgestellte Genehmigungen	Anzahl	112	100	100	100	○
2	Bestätigte Sanierungen	Anzahl	14	15	15	15	○
2 Erarbeitung von Vorschlägen und Gutachten zur Förderung von öffentlichen Umweltmaßnahmen							
1	Ausgestellte Finanzierungsgutachten	Anzahl	12	10	10	10	○
3 Maßnahmen zur Sicherung regelkonformer, gesundheits- und umweltverträglicher Abläufe in der Abfallentsorgung und systematische Beobachtung des Bereiches							
1	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	272	250	250	250	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
4	Ausarbeitung von strategischen Programmen, Normen, technischen Studien, Konzepten und Sensibilisierungsmaßnahmen für die organische und nachhaltige Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft Südtirols						
1	Genehmigter Bewirtschaftungsplan für Sondermüll	Anzahl	1	0	0	0	◐
2	Maßnahmen für die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft in Südtirol	Anzahl	2	0	0	0	●

Derzeit sind weder die Ausarbeitung neuer Abfallwirtschaftspläne noch die Aktualisierung bestehender Pläne vorgesehen. Der PP wird im Falle neuer Entwicklungen in diesem Bereich aktualisiert.

Kurzfristig bis mittelfristig sind weitere Maßnahmen für die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft in Südtirol nicht zu erwarten. Die PP wird im Falle neuer Entwicklungen in diesem Bereich aktualisiert.

Labor für Lebensmittelanalysen und Produktsicherheit

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Chemische Analyse von Lebensmitteln, Kosmetika und anderen Produkten						
1	Untersuchte Proben	Anzahl	1.224	1.200	1.200	1.200	○
2	Führung des Registers der ohne Gentechnik gekennzeichneten Produkte	Anzahl	1	1	1	1	●

Die Anzahl der abgegebenen Proben hängt nicht direkt vom Amt ab.

2	Entwicklung neuer Methoden, Chemikaliensicherheit und Qualitätssicherung						
1	Akkreditierte Parameter	Anzahl	43	45	46	47	●
2	Neu entwickelte Methoden	Anzahl	5	2	2	2	●
3	Durchgeführte Analysen im Bereich Chemikaliensicherheit	Anzahl	28	30	30	30	◐

Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Analysen möglicher physikalischer und chemischer Gefahrenquellen, innerhalb und außerhalb von Räumen, an denen sich Menschen zeitweilig oder ständig aufhalten						
1	Durchgeführte Bewertungen der physikalischen Einwirkungen, der chemischen Stoffe und des Mikroklimas in Innenräumen und auf Arbeitsplätzen	Anzahl	191	212	212	192	◐
2	Durchgeführte Analysen der ionisierenden Strahlung	Anzahl	697	798	798	798	◐
3	Erhobene Parameter bei Analysen für die Luftqualität	Anzahl	846	782	782	782	◐
4	Interreg I-CH Projekt QAES - Luftqualität in den Schulen: analysierte und überwachte Schulgebäude	Anzahl	3	8	0	0	◐

Die Anzahl der Analysen hängt nicht direkt vom Labor ab.

2	Analyse und Bewertung von elektromagnetischen Strahlungen und die daraus resultierenden Gefahren für die öffentliche Gesundheit						
1	Durchgeführte Analysen der elektromagnetischen Felder	Anzahl	343	700	700	600	○
2	Ausgestellte Gutachten für die Ausstellung von Ermächtigungen für Telekommunikationsanlagen	Anzahl	284	350	350	400	○

Die Anzahl der Analysen hängt nicht direkt vom Labor ab.

Biologisches Labor

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Biologische und mikrobiologische Analysen der Gewässer und des Trinkwassers						
1	Durchgeführte Analysen	Anzahl	6.085	4.500	4.500	4.500	◐
2	Geführte Probepunkte für die biologische Gewässergüte	Anzahl	66	50	50	50	○

Die Analysen beziehen sich auf die Anzahl der Proben, nicht auf der Anzahl der Parameter.

Die biologische Gewässergüte bezieht sich bei den Fließgewässern auf die Anzahl der Probenpunkte, bei den Seen auf die Anzahl der Gewässer.

2	Biologische und mikrobiologische Analysen bei Lebensmitteln, Tierfutter, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und weitere Umweltproben						
1	Durchgeführte Analysen Lebensmittel	Anzahl	513	350	350	350	○
2	Durchgeführte Analyse Umweltproben	Anzahl	272	200	200	200	◐
3	Biologische und mikrobiologische Analysen der Luft und Analyse der atmosphärischen Niederschläge						
1	Hergestellte Tagespräparate - Pollenflug	Anzahl	1.309	900	900	900	◐
2	Gemessene atmosphärische Niederschläge (Wochenprobe)	Anzahl	80	100	100	100	●

Der Pollenflug bezieht sich auf die Anzahl der Tagespräparate, nicht auf die Anzahl der identifizierten Pollen.

Die Anzahl der atmosphärischen Niederschläge wird als Summe der Bulk- und Wet- Wochenproben pro Station berechnet.

Verwaltungsamt für Umwelt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Betreuung der Vergabe von Beiträgen bzw. direkte Ausgaben für den Bau von Kläranlagen, Hauptsammlern und Abfallentsorgungsanlagen sowie Durchführung von Umweltmaßnahmen						
1	Gewährte Beiträge für Investitionen	Anzahl	53	60	60	60	◐
2	Gewährte Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen und Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen	Anzahl	0	3	3	3	◐
3	Verwirklichte Anlagen und Dienste	Anzahl	3	3	3	3	●
4	Gewährte Beiträge für Sanierungs- und Renaturierungsmaßnahmen von Oberflächengewässern	Anzahl	0	5	5	5	○
5	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	250	250	250	250	○
6	Zuweisung Agentur für Energie	Anzahl	1	1	1	1	●

Die nicht gewährten Beiträge werden nicht dazugezählt.

2	Verwaltungstechnische Betreuung der Ankäufe und Aufträge als interne Serviceleistung für die technischen Ämter und Labors						
1	Vergebene Beauftragungen für Geräte und Verbrauchsmaterial	Anzahl	221	200	200	200	○
2	Vergebene Beauftragungen für ordentliche und außerordentliche Wartung	Anzahl	62	50	50	50	○
3	Vergebene Beauftragungen für Studien und Beratungen	Anzahl	58	60	60	60	○
4	Verschiedene Dienste	Anzahl	71	70	70	70	○

Die Anzahl der Wartungsaufträge hat sich stark reduziert, da eine einzige Ausschreibung für mehrere Geräte gemacht wurde.

Der Indikator „verschiedene Dienste“ beinhaltet Aufträge von geringem Betrag: Ankauf und Instandhaltung von Berufsbekleidung, Transport, Montage und Demontage von Ausstellungen, Einschreibgebühr an Ringtests, für Interkalibrierungen, Strom für Kabinen.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
3	Ausstellung von Verwaltungsstrafen und Betreuung des Rechtsweges						
1	Bearbeitete Strafen	Anzahl	137	150	150	150	◐
2	Bearbeitete Rekurse	Anzahl	13	20	20	20	○
3	Bearbeitete Bußgeldbescheide	Anzahl	47	20	20	20	◐
4	Bearbeitete Zwangseintreibungen	Anzahl	27	15	15	15	◐
4	Verwaltungsrechtliche Beratung im Bereich des technischen Umweltschutzes, der Energie und des Klimaschutzes						
1	Durchgeführte Rechtsberatungen	Anzahl	1.500	1.000	1.000	1.000	○
2	Durchgeführte administrative - buchhalterische Beratungen	Anzahl	1.500	1.000	1.000	1.000	○

Der Bereich Umwelt und der Bereich Energie sind von verschiedenen Bestimmungen auf Staats-, Landes-, bzw. EU-Ebene geregelt, somit ist eine rechtliche Beratung notwendig.

Außerdem gibt es im Bereich Verwaltung und Buchhaltung ständig Neuerungen und Weiterentwicklungen, die eine Beratung notwendig machen.

Amt für nachhaltige Gewässernutzung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Konzessionen Trinkwasser						
1	Ausgestellte Konzessionen für Trinkwasser	Anzahl	9	10	10	10	○
2	Ausgestellte Konzessionen für Beregnungswasser, Beschneigung, u.a.	Anzahl	115	80	80	80	○

Die Konzessionen werden für Trinkwasser, Beregnungswasser, Beschneigung und andere außer Stromerzeugung ausgestellt.

Ab 2018 misst der verwendete Indikator die Anzahl der innerhalb eines Jahres erteilten Konzessionen, im Gegensatz zu den insgesamt vom Amt erteilten Konzessionen.

2	Begutachtung von Projekten mit Auswirkungen auf den Trinkwasserschutz und bestehende Wassernutzungen						
1	Ausgestellte Gutachten für Projekte zur Gewässernutzung	Anzahl	217	250	250	230	◐
2	Erstellte Gutachten für Trink- und Löschwasserleitungen	Anzahl	36	50	50	40	◐
3	Projekte für Untersuchung und Wiederherstellung der Gewässer	Anzahl	0	3	2	2	◐

In Trinkwasserschutzgebieten, die noch ohne Schutzplan sind, kann die Gemeinde ein Gutachten vom Amt für nachhaltige Gewässernutzung anfordern, da in Ermangelung des Schutzplans keine Vorschriften vorhanden sind. Diese Gutachten entfallen mit der Erstellung des Schutzplans, jedoch steigen die Gutachten für Bauleitplanänderungen leicht an.

Zur Untersuchung und Wiederherstellung der Gewässer sowie zur Optimierung von Wassernutzungsanlagen wurden im Sinne des Art. 9 der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie die Einnahmen aus den Wassergebühren zweckgebunden.

3	Mitteilungen, Bauabnahmen und Kontrollen						
1	Bauabnahme von Wassernutzungsanlagen	Anzahl	32	25	30	30	◐
2	Niederbringung von Erdwärmesonden	Anzahl	24	25	25	25	○
3	Kontrollen von Wassernutzungen, Erdwärmesonden und Trinkwasserschutzgebieten	Anzahl	22	20	10	10	●
4	Sensibilisierungsmaßnahmen für eine neue Nachhaltigkeitskultur und die systematische Umweltbeobachtung						
1	Sensibilisierung der Öffentlichkeit im Bereich Trinkwasser, Nachhaltigkeit bei Gewässernutzung (Veranstaltungen, Vorträge, Kurse)	Anzahl	1	1	1	1	●
2	Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung im Bereich Sicherheit von Wassernutzungsanlagen (Veranstaltungen, Vorträge, Kurse)	Anzahl	1	1	1	1	●

5 Vergabe von Konzessionen für Ableitungen öffentlicher Gewässer zur hydroelektrischen Produktion und deren Umsetzung							
1	Erlassene Konzessionen	Anzahl	32	55	55	55	○
2	Aufgeforderte Zinsen und Vergütungen	Anzahl	800	805	810	815	○
6 Maßnahmen zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und nachhaltigen Nutzung und Durchführung von Überprüfungen							
1	Ausgestellte Strafen	Anzahl	31	20	30	40	●

Die Übertretungen der Vorschriften zur Nutzung der Gewässer werden vom Techniker des Amtes und/oder der Forstwache festgestellt und es wird die Geldstrafe laut Landesgesetz ausgestellt.



ANLAGE A6

RESSORT INFRASTRUKTUR UND MOBILITÄT

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Sonderauftrag - Landesmobilitätsplanung und Verkehrssteuerung	3
Tiefbau	4
Straßendienst.....	8
Mobilität	18

Sonderauftrag - Landesmobilitätsplanung und Verkehrssteuerung

(1) Steuerungsbereich

Steuerungsbereich

Südtirol plant die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs: Der öffentliche Personennahverkehr muss landesweit und auch über die Grenzen hinaus auf internationaler Ebene, effizient funktionieren und genutzt werden können. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: Nachhaltig und sicher, digital und modern, vielfältig im Angebot, qualitativ.

Der Aufgabenbereich des Sonderauftrags Landesmobilitätsplanung und Verkehrssteuerung liegt in der Koordination und der strategischen Definition aller Maßnahmen für die Digitalisierung im Verkehrs- und im Mobilitätssektor. Diese Strategien erfolgen sowohl auf Landesebene als auch grenzüberschreitend, insbesondere die, die auf dem Brennerkorridor (Straße und Schiene) umgesetzt werden sollen. Die Digitalisierung ist nicht nur

ein Instrument zur Effizienzsteigerung und zur operativen Verbesserung der Abläufe, sie ist auch eine Chance zur massiven Qualitäts- und Effizienzsteigerung im Personen- und Warenverkehr. Parallel dazu, sollen alle Maßnahmen einer deutlichen Reduktion des CO₂ Fußabdruckes beitragen, um die Ziele für die Dekarbonisierung der EU zu erreichen.

Durch die Erhebung und Auswertung sämtlicher Verkehrsdaten und prädiktiver Algorithmen wird eine zukunftsweisende und nach dem Grundprinzip der Nachhaltigkeit durchdachte und strategische Planung der Verkehrsflüsse.

Aufgabe des Sonderauftrages ist die Koordination der Projekte, die in diesem Sektor definiert werden, die Auswertung der Ergebnisse und die Formulierung von Strategien.

(2) Entwicklungsschwerpunkte

1 Gesamtkoordination Landesmobilitätsplanung und Verkehrssteuerung

2021	Aufbau des Amtes und Definition der Ziele der Datenerhebung und der übergeordneten Strategie für eine zukunftsfähige Mobilitätsplanung, mit besonderer Berücksichtigung sensibler Gebiete. Dafür sollen digitale Systeme zur Verkehrssteuerung und Besucherlenkung eingesetzt und die dazu gehörige legale Machbarkeit überprüft werden. Darüber hinaus sollen Aktivitäten mit Forschungsinstituten und andere Institutionen aktiviert werden, um die Zielsetzungen zu ermöglichen. Diese Aktivitäten werden in Zusammenarbeit und im Einklang mit den anderen Abteilungen des Ressorts durchgeführt. Teil der dazu notwendigen Ressourcen (Personal und Finanzen) werden von der Abteilung Mobilität zur Verfügung gestellt. Eine starke Interaktion mit der Abteilung Straßendienst zur Datenerhebung ist aktiv und wird weitergestärkt. Des weiteren werden Gutachten für die anderen Abteilungen erstellt.
2022	Aufbau und Ausweitung digitaler Systeme zur Verkehrsbeobachtung und Messung. Auswertung erhobener Daten und Definition von Strategien zur Optimierung der Verkehrssteuerung. Erstellung von Reports und Gutachten.
2023	Auf der Basis der erhobenen Daten, Ausarbeitung von Mobilitätsszenarien. Reporting und Vertretung.
2024-25	Ausbau und Verfeinerung der bis dahin erworbene Erkenntnisse und ggfs. Erweiterung der Strategien.

Konzeptarbeit, inhaltliche Betreuung, Vertretung in Arbeitsgruppen und internationalen Arbeitsgruppen und Schnittstelle zu allen Akteuren, sowohl innerhalb der Landesverwaltung als auch zu anderen Institutionen, in Italien, Österreich, Deutschland und in der EU. Konsensbildung, Koordinierung der Umsetzung der Projekte.

2 Koordination der internationalen Gremien betreffend den Brenner Digital Green Corridor

2021-25	Zusammenarbeit und Unterstützung der Abteilung Mobilität bei den internationalen Gremien wie Arbeitsgemeinschaft Brennerbahn, EUSALP, Mitarbeit in den Arbeitsgruppen zum Thema Erreichbarkeit
---------	--

Datenanalyse und Definition der Ziele zur Dekarbonisierung des Brenner Korridors und Koordination der Projekte die dazu beitragen; Vertretung in internationalen Gremien.

Tiefbau

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung Tiefbau befasst sich mit der Planung und Ausführung von Straßen-, Brücken- und Tunnelbauten auf Staats- und Landesstraßen.

und auch als Planer diesen Rahmen funktionell, innovativ aber mit dem gebührenden Respekt für das Umfeld gestalten.

Externer Kontext

In den letzten Jahrzehnten hat das Verkehrsaufkommen auf Südtirols Straßen sehr stark zugenommen und somit wurde das gesamte Straßennetz überlastet.

Die Verkehrsteilnehmer verlangen immer mehr reduzierte Fahrzeiten und hohe Sicherheitsstandards, die durch Neubauten, Sanierungen, Ausbesserungen und Überprüfungen gewährleistet werden können.

Durch den Bau von Umfahrungen kann eine Reduzierung der Fahrzeit und eine Auslagerung des Verkehrs von den Ortszentren erzielt und die Lebensqualität der Bürger erhöht werden.

Das Einfügen der Bauvorhaben in das Landschaftsbild ist ein wichtiger Aspekt für die Bürger. Daher müssen wir als Bauherrn

Interner Kontext

Die Abteilung Tiefbau umfasst neben der Abteilungsdirektion noch folgende Ämter/Dienststellen:

- drei technische Ämter, welche auf Landesebene in geografische Zonen eingeteilt sind und sich mit der Planung und Ausführung von Straßen-, Brücken- und Tunnelbauten auf Staats- und Landesstraßen befassen;
- die Dienststelle für Brücken, deren Hauptaufgaben die Überwachung, die statische Kontrolle und die Abnahmeprüfung der bestehenden Brücken auf Staats- und Landesstraßen sind;
- den Verwaltungsdienst, welchem Verwaltungstätigkeiten in Zuständigkeit der Abteilung für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben obliegen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

		Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1	Die Mobilität auf den Staats- und Landesstraßen wird effizient und mit hohen Sicherheitsstandards gewährleistet und zudem wird die Lebensqualität in den Ortszentren erhöht.						
1	Laufende Planungen	Anzahl	95	61	55	45	◐
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	15	20	13	9	◐
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	45	51	42	31	◐
4	Amtsinterne Projektierung	Anzahl	8	5	4	5	●
5	Amtsexterne Projektierung	Anzahl	88	56	51	41	●
6	Amtsinterne Verfahrensverantwortung	Anzahl	173	145	138	118	●
7	Amtsexterne Verfahrensverantwortung	Anzahl	0	0	0	0	●
8	Amtsinterne technische Unterstützung	Anzahl	41	31	29	28	●
9	Amtsexterne technische Unterstützung	Anzahl	0	0	0	0	●
10	Amtsinterne Bauleitung	Anzahl	13	9	5	2	●
11	Amtsexterne Bauleitung	Anzahl	32	22	16	12	●
12	Machbarkeitsstudien	Anzahl	5	3	3	2	●
13	Überprüfungen von Brücken	Anzahl	41	45	45	45	●
14	Kommissionen	Anzahl	13	20	14	10	◐
15	Überprüfung von Projekten	Anzahl	20	23	17	14	◐
16	Abnahmeprüfungen/Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten	Anzahl	24	16	12	11	◐
17	Amtsinterne Vermessungen	Anzahl	6	4	3	4	◐
18	Amtsinterne technische Unterstützung Bauleitung	Anzahl	9	8	4	2	◐

Erhöhung der Lebensqualität durch die Verminderung der Verkehrsbelastung in den Ortszentren, reduzierte Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer, hohe Sicherheitsstandards.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Dreijahresprogramm für die Durchführung der Bauvorhaben auf Staats- und Landesstraßen

2021-23	Anwendung des Dreijahresprogrammes laut Beschluss Nr. 143 vom 3.3.2020 für einen jährlichen Gesamtbetrag von 119 Mio Euro.
2021-23	Entwicklung der Hauptachsen mittels Bau von Umfahrungen, die den Durchzugsverkehr in den Ortszentren reduzieren und die Lebensqualität der Bevölkerung erhöhen.
2021-23	Sanierung und Wiederaufbau der Brücken auf Staats- und Landesstraßen. (Siehe Punkt 2)
2021-23	Sicherungsarbeiten im geologischen Bereich: Steinschlagschutzbauten, Lawinenschutzbauten u.s.w.
2021-23	Sicherungsarbeiten im Straßenbereich: Ausbau, Erweiterungen, Neugestaltungen, Eingriffe die den öffentlichen Verkehr fördern sowie der Bau von Bushaltestellen und Ausweichstellen
2021-23	Tiefensanierungen des Straßenmantels

Erhöhung der Lebensqualität durch die Verminderung der Verkehrsbelastung, schnelle und sichere Verbindung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

2 Außerordentliche Instandhaltung von Brücken - Erneuerung der statischen Abnahmen

2021-23	1) Erneuerung von 45 statischen Abnahmen pro Jahr mittels Belastungsproben um ca. 350.000 Euro. 2) Außerordentliche Instandhaltung der Brücken auf Staats- und Landesstraßen auf Grund der Ergebnisse der periodischen Kontrollen und den Belastungsproben auf den Brücken um ca. 5.000.000 – 7.000.000 Euro
---------	--

Erhöhung der Lebensqualität durch die Verminderung der Verkehrsbelastung, schnelle und sichere Verbindung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

3 Gewährung von Beiträgen an die Gemeinden

2021-23	Die Abteilung Tiefbau gewährt im Sinne des Landesgesetzes Nr. 24 vom 19.8.1991 Beiträge an die Gemeinden. Diese Beiträge werden anhand von bestimmten, allgemeinen Kriterien erteilt und mittels Dekret des Abteilungsdirektors genehmigt. Dadurch wird die Sicherheit auf den Gemeindestraßen im Landesinteresse erhöht. Der jährliche Betrag für die Beiträge beläuft sich rund um die 5 Mio/Euro.
---------	--

Erhöhung der Lebensqualität durch die Verminderung der Verkehrsbelastung, schnelle und sichere Verbindung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

4 Olympische Spiele 2026

2021-23	Um den Zugang in die Gebiete der Olympischen Spiele zu gewährleisten und in Anbetracht der Nutzbarkeit der bestehenden und der zu realisierenden Infrastrukturen, finanziert der italienische Staat 82 Mio Euro für sogenannte "essenzielle Bauvorhaben" und "Bauvorhaben die in Verbindung stehen" die dazu dienen ein angemessenes Infrastruktursystem zu gewährleisten und somit den Bedürfnissen der tausenden von Sportlern und Touristen entgegenzukommen.
---------	--

Erhöhung der Lebensqualität durch die Verminderung der Verkehrsbelastung, schnelle und sichere Verbindung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilung Tiefbau

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Planung, Ausschreibung u. Ausführung von Straßen-, Tunnel- und Brückenbauten und statische Kontrolle von Brücken: Verwaltungstechnische und buchhalterische Unterstützung der technischen Ämter						
1	Erstellte Beschlüsse	Anzahl	30	45	45	40	◐
2	Erstellte Dekrete	Anzahl	395	400	400	400	◐
3	Ausgearbeitete Verträge	Anzahl	223	220	220	220	●
4	Durchgeführte Liquidierungen	Anzahl	499	580	580	500	◐
2	Planung, Ausschreibung und Ausführung von Straßenbauten, Tunnelbauten, Brückenbauten						
1	Laufende Planungen	Anzahl	4	3	3	3	◐
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	2	5	5	5	◐
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	4	3	5	5	◐
3	Durchführung von statischen Überprüfungen von Brücken						
1	Anzahl der statischen Überprüfungen	Anzahl	41	45	45	45	◐

Amt für Straßenbau West

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Planung, Ausschreibung und Ausführung von Straßenbauten						
1	Laufende Planungen	Anzahl	18	10	15	10	◐
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	3	2	3	2	◐
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	6	6	3	4	◐
2	Planung, Ausschreibung und Ausführung von Tunnels						
1	Laufende Planungen	Anzahl	5	5	4	3	◐
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	1	1	1	1	◐
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	5	5	5	5	◐
3	Planung, Ausschreibung und Ausführung von Brücken						
1	Laufende Planungen	Anzahl	5	3	2	2	◐
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	1	0	3	1	◐
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	0	1	1	1	◐

Amt für Straßenbau Mitte-Süd

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Planung, Ausschreibung und Ausführung von Straßenbauten						
1	Laufende Planungen	Anzahl	12	5	1	1	◐
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	3	8	0	1	◐
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	10	12	6	0	◐

Laufende Arbeiten: 3 Bauvorhaben beziehen sich ausschließlich auf Beiträge.

2 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Tunneln							
1	Laufende Planungen	Anzahl	6	4	3	1	●
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	0	2	2	1	●
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	0	4	3	3	●
3 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Brücken							
1	Laufende Planungen	Anzahl	2	2	1	0	●
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	0	1	1	0	●
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	2	2	2	1	●

Amt für Straßenbau Nord-Ost

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Staub.	
1 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Straßenbauten							
1	Laufende Planungen	Anzahl	28	15	10	16	●
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	3	3	1	1	●
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	11	13	13	10	●
2 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Tunneln							
1	Laufende Planungen	Anzahl	7	7	6	4	●
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	1	1	1	1	●
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	3	3	3	4	●
3 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Brücken							
1	Laufende Planungen	Anzahl	8	7	7	6	●
2	Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindungen)	Anzahl	1	1	1	1	●
3	Laufende Arbeiten	Anzahl	4	3	4	2	●

Straßendienst

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung Straßendienst ist der Eigentümer (Art. 14 Straßenverkehrsordnung) der Landesstraßen (1.309 km) und der Verwalter der Staatsstraßen (989 km) und sorgt für die Sicherheit und garantiert den Verkehrsfluss durch:

- die ordentliche Instandhaltung der Straßen, des Straßenzubehörs und der Nebenanlagen und Kunstbauten (Brücken, Tunneln, Mauern), in erster Linie Winterdienst, Grünschnitt, Reinigung und Kontrolle der Fahrbahn und dessen Zubehör bzw. Kunstbauten;
- die außerordentliche Instandhaltung der Straßen, des Straßenzubehörs und der Nebenanlagen und Kunstbauten (Brücken Tunneln, Mauern), diese betrifft alle jene Instandhaltungsmaßnahmen, welche eine Verbesserung des Bestandes nach sich ziehen, wie Asphaltierungsarbeiten, kleine Sicherheits- und Verbesserungsmaßnahmen usw.;
- die Überwachung der Effizienz der Straßen mitsamt Zubehör und Nebenanlagen;
- Anbringung und Instandhaltung der vorgeschriebenen Verkehrszeichen und -einrichtungen.

Die Abteilung Straßendienst ist für die ordentliche Instandhaltung der konventionierten Gemeindestraßen (528 km) zuständig.

Insgesamt handelt es sich um ein Straßennetz von 2.826 km.

Des Weiteren ist die Abteilung Straßendienst für die Verwaltung des „System Straße“ verantwortlich, indem sie Konzessionen, Genehmigungen, Anordnungen, Genehmigungen für Sondertransporte, usw. erstellt.

Externer Kontext

Der Straßenverkehr nimmt immer weiter zu. Auch nur vorübergehende Engstellen oder Einschränkungen des Verkehrsflusses verursachen in kürzester Zeit Staus.

Einerseits erwartet der Bürger, dass er so schnell wie möglich von A nach B kommt ohne Wartezeiten oder gar Umwege auf sich nehmen zu müssen, andererseits erwartet er, dass das Straßennetz sicher ist, sich immer in optimalem Zustand befindet und immer gut funktioniert.

Wachsende Ansprüche aufgrund neuer, sich immer wieder ändernder gesetzlicher Bestimmungen erfordern zudem längere Planungszeiträume für Projekte und Arbeiten.

Steigende Erwartungen der Bevölkerung einerseits, rechtlich-administrative Hürden andererseits, üben vermehrt Druck auf den Straßeneigentümer aus.

Interner Kontext

Um die Sicherheit und den Verkehrsfluss zu gewährleisten, führt der Straßeneigentümer Wartungsarbeiten und Verwaltungsvorgänge auf den Straßen und systematische Kontrollen des Zubehörs und der Nebenanlagen durch. Auf dem gesamten Straßennetz, welches dem Straßendienst unterstellt ist, befinden sich u.a.:

- 996 km Straßenleitplanken,
- 1.662 Brücken (Gesamtlänge 37 km),
- 206 Tunneln (Gesamtlänge 61 km),
- Steinschlagschutznetze,
- Beschilderung,
- tal- und bergseitige Stützmauern usw.

Der Eigentümer des Straßennetzes muss dieses mittels gezielter Instandhaltungseingriffe so erhalten, dass es in einem wirtschaftlich tragfähigen Zustand an die Nachwelt weitergegeben werden kann, und dass es vom Bürger als sicher und zuverlässig akzeptiert wird.

Um alle erforderlichen Dienste und einen sicheren Verkehrsfluss zu garantieren, muss der Straßendienst einen wesentlichen Maschinenpark und eine Vielzahl von Werkstätten unterhalten. Aufgrund der Größe des Netzes ist es notwendig, dass der Straßendienst auf dem gesamten Territorium mit 40 Stützpunkten präsent ist, welche alle mit Arbeitern, Geräten und Fahrzeugen ausgestattet sind.

INTERNE STRUKTUR

Der Straßendienst ist in sechs periphere Ämter, ein Verwaltungsamt für Straßen und drei spezialisierte Dienste, den Straßenbeschilderungsdienst, den Brückendienst und den Tunneldienst gegliedert.

PERIPHERE ÄMTER

Jedes der sechs peripheren Ämter („Zonen“) ist für die Überwachung und die Kontrolle des Straßennetzes, für Eingriffe nach Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Steinschläge), für die ordentliche Instandhaltung (Reinigung, Winterdienst, Gründienst, Verwaltung des Fuhrparks, Verwaltung der Lagerplätze und Werkstätten) und die außerordentliche Instandhaltung (Asphaltierungen, Drainagen, Sanierungen, Einbau von Leitplanken, Einbau von kleinen Steinschlagschutznetzen usw.) zuständig. Diese außerordentlichen und teilweise auch die ordentlichen Instandhaltungsarbeiten werden oft mittels Projektierung, Bauleitung, Ausführung und Abnahme betreut (im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 163/2006).

Die peripheren Ämter zeichnen sich durch ihre betriebliche Organisation aus. Sie sind mit Technikern (3 – 4 Personen), Verwaltungspersonal (5 – 6 Personen) und Straßenwärtern (ca. 100 Arbeitern) ausgestattet. Die Zonen sind in Unterzonen unterteilt (ca. 6 pro Zone), diese wiederum in Mannschaften zu je ca. 6 Arbeitern. Die Stützpunkte werden von je einem Hauptstraßenwärter koordiniert und sind mit Fahrzeugen, Werkzeug und Zubehör ausgestattet und entlang des gesamten Straßennetzes verteilt.

VERWALTUNGSAMT FÜR STRASSEN

Vom Verwaltungsamt für Straßen hängt folgendes ab:

- die Konzessionen und Genehmigungen zur Besetzung des öffentlichen Gutes,
- die Straßendomäne und die Klassifizierung der Straßen,
- der Schutz des Straßenvermögens,
- die Verwaltung der unbeweglichen Güter,
- die Verwaltung von Schadensersatzforderungen,
- die Verwaltung der Ausschreibungen für Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen),
- der zentralisierte Einkauf der persönlichen Schutzausrüstung (PSA),
- der Straßenbeschilderungsdienst, mit der Aufgabe die Effizienz der horizontalen und vertikalen Beschilderung zu verwalten.

TECHNISCHES STRASSENAMT

Vom Technischen Straßenamt hängt folgendes ab:

- Inspektionen der Brücken und der Tunnelstrukturen
- Verwaltung der Instandhaltungspläne der Brücken
- Verwaltung der Baukastensystembrücken
- Hochspezialisierte oder die Statik betreffende Instandhaltungsarbeiten an Brücken und Tunnelstrukturen
- Ermächtigungen zu Sondertransporten und Durchfahrtsbewilligungen in Abweichung von den Verboten
- Verwaltung der zertifizierten Leitplanken vom Typ PAB und der Produktionslizenzen
- Verkehrserhebungen
- Verwaltung der Straßendaten
- Verwaltung und Aktualisierung der Prioritätenlisten der Eingriffe

- Verwaltung und Erneuerung des Fuhrparks
- Standardisierung der Straßeninstandhaltung

Der Großteil des Personals der Abteilung leistet einen Turnusbereitschaftsdienst, um den Einsatz auf Straßen auch außerhalb der Arbeitszeit zu gewährleisten.

DIE ABTEILUNGSDIREKTION

Die Abteilungsdirektion stellt strategische Leitlinien und technische Unterstützung für die peripheren Zonen zur Verfügung, wie:

- Verwaltung und Aufteilung des Haushaltes, welcher auf die einzelnen Kostenstellen sei es aufgrund dimensionaler Parameter (ordentliche Instandhaltung anhand der Länge des Straßennetzes) als auch aufgrund der objektiven Prioritätenlisten (außerordentliche Instandhaltung laut effektiver Notwendigkeit) aufgeteilt wird;
- dynamische Verwaltung der Risikobewertung;
- zentralisierte Ausschreibungen für den Ankauf von Natriumchlorid für den Straßengebrauch (Streusalz);
- den Tunneldienst.

Das Personal der Abteilung nimmt aktiv an jenen Arbeitsgruppen teil, welche die Sensibilisierungskampagnen des Ressorts, welchem die Abteilung angehört, betreuen, wie z.B. die Kampagnen NO CREDIT und SOS ZEBRA.

Die Abteilung berät andere Abteilungen der Landesverwaltung, die Gemeinden und weitere öffentliche Körperschaften im Bereich der Straßenverkehrsordnung und ist Mitglied des permanenten Arbeitstisches der Stiftung Dolomiten UNESCO.

Benötigter Finanzbedarf:

2021: 77.481.680,00
 2022: 78.880.680,00
 2023: 80.000.000,00

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Der Straßenunterhalt wird qualitativ und zeitgerecht gewährleistet.						
1	Wiederkehrintervall Erneuerung der Verschleißschicht	Jahre	16,00	13,00	13,00	13,00	●
2	Kosten für Reinigung und Winterdienst	Mio. €	6,03	5,40	5,40	5,40	◐
3	Erneuerung / Einbau neuer Teilstücke von Leitplanken	km	18,00	19,00	19,00	19,00	●
4	Verletzte bei Unfällen	Anzahl	2.220	900	800	800	◐
5	Verkehrstote	Anzahl	33	15	12	12	◐
6	Schadensersatzforderungen auf Grund von mangelhafter Straßeninstandhaltung	Anzahl	39	65	65	65	◐
7	Schadensersatzforderungen auf Grund von Steinschlag	Anzahl	12	52	52	52	◐

1: Die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Belages aus bituminösen Mischgut beträgt 10 Jahre (Erfahrungs- und Richtwerte). Demzufolge ist innerhalb von 10 Jahren der Austausch der Verschleißschicht vorzusehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unbedingt notwendig einen jährlichen Austausch der Verschleißschicht von 1/10 des Straßennetzes vorzusehen.

3: Die durchschnittliche Nutzungsdauer einer verzinkten Leitplanke beträgt 40 Jahre (Erfahrungs- und Richtwerte). Die Summe aller Leitplanken beträgt 1.000 km. Im Vergleich zum Asphalt ist die Nutzungsdauer der Leitplanken, angesichts der ständig ansteigenden Geschwindigkeit und Menge des modernen Verkehrs, auch mit dem Erhalt ihrer Wirksamkeit verbunden, ganz zu schweigen von den erhöhten Sicherheitsansprüchen von Seiten der Nutzer.

Erhalt eines ausreichenden Sicherheitsniveaus für die Straßennutzer, indem versucht wird die Anzahl und die Schwere der Unfälle zu reduzieren und gleichzeitig die bestehenden Straßen und Anlagen so zu erhalten, dass diese auch in Zukunft wirtschaftlich nachhaltig/tragbar sind. Mittels:

- eines technisch akzeptablen Haftungsgrades zwischen Reifen / Straße durch Neuasphaltierungen (Bez. Asphaltkataster und Prioritätenliste), konstante Reinigung, angemessener Winterdienst;
- Verbesserung der Rückhaltekraft von Leitplanken im Falle von Unfällen, durch deren Austausch, beginnend bei jenen mit der geringsten Effizienz (siehe Leitplankenkataster und Prioritätenliste);
- Schutzmaßnahmen gegen Steinschlag, in einem sozial vertretbaren Ausmaß (siehe Kataster und Prioritätenliste für Steinschlagschutzmaßnahmen VISO, in Zusammenarbeit mit der Abteilung 11);
- Systematische Überwachung und Inspektion der Brücken (Bez. Brückenkataster und Prioritätenliste);
- Fernüberwachung und Erhöhung der technischen Ausstattung der Tunnels (siehe Tunnelkataster und Prioritätenliste);
- Erhaltung der Effizienz des Fuhrparks;
- Ausführung der Instandhaltung anhand objektiver Prioritätenlisten;
- Häufigere Kontrollen und verstärkter Ausbildung des technischen Personals und der Straßenwärter hinsichtlich präventiver Wartungsarbeiten (frühzeitige Beseitigung von freigelegten Fundamenten im Bachbett oder entlang von Böschungen, Drainagen, Ableitungskanälen, neuen Schächten usw.) anstatt erst bei Schäden; dadurch können beträchtliche Einsparungen erzielt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Staub.	
2 Die Anhebung der Instandhaltungsarbeiten am Bestand ist erfolgt.							
1	Anteil der Ausgaben für Instandhaltung der Straßen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben im Bereich Straßen	%	48,00	60,00	70,00	70,00	◀
2	Instandhaltungskosten pro Straßenkilometer	Euro	22.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	◀

Das vorhandene Straßennetz benötigt ständig und zunehmend Instandhaltungsmaßnahmen ordentlicher und außerordentlicher Natur, um die aktuellen Qualitätsstandards der Fahrbahn in Bezug auf die Verkehrssicherheit garantieren zu können.

Viele der Kunstbauten wie Brücken und Mauern sind in den 70er/80er Jahren errichtet worden, da sich diese bereits dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähern (50 Jahre), liegt bereits ein sich verschlechternder physiologischer Zustand vor.

Die technische Ausstattung der Tunnelanlagen wurde in den letzten 20 Jahren immer aufwändiger, die Wartungs- und Betriebskosten ständig höher. Die bereits vorher bestehenden Tunnels erfordern hingegen kostspielige Anpassungsmaßnahmen an die vorgeschriebenen Standards. Für die Instandhaltung erscheint es im Verhältnis zum Straßenbau notwendig einen prozentuell höheren Anteil an finanziellen Mitteln vorzusehen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Staub.	
3 Die Güter der Straßendomäne sind vollständig und optimal erfasst.							
1	Richtigstellung der Eigentumsverhältnisse der Straßendomäne	%	102,00	87,00	87,00	87,00	●
2	Streitfälle	Anzahl	3	5	5	5	◀

Das Ziel beinhaltet alle Verwaltungsakte und alle Tätigkeiten, welche den Erwerb, die Instandhaltung und die Bewertung der Immobilien betreffen, welche der Ausführung der institutionellen Aufgaben dienen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Erhalt, Optimierung und Rationalisierung der Effizienz des Fuhrparks	
2018	Analyse des Fuhrparks
2019	Vorbereitung eines Einkaufsprogramms - Teil 1
2019	Überprüfung der Notwendigkeiten - Teil 1
2020	Überprüfung der Notwendigkeiten - Teil 2
2020	Vorbereitung eines Einkaufsprogramms - Teil 2
2021	Vorbereitung eines Einkaufsprogramms - Teil 3
2021	Überprüfung der Notwendigkeiten - Teil 3

Reduzierung der Anzahl sowie des durchschnittlichen Alters der Fahrzeuge. Der bestehende Maschinenpark sollte schlank, effizient und sparsam in Hinblick auf die Werkstattkosten sein.

Der Straßendienst setzt sich das Ziel über ein Fahrzeug (Unimog, Lkw) pro 12 km Straßennetz zu verfügen. Bei der Gesamtlänge des Straßennetzes von 2.800 km heißt das, 230 Fahrzeuge zur Verfügung zu haben. Aufgrund von Analysen in der Vergangenheit, wird angenommen, dass diese Fahrzeuge eine Nutzungsdauer von 12 Jahren haben. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit ca. 20 Fahrzeuge im Jahr auszutauschen. Bei einem mittleren Wert von 250.000 Euro/Fahrzeug beläuft sich die Gesamtsumme für den Austausch der Fahrzeuge nach ihrer Nutzungsdauer auf 5.000.000 Euro/Jahr.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

2 Weiterentwicklung der Anwendung Gesper für die Personalverwaltung der Außenämter

2019	Kontinuierliche Anpassung des Programms an neue Erfordernisse
2020	Ausarbeitung einer neuen Anwendung
2021	Kontinuierliche Ausarbeitung einer neuen Anwendung

Der Einbau der Funktionalität FORPER (Weiterbildung des Straßenwärtersonals) und der Funktionalität ESP (Einsatzsicherheitsplan) ist innerhalb des GESPER nicht mehr möglich, da die zur Verfügung gestellten Finanzmittel für die kontinuierliche Entwicklung des GESPER drastisch gekürzt wurden.

Für FORPER und POS beabsichtigt die Abteilung Informatik eine bestehende Anwendung namens AlfaGest zu kaufen und sie an die Bedürfnisse der Abteilung Straßendienst anzupassen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

3 Erhöhung der Einstufung des Straßenwärtersonals

2019	Überprüfung der Möglichkeit der Anpassungen der Einstufungen mit dem Generaldirektor
2019	Vorbereiten der Kriterien für die höhere Einstufung
2019	Schrittweise Durchführung der Änderung der Einstufung
2020	Überprüfung der Möglichkeit der Anpassungen der Einstufungen mit dem Generaldirektor
2020	Schrittweise Durchführung der Änderung der Einstufung
2020	Vorbereiten der Kriterien für die höhere Einstufung
2021	Schrittweise Durchführung der Änderung der Einstufung

Der Entwicklungsschwerpunkt zielt auf die Anpassung der Einstufung des Straßenwärtersonals an die veränderten Arbeitsbedingungen ab, unter Berücksichtigung, dass in den letzten Jahren die erforderliche Spezialisierung zur Steuerung von Fahrzeugen und zur Verwendung von Maschinen, auch von hohem wirtschaftlichem Wert, im Vergleich zu der Spezialisierung für die III und IV Ebene, angestiegen ist. Weiters hat sich auch die Verantwortung der Hauptstraßenwärter erhöht, welche seit 2008, im Sinne des geltenden Einheitstextes zur Arbeitssicherheit, Vorgesetzte für die gesamte ihnen unterstellte Mannschaft sind.

Die Hauptstraßenwärter und ihre Stellvertreter werden weiters beauftragt:

- Brückeninspektionen durchzuführen (siehe D.L.H. 28/11/2011 Nr.41, Art. 6 Buchstaben a, b, c);
- den Leitplankenkataster zu aktualisieren;
- Erhebungen der Fahrbahnbeläge durchzuführen.

Der Vorschlag der Abteilung Straßendienst geht dahin, dass alle Straßenwärter, nach bestandener Probezeit, in die IV Funktionsebene eingestuft werden sollen.

Für die Hauptstraßenwärter soll ein eigenes Berufsbild in der V Funktionsebene geschaffen werden, wodurch deren Verantwortung und Einsatz Rechnung getragen wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

4 Neues Straßeninformationssystem

2018	Abschluss Ankauf/Einrichtung eines neuen Straßeninformationssystems (GIP ex SIS) zur bereichsübergreifenden Verwaltung der straßenbezogenen Daten
2019	Migration der Datenbank in Ausschreibung
2020	Produktionsbetrieb der GIP-Südtirol
2021	Verbesserung der Datenqualität und Ausbau des Datenumfanges für extensiveren Einsatz des IT-Systems

Seit November 2019 ist das neue Straßeninformationssystem, die GIP-Südtirol, in Produktion. Nach Umstellung der gesamten Datenpublikation auf das neue System im vergangenen Jahr 2020 erfolgt nun die Einarbeitung neuer Inhalte (Zuständigkeitsbereiche, Fahrverbote, Lärmschutz-bauten, überregionale Radrouten etc.). Die Überarbeitung des Straßennetzes in Gemeindezuständigkeit muss in Angriff genommen werden. Aufbauend darauf muss zusammen mit dem Gemeindenverband das Einheitliche Adressregister (Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane – ANNCSU) erstellt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

5 Inbetriebnahme Teleform und TLF

2018	Realisierung der Anwendung für die Ausarbeitung der Reports für die Mitteilung der Daten an die Arbeitsmedizin
2019	Digitale Verwaltung der Arbeitsberichte

2020	Ersatz Teleform + TLF durch Lösungsvorschlag von Informatik
2021	Digitale Verwaltung der Arbeitsberichte

Entwicklung einer Web-Anwendung für die Verwaltung der Arbeitsberichte und für die Mitteilung einiger Daten an die Arbeitsmedizin. Die Inbetriebnahme Teleform und TLF wird nicht mehr weitergeführt. Das Ganze wird durch eine von der Informatik/SIAG vorgeschlagenen Lösung ersetzt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-11 Sonstige allgemeine Dienste

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Straßendienst

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Instandhaltung technischer Anlagen und Reinigung der Tunnels						
1	Durchgeführte Erneuerung/Neubau technischer Anlagen (außerordentliche Instandhaltung)	Anzahl	5	8	8	8	◐
2	Durchgeführte ordentliche Instandhaltung von technischen Anlagen	Anzahl	119	92	92	92	◐
3	Durchgeführte Tunnelreinigung	Anzahl	203	84	84	84	◐
4	Durchgeführte Einsätze der VSI	Anzahl	1.200	372	372	372	◐
5	Komplexe Tunnels	Anzahl	33	31	31	31	○

1: Außerordentliche Instandhaltung ist jene Instandhaltung, welche eine Bestandsverbesserung nach sich zieht.

2: Ordentliche Instandhaltung: Darunter versteht man jene Instandhaltung, welche den aktuellen Zustand bewahrt, jedoch keine Verbesserung nach sich zieht.

4: VSI = Verantwortlicher für die Sicherheit und Instandhaltung. Dieser führt eine monatliche Kontrolle in 31 Tunnels durch.

Straßendienst Vinschgau

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Außerordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse						
1	Durchgeführte Erneuerungen des Asphaltes	km	21,80	20,00	20,00	20,00	●
2	Eingebaute Leitplanken und Stützmaueraufsätze	km	1,10	3,30	3,30	3,30	●
3	Kosten für errichtete / instandgehaltene Steinschlagschutzbauten	Euro	285.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	◐
4	Durchgeführte Instandhaltungsprojekte	Anzahl	11	18	18	18	●
2	Ordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse						
1	Kosten für die durchgeführte Reinigung der Fahrbahnen, sowie für den Grünschnitt und den Winterdienst	Euro	784.212,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	◐
2	Kosten für kleine Eingriffe ordentlicher Instandhaltung entlang des Straßennetzes	Euro	108.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	◐
3	Kosten für die ordentliche Instandhaltung des Fuhrparks	Euro	570.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00	◐
4	Gefahrene Streckenkilometer für die Durchführung des Winterdienstes	km	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	◐
3	Unterstützungstätigkeit der Brückenüberwachung						
1	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	241	241	0	241	●
2	Durchgeführte kleinere Sanierungseingriffe	Anzahl	1	2	2	2	●
3	Brücken im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	241	241	241	241	○

Inklusive Brücken längs der Gemeindestraßen, auf denen die ordentliche Instandhaltung von Seiten des Straßendienstes durchgeführt wird.

4 Unterstützungstätigkeit zur Überwachung der technischen Anlagen der Tunnels							
1	Durchgeführte Einsätze bei Notfällen / Unfällen	Anzahl	2	3	3	3	●
2	Tunnels im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	27	27	27	27	○
5 Unterstützende Tätigkeit für die Erstellung von Konzessionen und Genehmigungen zur Besetzung des öffentlichen Gutes und Schutz des Straßenvermögens							
1	Erstellte Gutachten / Berichte	Anzahl	167	150	150	150	◐

Straßendienst Burggrafenamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Außerordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse							
1	Durchgeführte Erneuerungen des Asphaltes	km	35,00	26,50	26,50	26,50	●
2	Eingebaute Leitplanken und Stützmaueraufsätze	km	2,50	4,30	4,30	4,30	●
3	Kosten für errichtete / instandgehaltene Steinschlagschutzbauten	Euro	107.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	◐
4	Durchgeführte Instandhaltungsprojekte	Anzahl	13	21	21	21	●
2 Ordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse							
1	Kosten für die durchgeführte Reinigung der Fahrbahnen, sowie für den Grünschnitt und den Winterdienst	Euro	1.146.156,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	◐
2	Kosten für kleine Eingriffe ordentlicher Instandhaltung entlang des Straßennetzes	Euro	160.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	◐
3	Kosten für die ordentliche Instandhaltung des Fuhrparks	Euro	822.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	◐
4	Gefahrene Streckenkilometer für die Durchführung des Winterdienstes	km	78.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	◐

Angesichts der reduzierten Haushaltsmittel der Abteilung in den Jahren 2019-2021 kann weniger Geld in die verschiedenen Bereiche investiert werden.

3 Unterstützungstätigkeit der Brückenüberwachung							
1	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	0	0	416	0	●
2	Durchgeführte kleinere Sanierungseingriffe	Anzahl	3	3	3	3	●
3	Brücken im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	416	416	416	416	○

Inklusive Brücken längs der Gemeindestraßen, auf denen die ordentliche Instandhaltung von Seiten des Straßendienstes durchgeführt wird.

4 Unterstützungstätigkeit zur Überwachung der technischen Anlagen der Tunnels							
1	Durchgeführte Einsätze bei Notfällen / Unfällen	Anzahl	4	7	7	7	●
2	Tunnels im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	52	51	51	51	○
5 Unterstützende Tätigkeit für die Erstellung von Konzessionen und Genehmigungen zur Besetzung des öffentlichen Gutes und Schutz des Straßenvermögens							
1	Erstellte Gutachten / Berichte	Anzahl	70	100	100	100	◐

Straßendienst Bozen-Unterland

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Außerordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse							
1	Durchgeführte Erneuerungen des Asphaltes	km	29,00	22,40	22,40	22,40	●
2	Eingebaute Leitplanken und Stützmaueraufsätze	km	1,00	3,70	3,70	3,70	●
3	Kosten für errichtete / instandgehaltene Steinschlagschutzbauten	Euro	230.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	◐
4	Durchgeführte Instandhaltungsprojekte	Anzahl	12	20	20	20	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2 Ordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse							
1	Kosten für die durchgeführte Reinigung der Fahrbahnen, sowie für den Grünschnitt und den Winterdienst	Euro	784.212,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	◐
2	Kosten für kleine Eingriffe ordentlicher Instandhaltung entlang des Straßennetzes	Euro	105.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	◐
3	Kosten für die ordentliche Instandhaltung des Fuhrparks	Euro	635.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	◐
4	Gefahrenre Streckenkilometer für die Durchführung des Winterdienstes	km	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	◐
3 Unterstützungstätigkeit der Brückenüberwachung							
1	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	233	233	0	233	●
2	Durchgeführte kleinere Sanierungseingriffe	Anzahl	1	2	2	2	●
3	Brücken im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	233	233	233	233	○
Inklusive Brücken längs der Gemeindestraßen, auf denen die ordentliche Instandhaltung von Seiten des Straßendienstes durchgeführt wird.							
4 Unterstützungstätigkeit zur Überwachung der technischen Anlagen der Tunnels							
1	Durchgeführte Einsätze bei Notfällen / Unfällen	Anzahl	5	5	5	5	●
2	Tunnels im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	16	14	14	14	○
5 Unterstützende Tätigkeit für die Erstellung von Konzessionen und Genehmigungen zur Besetzung des öffentlichen Gutes und Schutz des Straßenvermögens							
1	Erstellte Gutachten / Berichte	Anzahl	146	140	140	140	◐

Straßendienst Salten-Schlern

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Außerordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse							
1	Durchgeführte Erneuerungen des Asphalt	km	21,00	26,00	26,00	26,00	●
2	Eingebaute Leitplanken und Stützmaueraufsätze	km	2,10	4,30	4,30	4,30	●
3	Kosten für errichtete / instandgehaltene Steinschlagschutzbauten	Euro	210.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	◐
4	Durchgeführte Instandhaltungsprojekte	Anzahl	13	21	21	21	●
2 Ordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse							
1	Kosten für die durchgeführte Reinigung der Fahrbahnen, sowie für den Grünschnitt und den Winterdienst	Euro	904.860,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	◐
2	Kosten für kleine Eingriffe ordentlicher Instandhaltung entlang des Straßennetzes	Euro	115.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	◐
3	Kosten für die ordentliche Instandhaltung des Fuhrparks	Euro	695.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00	◐
4	Gefahrenre Streckenkilometer für die Durchführung des Winterdienstes	km	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	◐
3 Unterstützungstätigkeit der Brückenüberwachung							
1	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	0	0	371	0	●
2	Durchgeführte kleinere Sanierungseingriffe	Anzahl	3	3	3	3	●
3	Brücken im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	371	371	371	371	○
Inklusive Brücken längs der Gemeindestraßen, auf denen die ordentliche Instandhaltung von Seiten des Straßendienstes durchgeführt wird.							
4 Unterstützungstätigkeit zur Überwachung der technischen Anlagen der Tunnels							
1	Durchgeführte Einsätze bei Notfällen / Unfällen	Anzahl	1	5	5	5	●
2	Tunnels im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	59	58	58	58	○

5	Unterstützende Tätigkeit für die Erstellung von Konzessionen und Genehmigungen zur Besetzung des öffentlichen Gutes und Schutz des Straßenvermögens					
1	Erstellte Gutachten / Berichte	Anzahl	113	140	140	140

Straßendienst Eisacktal

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Stuerb.	
1	Außerordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse						
1	Durchgeführte Erneuerungen des Asphaltes	km	25,80	29,20	29,20	29,20	●
2	Eingebaute Leitplanken und Stützmaueraufsätze	km	1,70	4,70	4,70	4,70	●
3	Kosten für errichtete / instandgehaltene Steinschlagschutzbauten	Euro	357.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	◐
4	Durchgeführte Instandhaltungsprojekte	Anzahl	14	23	23	23	●
2	Ordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse						
1	Kosten für die durchgeführte Reinigung der Fahrbahnen, sowie für den Grünschnitt und den Winterdienst	Euro	1.206.480,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	◐
2	Kosten für kleine Eingriffe ordentlicher Instandhaltung entlang des Straßennetzes	Euro	160.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	◐
3	Kosten für die ordentliche Instandhaltung des Fuhrparks	Euro	804.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	◐
4	Gefahrene Streckenkilometer für die Durchführung des Winterdienstes	km	78.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	◐
3	Unterstützungstätigkeit der Brückenüberwachung						
1	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	374	374	0	374	●
2	Durchgeführte kleinere Sanierungseingriffe	Anzahl	2	4	4	4	●
3	Brücken im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	374	374	374	374	○
Inklusive Brücken längs der Gemeindestraßen, auf denen die ordentliche Instandhaltung von Seiten des Straßendienstes durchgeführt wird.							
4	Unterstützungstätigkeit zur Überwachung der technischen Anlagen der Tunneln						
1	Durchgeführte Einsätze bei Notfällen / Unfällen	Anzahl	3	6	6	6	●
2	Tunneln im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	15	15	15	15	○
5	Unterstützende Tätigkeit für die Erstellung von Konzessionen und Genehmigungen zur Besetzung des öffentlichen Gutes und Schutz des Straßenvermögens						
1	Erstellte Gutachten / Berichte	Anzahl	95	100	100	100	◐

Straßendienst Pustertal

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Stuerb.	
1	Außerordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse						
1	Durchgeführte Erneuerungen des Asphaltes	km	26,50	29,40	29,40	29,40	●
2	Eingebaute Leitplanken und Stützmaueraufsätze	km	3,90	4,80	4,80	4,80	●
3	Kosten für errichtete / instandgehaltene Steinschlagschutzbauten	Euro	277.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	◐
4	Durchgeführte Instandhaltungsprojekte	Anzahl	14	23	23	23	●
2	Ordentliche Instandhaltung der Straßen von Landesinteresse						
1	Kosten für die durchgeführte Reinigung der Fahrbahnen, sowie für den Grünschnitt und den Winterdienst	Euro	1.206.480,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	◐
2	Kosten für kleine Eingriffe ordentlicher Instandhaltung entlang des Straßennetzes	Euro	160.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	◐
3	Kosten für die ordentliche Instandhaltung des Fuhrparks	Euro	863.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	◐
4	Gefahrene Streckenkilometer für die Durchführung des Winterdienstes	km	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	◐

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
3 Unterstützungstätigkeit der Brückenüberwachung							
1	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	0	0	366	0	●
2	Durchgeführte kleinere Sanierungseingriffe	Anzahl	5	6	6	6	●
3	Brücken im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	366	366	366	366	○
Inklusive Brücken längs der Gemeindestraßen, auf denen die ordentliche Instandhaltung von Seiten des Straßendienstes durchgeführt wird.							
4 Unterstützungstätigkeit zur Überwachung der technischen Anlagen der Tunnels							
1	Durchgeführte Einsätze bei Notfällen / Unfällen	Anzahl	0	7	7	7	●
2	Tunnels im Kompetenzbereich der Zone	Anzahl	34	32	32	32	○
5 Unterstützende Tätigkeit für die Erstellung von Konzessionen und Genehmigungen zur Besetzung des öffentlichen Gutes und Schutz des Straßenvermögens							
1	Erstellte Gutachten / Berichte	Anzahl	397	300	300	300	◐

Verwaltungsamt für Straßen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Konzessionen und Genehmigungen zur Besetzung des öffentlichen Gutes							
1	Ausgestellte Konzessionen	Anzahl	271	300	300	300	●
2	Ausgestellte Ermächtigungen zur Ausführung von Arbeiten an Straßenkörper und Bannstreifen	Anzahl	253	250	250	250	●
3	Ausgestellte Unbedenklichkeitserklärungen in bewohnten Ortschaften	Anzahl	464	400	400	400	●
4	Erstellte Gutachten für Veranstaltungen auf Straßen	Anzahl	160	120	120	120	●
2 Verwaltung der Straßendomäne							
1	Durchgeführte Entdemanialisierung von Gütern der Straßendomäne	Anzahl	51	25	25	25	◐
2	Durchgeführte Überführungen von Gütern der Straßendomäne	Anzahl	36	100	100	100	◐
3	Durchgeführte Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne	Anzahl	105	120	120	120	◐
4	Abgeschlossene Mietverträge für Immobilien	Anzahl	2	1	1	1	●
3 Straßenbeschilderung							
1	Erlassene Verordnungen	Anzahl	47	45	45	45	◐
2	Durchgeführte Geschwindigkeitserhebungen	Anzahl	62	80	80	80	●
3	Angebrachte Straßenschilder	Anzahl	3.462	4.100	4.100	4.100	◐
4	Ausgeführte horizontale Straßenbeschilderung	km	2.912,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	◐
5	Erteilte Genehmigungen und Unbedenklichkeitserklärungen für Werbeschilder	Anzahl	181	200	200	200	◐
4 Verwaltung der Schadensersatzforderungen							
1	Eingegangene Schadensersatzforderungen	Anzahl	159	200	200	200	○

Die Kompetenz wurde mit 01.01.2015 vom Amt für institutionelle Angelegenheiten übernommen.

5 Ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten - Verwaltung Ausschreibungen und Vergabe von Aufträgen							
1	Durchgeführte halbamtliche Ausschreibungen für die Vergabe von Arbeiten	Anzahl	82	120	120	120	●
2	Erteilte Akkordbauaufträge	Anzahl	124	150	150	150	●
3	Durchgeführte zentralisierte Ausschreibungen für Einkäufe	Anzahl	20	3	3	3	●
4	Erteilte Aufträge an externe Freiberufler	Anzahl	114	120	120	120	●
5	Erteilte Direktaufträge für Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen	Anzahl	53	150	150	150	●

Technisches Straßenamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Brückensanierung und -überwachung							
1	Durchgeführte Sanierung von Dehnfugen	Anzahl	-	13	14	14	●
2	Eingebaute neue Leitplanken	Anzahl	-	10	11	11	●
3	Durchgeführte statische / technologische Reparatureingriffe	Anzahl	-	10	11	10	●
4	Durchgeführte Inspektionen	Anzahl	-	1.175	1.175	1.175	●
5	Erstellte Gutachten für Sondertransporte mit Gewicht über 44 Tonnen	Anzahl	-	200	210	220	◐

Die einfachen Inspektionen betreffen auch 200 Brücken auf Gemeindestraßen. Für die Terminologie wird auf die Dokumentation, welche auf der Homepage der Abteilung Straßendienst veröffentlicht wurde, verwiesen.

Von der geschätzten Gesamtlänge von 40.000 m an Dehnfugen (1.662 Brücken) sind ca. 2.760 m Oberflächendehnfugen (200 Brücken). Wenn man davon ausgeht, dass sie eine Nutzungsdauer von 15 Jahren haben, müssen aktuell die Dehnfugen an 13,3 Brücken ausgetauscht werden.

Komplexe Inspektionen von Brücken = ca. 100

Einfache Inspektionen ausgeführt von den Zonen = ca. 930

Einfache Inspektionen ausgeführt von der Brückengruppe = ca. 100

2 Reglementierung und Schutz des Straßenvermögens							
1	Erteilte Genehmigungen für Sondertransporte	Anzahl	-	3.000	3.000	3.000	◐
2	Erteilte Durchfahrtsgenehmigungen in Abweichung zu einem Verbot	Anzahl	-	100	100	100	◐

Mobilität

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Der Aufgabenbereich der Abteilung Mobilität liegt im Sicherstellen einer nachhaltigen Mobilität durch eine verkehrsträgerübergreifende Verkehrsentwicklung sowie in der Gewährleistung eines attraktiven und marktgerechten Verkehrsangebotes, welche die Entwicklung des Lebens-, Wirtschafts- und Wohnraums unterstützen. Dies soll möglichst umweltverträglich, sozial verträglich und wirtschaftlich effizient umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an einer dreistufigen Prioritätenskala. Oberste Priorität hat die Verkehrsvermeidung, gefolgt von Verkehrsverlagerung und Verkehrsverbesserung.

In diesem Zusammenhang plant und programmiert die Abteilung die Errichtung der notwendigen Infrastrukturen.

Die Aufgaben umfassen alle Leistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Wahrung der Sicherheit des öffentlichen Verkehrs auf Straße, Schiene, auf Luft- und Wasserweg und mittels Aufstiegsanlagen, sowie der Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene.

Zudem befasst sich die Abteilung mit der Fahrbefähigung von Personen und Zulassung und Überwachung von Fahrzeugen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Externer Kontext

Unsere Zielgruppe sind alle Bürgerinnen und Bürger, die in Südtirol wohnen, arbeiten, ihre Freizeit und ihren Urlaub verbringen mit besonderem Augenmerk auf Menschen, die öffentliche Mobilitätsangebote in Anspruch nehmen und hierfür sensibilisiert werden sollten.

Die Abteilung pflegt den ständigen Dialog mit den öffentlichen Körperschaften, Interessenvertretern und Unternehmen, die im Bereich Mobilität tätig sind. Dabei wird den Veränderungen im Verkehrsverhalten, der technologischen Entwicklung sowie dem sozialen Umfeld und dem Schutz der Umwelt Rechnung getragen.

Die nachhaltige Mobilität fußt auf den drei Säulen der Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und Verkehrsverbesserung. Diese Prinzipien fließen in die Gesetzgebung und die Planung der Südtiroler Mobilitätsentwicklung ein, um den Verkehr insgesamt umweltverträglicher zu gestalten und für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Südtirol die notwendige

Erreichbarkeit zu gewährleisten. Das geschieht insbesondere auch durch: eine bessere Abstimmung von Raum- und Verkehrsplanung (Verkehrsvermeidung); attraktive, auch bedarfsorientierte öffentliche Verkehrssysteme, Mobilitätsmanagementsysteme und Schaffung

attraktiver Lebensräume zum Gehen und Radfahren (Verkehrsverlagerung); die Elektrifizierung des motorisierten Verkehrs und die Verwendung kosteneffizienter erneuerbarer Energien für den Verkehr, um ein nachhaltiges,

umweltfreundliches Verkehrssystem zu schaffen (Verkehrsverbesserung); faire und wirkungsvolle Preise durch Anwendung des Verursacherprinzips im Personen- und Warenverkehr; Nutzung technischer Innovationen durch die Forcierung alternativer Antriebe/Treibstoffe zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Verminderung von Umweltbelastungen; die Einführung der E-Mobilität mit intelligenten Wegeketten sowie mit effizienten und nutzerfreundlichen Formen der Fahrzeugnutzung (Carsharing und Carpooling).

Die Abteilung stellt sich der Herausforderung, die steigende Mobilität im Personen- und Güterverkehr mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und gemäß den politischen Zielrichtungen zu lenken sowie die notwendigen Infrastrukturen zu erhalten und auszubauen. Vor allem dem Ausbau der Eisenbahninfrastruktur als Rückgrat des gesamten öffentlichen Verkehrsnetzes sowie den Seilbahnanlagen wird hier ein besonderes Augenmerk geschenkt. Dies auch um die Erreichbarkeit unseres Landes zu verbessern und hiermit die lokale Wirtschaft zu stärken.

Es gilt das Angebot im öffentlichen Personenverkehr zu stärken, um den Individualverkehr zu vermindern, sowie die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene zu fördern.

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft die Sensibilisierung und Erziehung für eine nachhaltige Mobilität und deren Sicherheit.

Die Abteilung hat sich für die Umsetzung eines Masterplans im Wasserstoffsektor aktiviert.

Interner Kontext

Die immer größere Aktivität im Bereich der nachhaltigen Mobilität und der immer breitere Aktionsbereich sorgen für eine kontinuierliche interne Organisation, um Effizienz und einen genauen Bezug zu gewährleisten.

Nur zur Sicherheit um die Tatsache zu gewährleisten, dass mit einem qualifizierten, kooperativen und motivierten Personal rechnen kann. Jeder Mitarbeiter ist auf seinem Gebiet eine Bezugsperson und trägt aktiv zur Erledigung der Arbeitsanforderungen seines Zuständigkeitsbereichs bei, um den Bürgern, seien es private Nutzer oder Unternehmen, einen schnellen und qualitativen Dienst zu erweisen.

Um den ständigen Änderungen in unserer Gesellschaft und den Anforderungen aufgrund der Änderungen der gesetzlichen Grundlagen und Prozessabläufe gerecht zu werden, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig dazu sensibilisiert, Weiterbildungskurse zu besuchen, um die neuen Herausforderungen mit der notwendigen Professionalität und Vorbereitung zu meistern.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Der Bürger und die Unternehmen sind mit der Dienstleistung im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Führerscheinen zufrieden.						
1	Durchschnittliche Wartezeit am Schalter	Min.	8,00	8,00	8,00	0,00	●
2	Kunden, die mit dem Dienst am Schalter zufrieden sind im Verhältnis zu den Gesamtrückmeldungen	%	98,11	89,00	89,00	89,00	●

Durch die Online- Vormerkung entfällt die Wartezeit beim Schalter.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Der öffentliche Verkehr ist attraktiv und die Erreichbarkeit ist garantiert.						
1	Zufriedene Zugfahrgäste	%	73,20	77,00	77,00	79,00	◐
2	Zufriedene Fahrgäste Stadtbus	%	78,50	80,00	83,00	83,00	◐
3	Zufriedene Fahrgäste Überlandbus	%	83,40	85,00	86,00	86,00	◐
4	Beförderte Fahrgäste im Zugverkehr	Anzahl	10.072.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	◐
5	Beförderte Fahrgäste im Busverkehr und Seilbahnanlagen im Tarifverbund	Anzahl	44.322.150	45.000.000	45.000.000	45.000.000	◐
6	Schienenkilometer	Anzahl	5.868.000	5.868.000	5.868.000	5.868.000	●
7	Buskilometer	Anzahl	33.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	●
8	Einnahmen Tarife	Mio. €	42,60	43,00	46,00	48,00	◐
9	Südtirolpass, ABO+ und ABO65+	Anzahl	263.484	250.000	250.000	280.000	◐
10	Mobilcard und Gästekarten	Anzahl	1.576.567	1.100.000	1.100.000	1.100.000	◐
11	Haltestellen öffentlicher Nahverkehr	Anzahl	5.632	5.600	5.600	5.600	◐
12	Im Regionalverkehr eingesetzte Niederflurzüge	Anzahl	42	44	44	44	●
13	Durchschnittsalter der Busse im öffentlichen Nahverkehr	Anzahl	8	6	5	5	●
14	Barrierefreie Bahnhöfe	Anzahl	46	49	49	49	◐

12: Die barrierefreie Zugänglichkeit der Bahnhöfe ist größtenteils gewährleistet.

(1) (2) (3) Die von ASTAT jährlich durchgeführte Haushaltsbefragung erhebt auch die Zufriedenheit der Befragten mit dem öffentlichen Nahverkehr für Zug, Stadtverkehr und Überlandverkehr. Der angegebene Ist-Zufriedenheitswert 2019 entspricht der Summe der Gesamtbewertung mit den Noten „zufrieden“, „gut“ und „ausgezeichnet“ der Erhebung 2019. Die geplanten Zielwerte für die Jahre 2021 und 2022 wurden nach unten revidiert, da man davon ausgehen kann, dass der epidemiologische Notstand vom Jahre 2020 Nachwirkungen auf das Mobilitätsverfahren mit kollektiven Verkehrsmitteln der nächsten Jahre haben wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Es nehmen nur verkehrstaugliche Beförderungsmittel, geschulte Fahrzeuglenker und kompetente Bedienstete am Verkehr teil, dessen Infrastrukturen normgerecht sind.						
1	Unterwegskontrollen mit der Straßenpolizei	Anzahl	79	100	150	150	●
2	Kontrollen bei den ermächtigten Werkstätten	Anzahl	12	20	30	40	●
3	Teilnehmer an den Fahrsicherheitskursen im Safety Park	Anzahl	2.984	3.000	2.500	3.000	●
4	Abnahmen von Seilbahnanlagen	Anzahl	48	40	40	40	◐

5	Periodische Überprüfungen von Seilbahnanlagen	Anzahl	83	110	110	110	●
6	Betriebskontrollen von Seilbahnanlagen	Anzahl	203	200	200	200	●
7	Prüfungen von Seilbahnbediensteten	Anzahl	338	300	300	300	●
8	Teilnehmer an den Punktaufholkursen für Führerscheine	Anzahl	173	250	615	300	○

Die Unterwegskontrollen sind im Jahre 2018 aus technisch-organisatorischen Gründen wie bereits 2016 und 2017 weniger geworden; anschließend ist mit der Inbetriebnahme der fixen Kontrollstelle wieder ein starker Zuwachs zu erwarten. Ähnlich die Werkstattkontrollen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4 Die nachhaltige Mobilität, sowie die Erhöhung der Güterbeförderung mittels Schiene ist gefördert.							
1	Mit der Bahn auf der Brennerlinie beförderte Güter in Bezug zur insgesamt beförderten Menge	%	33,00	38,00	39,00	39,00	●
2	Neuzulassungen schadstoffarme Fahrzeuge (hybrid, elektrisch und Wasserstoff)	Anzahl	1.236	850	1.500	1.800	●
3	Verhältnis schadstoffarme Fahrzeuge (hybrid, elektrisch und Wasserstoff) in Bezug auf den gesamten Fuhrpark	%	0,83	1,00	1,20	1,20	●
4	Green mobility „Verkehrsverbesserung“ – Fuhrpark - Pkw (M1)	Anzahl	308.837	300.000	299.000	298.000	●

Es wird eine Reduzierung der Anzahl der Fahrzeuge, die nur Benzin-, Diesel- oder Gasmotoren (fossile Energie) verwenden, vorgesehen. Die nachhaltige Mobilität fußt auf den drei Säulen der Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und Verkehrsverbesserung. Diese Prinzipien fließen in die Gesetzgebung und die Planung der Südtiroler Mobilitätsentwicklung ein, um den Verkehr insgesamt umweltverträglicher zu gestalten und für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Südtirol die notwendige Erreichbarkeit zu gewährleisten. Es ist ein Anstieg für Ankäufe von Elektro- und Hybridfahrzeugen zu erwarten, insbesondere durch die Förderung des Ankaufs und des Ankaufs in Leasing elektrisch betriebener Fahrzeuge seitens Privatpersonen, Vereine und öffentlicher Körperschaften. Außerdem wird der Ankauf und die Installation oder die Bereitstellung von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge einschließlich der Steckdosenhybride gefördert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
5 Stärkung des regionalen alpinen Wirtschaftsraumes.							
1	Förderung der Modernisierung und technologischen Erneuerung von Seilbahnanlagen	Mio. €	29,94	44,50	56,70	27,00	●
2	Durchschnittsalter der Aufstiegsanlagen	Anzahl	24	23	23	24	●
3	Öffentliche Förderung für touristische Beförderungsdienste	Mio. €	1,77	1,50	1,50	1,50	●
4	Öffentliche Beiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf das Privatfahrzeug angewiesen sind, um den Arbeitsplatz zu erreichen	Mio. €	2,72	2,90	2,70	2,70	●

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Elektrifizierung der Vinschger Bahn
2016-18 Durchführung der Arbeiten, Umbau der bestehenden Züge und Lieferung neuer Züge
2017 Anpassung Bahnhöfe Marling, Mals, Schnals und Latsch. Tunnel von Marling. Potenzierung der Linie zwischen Laas und

	Schlanders. Neues Europäisches Signalsystem ERTMS. Prototyp Zug ETR 170.200 (mit Zugleitsystem ETCS). Stromversorgungssystem
2018	Anpassungen einiger Bahnhöfe, Abschließung Projekte und dementsprechender Prüfung (Stromversorgung und Signalsystem). Beginn Ausschreibungen (Stromversorgung und Signalsystem ERTMS). Beginn Retrofit der Züge
2019	Beginn der Realisierung des Stromversorgungssystems, der Unterwerke und der Arbeiten für das europäische Signalsystem (ERTMS). Fortsetzung des Retrofits der Züge. Anpassung Bahnhof Mals und Realisierung der Beschleunigung der Strecke Schlanders-Laas.
2020	Beginn der Arbeiten für die Realisierung des Stromversorgungssystems (TE), der Unterwerke und des europäischen Signalsystems (ERTMS). Beginn Retrofit der Züge. Erhöhung der Bahnsteige am Bahnhof Meran und Ankauf eines Wartungsfahrzeuges.
2021	Zuschlagserteilung der Arbeiten des Teilsystems Stromversorgung TSI ENE. Zuschlagserteilung der Arbeiten des Signalsystems Signalsysteme TSI CCS. Zuschlagserteilung der Arbeiten und Ende der Arbeiten des Teilsystems Tunnel Josefsberg und Töll TSI SRT.
2022	Ende der Arbeiten des Teilsystems Stromversorgung TSI ENE und Inbetriebnahme (MIS).
2023	Inbetriebnahme der elektrifizierten Linie

Die Arbeiten werden bis zirka Mitte 2022 fortgesetzt. Die Test- und Inbetriebnahme Phase der Linie wird ab Mitte 2022 durchgeführt und dauert bis ca. Ende 2022.

Der Abschluss der Arbeiten und die Inbetriebnahme der elektrifizierten Linie ist für 2023 vorgesehen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

2 Potenzierung und Entwicklung der Eisenbahnlinie Meran-Bozen

2017	Beginn des Vorprojektes und des endgültigen Projektes zur Verdoppelung und Begradigung der Bahntrasse
2018	Ausarbeitung des Ausführungsprojektes, der Validierung des Projektes, Beginn der Enteignungsverfahren und der Bauarbeiten
2019	Liegt im Laufe des Jahres 2018 die Entscheidung über das Projekt, einschließlich technischer Lösung, für den Bau des Mobilitätszentrums in Sigmundskron vor, wird das Vorprojekt vom Land ausgearbeitet werden. Die nachfolgenden Entwurfsphasen werden dann voraussichtlich von RFI/ITALFERR in einer Arbeitsgruppe mit PAB und STA, auf der Grundlage einer im Jahr 2018 entwickelten Vereinbarung, ausgearbeitet.
2020	Ausarbeitung des endgültigen Projektes seitens ITALFERR SpA. Phasen der technischen Zwischenabnahme für die Fortsetzung der Planungsphase.
2021	Abschluss seitens STA der Studien zur Meraner Bahn. Überführung des Fahrplanmodells und der funktionalen Anforderungen in eine bauliche Studie, um die Machbarkeit nachzuweisen.
2022-23	Projektierung

Im April 2019 wurde eine Vereinbarung zwischen RFI und STA unterzeichnet, um die Planung fortzusetzen und die Ausführung der Arbeiten zu planen. Diese Vereinbarung stellt eine Verlängerung der mit RFI im Jahr 2015 unterzeichneten Vereinbarung dar.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Ausarbeitung des endgültigen und ausführenden Projektes und die Ausführung der Arbeiten von RFI SpA durchgeführt werden. Die Planungsphasen werden jedoch in einer Arbeitsgruppe (RFI-PAB-STA) verwaltet, die die Aufgabe hat, die verschiedenen Entwicklungen des Projekts und die Ausgabenverpflichtungen regelmäßig zu überwachen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

3 Riggertalschleife und neues Gleisplan Brixen

2017	Genehmigung des Vorprojektes und Auftrag zur Ausarbeitung des endgültigen Projektes. Genehmigter Gleisplan Bahnhof Brixen seitens RFI
2018	Ausarbeitung des Einreichprojektes und Erhalt der Baukonzession der zuständigen Gemeinden. Eisenbahntechnische Genehmigungen (RFI) des Einreichprojektes und Auftrag für das Ausführungsprojekt
2019	Wenn die im Jahr 2018 begonnene Vereinbarung mit RFI und STA für die Fortsetzung der Planung abgeschlossen wird, kann die endgültige Planung durchgeführt und das Ausführungsprojekt begonnen werden. Beginn des endgültigen Projektes
2020	Abschluss des endgültigen Projektes seitens ITALFERR SpA. Phasen der technischen Zwischenabnahme für die Fortsetzung der Planungsphase.
2021	Abschluss des Ausführungsprojekts durch ITALFERR. Validierung und Durchführung des Ausschreibungsverfahrens.
2022-23	Bauausführung von Seiten RFI

Im April 2019 wurde eine Vereinbarung zwischen RFI und STA unterzeichnet, um die Planung fortzusetzen und die Ausführung der Arbeiten zu planen. Diese neue Vereinbarung stellt eine Verlängerung der mit RFI im Jahr 2015 unterzeichneten Vereinbarung dar.

Die Vereinbarung sieht vor, dass alle weiteren Planungs-, Genehmigungs- und Realisierungsschritte von RFI, bzw. dem Tochterunternehmen Italferr durchgeführt werden. Die Planungsphase wird jedoch in einer Arbeitsgruppe (RFI-PAB-STA) begleitet, die die Aufgabe hat, die verschiedenen Entwicklungen des Projekts und die Zweckbindung zu überwachen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

4 Mobilitätszentrum Brixen

2017	Planung und Ausschreibung der Arbeiten
2018	Planung der Arbeiten
2019	Ausführungsplanung, Ausschreibung und Baubeginn
2020	Bauausführung
2021	Baubeginn Los 1
2022	Bauausführung Los 1 und Zuschlagserteilung Los 2
2023	Fertigstellung Los 2 und Inbetriebnahme des Mobilitätszentrums

Beim Mobilitätszentrum handelt es sich um die Errichtung eines intermodalen Zentrums mit dem Ziel die öffentliche Infrastruktur zu verbessern und für den Bürger eine optimale Vernetzung zwischen privaten Fahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug, Bus, Citybus) zu schaffen.

Die wesentlichen Ziele des Projekts sind:

- neue Bushaltestelle als Durchflusshaltestelle am verkehrsberuhigten Bahnhofsvorplatz
- ein großer Parkplatz für Pendler inkl. reservierte Plätze für E-Mobilität und Car Sharing
- überdachte Fahrradabstellplätze

Das Projekt des Intermodalzentrums Brixen ist in zwei Baulose unterteilt. Das erste Los dehnt sich über das gesamte betroffene Gebiet aus und schließt den Bau der gesamten Infrastruktur, die Oberflächensystemierung und die Grunddienste ein. Das zweite Los betrifft folgende Bauwerke:

- alle oberirdischen Bauten für die Unterbringung der Fahrräder,
- die Busüberdachung entlang der Bahnstraße,
- das Videoüberwachungssystem,
- das Automatisierungssystem des Parkplatzes bestehend aus Einfahrtsschranken, Kennzeichenerfassung und Bezahlssystem.

Aufgrund der Interkonnektivität sind zahlreiche Ansprechpartner involviert, dessen Anforderungen zu berücksichtigen und auf einem gemeinsamen Nenner zu bringen sind.

Teilfinanzierung im Rahmen des Projektes EFRE 2014-2020

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

5 Mobilitätszentrum Bruneck

2017	Projektaktualisierung Bahnhofgebäude und Ausschreibung, sofern Finanzierung gesichert. Grundlagenerhebung und Ausschreibung der Planung Mobilitätszentrum – Beginn Planung
2018	Projektierung des Mobilitätszentrums
2019	Abschluss des Ausführungsprojekts, Ausschreibung und Zuschlagserteilung der Arbeiten. Baubeginn des Mobilitätszentrums
2020	Bauende und Inbetriebnahme des Mobilitätszentrums
2021	Bauausführung
2022	Bauende und Inbetriebnahme des Mobilitätszentrum

Beim Mobilitätszentrum Bruneck handelt es sich um die Errichtung eines intermodalen Zentrums mit dem Ziel die öffentliche Infrastruktur zu verbessern und für den Bürger eine optimale Vernetzung zwischen privaten Fahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug, Bus, Citybus) zu schaffen.

Die wesentlichen Ziele des Projekts sind:

- zentrale Businsel mit Haltebuchten für 10 Busse und weitere 10 Parkplätze für Linienbusse,
- Vervollständigung der Kfz-Unterführung, neue Unterführung für Fußgänger und Radfahrer,
- Neugestaltung der Fahrradwege, überdachte Fahrradstellplätze, Fahrradverleih:
- Pkw-Parkplätze, darunter eigene Parkplätze für Elektrofahrzeuge, Carsharing, für Menschen mit Beeinträchtigung, für Kiss&Ride (=Kurzparkplätze), Taxistellplätze;

Teilfinanzierung im Rahmen des Projektes EFRE 2014-2020.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

6 Metrobus Überetsch

2017	Projektierung der Baulose Pillhof, Haltestelle Unterplanitzing, Eppan Bahnhof und Kaltern Bahnhof. Ausführung der Haltestellen-Baulose St. Pauls, Unterplanitzing und Eppan Bahnhof
------	---

2018	Ausschreibung und Baubeginn der Lose Haltestelle Eppan Bahnhof, Kaltern Bahnhof und St. Pauls
2019	Baulos Pillhof: in der Entscheidungsphase über die Länge des Tunnels, Bau der Baulose Eppan und Kaltern
2020	Bauende und Inbetriebnahme des Metrobuskonzeptes zwischen Bozen und Kaltern mit Ausnahme des Knoten Pillhof und Maxi Mode Center
2021-23	Entscheidung und Finanzierung zum Knoten Pillhof muss gefunden werden.

Am 8. April 2013 wurde von der Landesregierung, die Machbarkeits-studie für den Metrobus genehmigt und den Bürgern von Eppan, Kaltern und Bozen vorgestellt.

Das Metrobus-Projekt ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung einer effizienten ÖPNV-Verbindung zwischen Bozen und dem Überetsch, um den Individualverkehr auf dieser Strecke zu reduzieren. Die Metrobus-Lösung ermöglicht eine Realisierung in mehreren Phasen, die schrittweise Erweiterung der Kapazität und Flexibilität.

Durch strukturelle Verbesserungen und den Bau von Verkehrslösungen (Busspur, Busgate und intelligente Ampelsysteme) garantiert der Metrobus eine schnelle öffentliche Verkehrsanbindung an das Überetsch. Gleichzeitig werden auch einige kritische Verkehrsknoten sichergestellt und der Verkehrsfluss verbessert.

Die Umsetzung des Projektes Metrobus in Kaltern ist im Laufen, der "Stand-by" Zustand des Loses Maxi Mode Center bleibt erhalten.

Die für die Realisierung des Loses Pillhof beantragten Mittel sind noch nicht verfügbar. Darüber hinaus befindet sich die Planung noch in der Entscheidungsphase über die Länge des Tunnels. Auch die Idee, keinen Tunnel vorzusehen, wird erwogen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

7 Neuausrichtung des öffentlichen Nahverkehrs

2016	Ausarbeitung und Genehmigung der Verordnungen und Richtlinien in Durchführung des Landesgesetzes 15/2015 „Öffentliche Mobilität“; Ausarbeitung des Landesmobilitätsplanes; Bewertung der Anfragen und Vorschläge betreffend die Verfahren zur Vergabe der öffentlichen Verkehrsdienste
2017	Genehmigung des Landesmobilitätsplanes mit Definition der Einzugsgebiete/Lose für die Ausschreibung; Vorbereitung der Unterlagen für die Vergabe der öffentlichen Verkehrsdienste; Vorinformation im Amtsblatt EU; Beauftragung der Agentur für öffentliche Aufträge; Durchführung der Ausschreibung
2018	Vorbereitung der Ausschreibung
2019	Durchführung der Ausschreibung, Vergabe der Dienste und Unterzeichnung der Dienstleistungsaufträge. Ausschreibung wurde aufgehoben. Einleitung eines Verfahrens zur Prüfung des In House Betriebes des öffentlichen außerstädtischen Nahverkehrs mit Autobussen in der Zuständigkeit des Landes Südtirol.
2020	Vergabe der städtischen Linienverkehrsdienste an InHouse SASA. Vergabe der fixen Anlagen (Seilbahn Jenesien, Mendel, Seilbahn Ritten und Trambahn Ritten) an die InHouse STA. Vorbereitung der Neuvergabe der Eisenbahndienstleistung in der Zuständigkeit des Landes Südtirol. (Dienstverträge SAD und TI verfallen 2024)
2021	Vergabe des öffentlichen außerstädtischen Nahverkehrs mit Autobussen in der Zuständigkeit des Landes Südtirol – Form noch offen.
2022	Umsetzung der Dienstverträge – städtische und außerstädtische Linienverkehrsdienste mit Autobussen in der Zuständigkeit des Landes Südtirol.
2023	Dienstverträge zwischen SAD und Trenitalia

Am 2. Dezember 2015 ist das Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr. 15 „Öffentliche Mobilität“, in Kraft getreten und damit wurden die Voraussetzungen für eine umfassende Reform des öffentlichen Personenverkehrs in Südtirol, in Übereinstimmung mit den staatlichen und EU Vorschriften, geschaffen.

Mit DLH vom 14. Dezember 2016, Nr. 33 wurde die Durchführungsverordnung im Bereich öffentliche Mobilität genehmigt.

Weitere Verordnungen und Richtlinien in Durchführung des L.G. 15/2015 werden im Laufe des Jahres 2017 genehmigt.

Im Juli 2016 wurde mit Verhandlungsverfahren die Ausarbeitung des Landesmobilitätsplanes vergeben, der die Grundlage für die Ausschreibungen der Dienste der Einzugsgebiete darstellt. Eine erste Fassung des Plans wurde im Juni 2017 veröffentlicht. Nach Bewertung der Einwände und Vorschläge von Seiten der Interessierten wird der Plan im Herbst 2017 definitiv genehmigt und damit die Einzugsgebiete (Lose) für die Vergabe der Dienste festgelegt.

Anfang 2017 wurde die Vorinformation zur Vergabe der Dienste der Einzugsgebiete im Amtsblatt der EU veröffentlicht. 2017 werden die technischen Unterlagen für die Vergabeverfahren vorbereitet.

Die Verfahren zur Vergabe der Dienste werden von der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge im Laufe der Jahre 2018 und 2019 durchgeführt.

Am 06.06.2018 hat die Agentur die Ausschreibungsbekanntmachung Nr. AOV/SUA SF 25/2018 für die Konzessionsvergabe der öffentlichen außerstädtischen Linienverkehrsdienste mit Autobussen in der Zuständigkeit des Landes Südtirol und die entsprechenden Ausschreibungsbedingungen auf der Webseite des Landes veröffentlicht.

Aufgrund von komplexen Ereignissen und um die Voraussetzungen der Gelassenheit und der Gleichheit der Ausschreibung bestmöglich zu gewährleisten, hat die Landesregierung mit Beschluss Nr. 660 vom 06.07.2018 die Annullierung/den Widerruf der Ausschreibung beschlossen.

Am 06.06.2019, hat der Südtiroler Landtag nach einer ausführlichen öffentlichen Debatte beinahe einhellig den Beschlussantrag Nr. 103/19 genehmigt, welcher besagt: "Die Südtiroler Landesregierung legt umgehend einen Gesetzesvorschlag vor, welcher ein auf die Südtiroler Realität zugeschnittenes Inhouse-Modell oder einen Sonderbetrieb für den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen in Südtirol vorsieht".

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

8 Neue straßenunabhängige Verbindung Meran-Schenna-Tirol

2017	Unterstützung der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt bei der Erstellung eines Grobkonzeptes und Einleitung eines partizipativen Prozesses zur Konsensfindung für eine Lösung. Es wurde dementsprechend ein Zweckbindungsdekret 19907/2016 für die Kostenbeteiligung am Grobkonzept erlassen
2018	Sollte ein Konsens gefunden werden, Unterstützung bei der Eintragung in den Bauleitplan bzw. Abwicklung des PPP-Verfahrens
2019	Abwicklung des PPP-Verfahrens
2020	Abwicklung des PPP-Verfahrens
2021	Abwicklung des PPP-Verfahrens, bei Annahme durch die Landesregierung, Eintragung in den Bauleitplan, Vormerkung der notwendigen Finanzmittel und Erstellung des Ausführungsprojektes
2022	Im positiven Fall, Erstellung des Ausführungsprojektes, Genehmigung desselben durch die zuständigen Ämter und Vorbereitung für die Bauphase
2023	Im positiven Fall, Baubeginn

Es wurden in der Vergangenheit Machbarkeitsstudien erstellt, in denen eine Seilbahnverbindung von Meran zu den Dorfkernen von Schenna und Tirol mit verschiedenen Varianten untersucht worden ist und eine weitere, in der eine seilbahntechnische Verbindung bis zum Talboden des Passeiertales, mit anschließender Straßenbahnverbindung durch das Stadtzentrum von Meran bis zum Bahnhof, untersucht worden ist. Dieses Projekt wird geleitet von der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Meran, Schenna und Tirol und der Abteilung Mobilität.

Die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt hat sich für eine Standseilbahntrasse von Meran nach Schenna entschieden mit Zwischenstationen in der Handwerkerzone „Passer“ und in der Sportzone in der Talebene.

Das PPP Verfahren ist im Laufen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

9 Neue Seilbahnverbindung Bozen-Jenesien

2017	Unterstützung der STA bei der Erstellung und Anpassung der seilbahntechnischen Machbarkeitsstudie. Ausschreibung eines Ideen-Wettbewerbs seitens der STA
2018	Unterstützung für die Vorbereitung der Unterlagen für die Eintragung in den Bauleitplan
2019	Erstellung des Vorprojektes und Eintragung in den Bauleitplan durch die STA. Vorbereitung zur Ausschreibung Vormerkung der notwendigen Finanzmittel durch die STA
2020	Vorbereitung zur Ausschreibung Vormerkung der notwendigen Finanzmittel durch die STA
2021	Durchführung der Ausschreibung, Zuteilung
2022	Bau der Anlage
2023	Inbetriebnahme der Anlage

Nach den erforderlichen Anpassungen der seilbahntechnischen Machbarkeitsstudie in Bezug auf die bestehende Trasse waren im Besonderen die Außenbereiche der Berg und Talstation, in Bezug auf Parkplätze und Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr neu zu definieren. Die Unterlagen für die Eintragung im Bauleitplan wurden vorbereitet, das Verfahren wurde abgeschlossen. Das Projekt wird im Auftrag der STA erstellt.

Mit BLR Nr. 1097 vom 10.10.2017 wurden die technischen Eigenschaften der Anlage genehmigt. Mit BLR vom August 2020 wurden die neuen Kosten genehmigt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

10 „BINGO“ (Broad Information Goes Online)

2017	Analyse der bestehenden Softwarearchitektur, Definition der neuen Architektur mit offenen Schnittstellen und Standards. Definition einer klaren Aufgabenzuweisung und Verantwortlichkeit der Akteure (Provinz, Betreiber, Dritte). Aufbau eines Testsystems zur Systemintegration. Definition der Evolution des Ticketing- und Fahrgastinformationssystems
2018	Definition der technischen Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung und für die Datensammelstelle und Definition des Konzeptes des neuen Mobilitätsportals. Beginn mit den verschiedenen Implementierungsarbeiten – Erste Versuche mit Fahrkarten chip-on-paper.
2019	Fertigstellung der Implementierung der Datendrehscheibe, der ersten Version der neuen Informationskanäle (Mobilitätsportal) und der ersten Version des Datawarehouse. Beginn des Aktualisierungsprozesses des Informationssystems für die Nutzer an den Haltestellen. Abschluss der Ausschreibungsvorbereitung für das neue Ticketingsystem mit Integration eines regionales AVM-System.
2020	Freischaltung des Mobilitätsportals und der neuen "südtirolmobil" APP. Weiterentwicklung der neuen Informationskanäle und Abschluss der Umstellung des Fahrgastinformationssystems an den Haltestellen. Test des automatisierten Monitoringsystems und Teststellungen der neuen Systemarchitektur mit SASA. Vergabe und Beginn der Implementierungsaktivitäten des neuen Ticketing+AVM-Systems. Vorbereitung der Ausschreibung für die MaaS-Plattform; Veröffentlichung und Vergabe des Auftrags der 1 Stufe MaaS.

2021	Markteinführung der ersten Mobile-Ticketing-Funktionalitäten. Regelbetrieb des automatisierten Monitorings mit SASA. Fertigstellung der Implementierung des neuen Ticketing- und AVM-Systems. Implementierung der Stufe 1 der MaaS-Plattform. Abschluss des Bingo Projektes.
------	--

Sinn des Projektes ist die Einführung einer offenen standardisierten technischen Systemarchitektur für die künftige Verwaltung des öffentlichen Nahverkehrs. Das vorgeschlagene Konzept entspricht der neuen Managementstrategie der Abteilung Mobilität der Autonomen Provinz Bozen, mit der das Land Südtirol in Zukunft das System des öffentlichen Nahverkehrs im Sinne des neuen Landesgesetzes über die öffentliche Mobilität verwalten möchte (Landesgesetz vom 23.11.2015, Nr. 15). Die Einführung einer derartigen Systemarchitektur für den öffentlichen Nahverkehr - es fällt in den Bereich des Intelligent Transport System (IST) oder genauer gesagt des Automatic Vehicle Monitoring (AVM) - ist die technische Voraussetzung für die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrssystems. Dieses neue Konzept für den öffentlichen Nahverkehr, mit seinen offenen, klar definierten Schnittstellen, ermöglicht es, die Systeme, die direkt von den Betreibern der öffentlichen Nahverkehrsdienste und von den zuständigen Körperschaften und Gesellschaften des Landes verwaltet werden, durch einen modularen Ansatz zu integrieren.

Für die Kunden wird das Gesamtsystem eine verbesserte Fahrgastinformation und neue Möglichkeiten im Ticketingsystem bieten. Insgesamt soll der Nahverkehr effizienter, transparenter und planbarer gestaltet werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

11 Modernisierung des Rollmaterials (Züge, klassische Busse und emissionsfreie Busse)

2017	Formelle Auftragserteilung für den Ankauf von 7 neuen Zügen von Seiten der STA. Ankauf von neuem Rollmaterial von Seiten der SASA (38 Busse) und SAD (86 Busse) zum Austausch des alten Fuhrparks. Teilnahme an EU-Ausschreibung für den Ankauf von 12 Wasserstoffbussen und Beauftragung an Sasa für den Ankauf von 4 neuen batteriebetriebenen Bussen für das neue Technologiezentrum (NOI-Linie)
2018	Austausch von alten Bussen für SAD (insg. 86 Busse) und SASA (insg. 38 Busse). Aufstockung der Anzahl der Wasserstoffbusse auf 15 Stück bis 2020. Ankauf von 4 neuen batteriebetriebenen Bussen und Ladeinfrastruktur
2019	Austausch alte Bussen für SASA.
2020	Ab 2021 sind die Konzessionäre mit Dienstvertrag verpflichtet Busse selbst anzukaufen, mit der Vorgabe, dass diese möglichst emissionsarm, bzw. emissionsfrei sein sollen. Das Land wird weiterhin den Ankauf von batteriebetriebenen, sowie brennstoffzellenbetriebenen Bussen anhand der Verfügbarkeit der finanziellen Mittel fördern
2021	Bau der neuen Züge
2022-23	Lieferung und Inbetriebnahme neue Züge

Modernisierung des Fuhrparks mittels Ankauf von Seiten der STA von sieben Elektrozügeln mit Antriebssystemen für die Linien DC-3kV (Standard Liniennetz RFI), AC-15kV (Standard Österreich), AC-25kV (elektrifizierte Linie Meran-Mals, Hochgeschwindigkeitslinien Italien, BBT), die auch für die Durchführung von internationalen Diensten geeignet sind. Durch die Elektrifizierung der Bahnlinie Meran-Mals ist es notwendig, die Dieselizege auszutauschen und durch neue Elektrozüge zu ersetzen. Hierfür sind mit Beschluss Nr. 1253 vom 15.11.2016 eingebracht von Abteilung 5.1 Finanzen (Ressourcen der Region zur Finanzierung von Maßnahmen zur Gebietsentwicklung) 67.631.217 Euro bereitgestellt worden. Das MIT steuert 3.696.000 Euro als Beitrag aus dem Kohäsions- und Entwicklungsfond bei.

Auch die SASA AG muss einen Teil des Rollmaterials auf Grund seines Alters austauschen.

Erneuerung Fuhrpark:

2018- 42 Diesel Busse € 11.082.280,00

2019 - 26 Diesel Busse € 6.660.000,00,

Alle neuen Fahrzeuge für den öffentlichen Personennahverkehr müssen nun die Mindestanforderungen betreffend Ausstattung und Layout entsprechend dem Dekret des Landesrates 07728/2020 „Vorschriften über die Ausstattung, die Farbgebung und das Layout der Verkehrsmittel der öffentlichen Liniendienstleistungen sowie jene über die Nutzung der Werbeflächen“, einhalten.

Zukünftig werden die Dienstanbieter die Busse selbst ankaufen und finanzieren, ohne weiter Investitionsbeiträge von Seiten des Landes zu erhalten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

12 Zughaltestelle St. Jakob

2018	Ausarbeitung und Genehmigung der verschiedenen Projektphasen bis zum Ausführungsprojekt
2019	Ausarbeitung des endgültigen Projektes seitens STA SpA, das von PAB finanziert wird. Vom Ministerium werden 1,5 Mio. für einen Teil der Arbeiten und für das Ausführungsprojekt bereitgestellt.
2020	Ausarbeitung des Ausführungsprojektes seitens RFI AG. Beginn der Ausschreibungsverfahren.
2021	Ausarbeitung des Ausführungsprojektes, Beginn des Ausschreibungsverfahren.
2022	Ausschreibungsverfahren und Arbeiten
2023	Arbeiten

Das Ziel ist die Realisierung einer neuen Zughaltestelle entlang der Brennerlinie in St. Jakob und dadurch den in St. Jakob wohnhaften Bevölkerung eine schnelle und praktische Transportalternative für die Anbindung an die Hauptstadt und in Richtung Süden anzubieten.

Sie ermöglicht sehr schnelle Verbindungen zum Bozner Stadtzentrum und zur Industriezone (Bozen Süd), stellt eine wertvolle Ergänzung des

städtischen Verkehrsnetzes dar und bietet einen schnellen Zugang zu den regionalen, nationalen und internationalen Bahndiensten. Die technischen Eigenschaften der neuen Haltestelle sehen den Bau zweier Bahnsteige mit Überdachungen vor, Länge 250 Meter, sowie einen Wartesaal, eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer, die auch dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung steht, sowie Aufzüge und Rampen, die beide Gleise bedienen. Die geplante Unterführung soll dem öffentlichen Verkehr dienen.

Im Jahr 2019 stellte das Ministerium für Infrastruktur und Verkehr € 1,5 Mio. zur teilweisen Deckung der Planungs- und Baukosten der Arbeiten zur Verfügung. Weitere 1,5 Millionen werden EFRE finanziert. Die Restfinanzierung soll vom Land sichergestellt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

13 Erstellung der Kriterien des Kombiverkehrs in Südtirol und Notifizierung an die EU

2017	Erstellen der Kriterien und des technischen Berichtes für die Beihilfen für den intermodalen Güterverkehr und Genehmigung seitens der Landesregierung
2018	Feststellung der Vereinbarkeit des Beitragsregimes mit dem Binnenmarkt seitens der Europäischen Kommission und Start Auszahlung der Beihilfen
2019	Auszahlung der Beihilfen
2020	Verlängerung des Beihilfenregimes durch Meldung an die Europäische Kommission und Auszahlung der Beihilfen
2021	Auszahlung der Beihilfen und Überarbeitung der Richtlinien und erneute Notifizierung an die Europäische Kommission
2022-23	Auszahlung der Beihilfen

Ziel des Landes Südtirol ist die Verringerung des LKW Transits. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene gegenüber der Straße zu steigern, muss die Güterbeförderung mit der Eisenbahn, sei es der unbegleitete als auch der begleitete Kombiverkehr finanziell unterstützt werden. Dabei soll insbesondere die rollende Landstraße (RoLa) gefördert werden, da diese vor allem für Klein- und Mittelunternehmen eine interessante Alternative zum Straßenverkehr bildet, welche es den Unternehmern ermöglicht ohne weitere Investitionen auf die Bahn umzusteigen. Die derzeitige Beihilfenregelung läuft mit 31.12.2021 aus und muss daher neu aufgesetzt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

14 Errichtung eines Kompetenzzentrums für Fahrzeuge zur Vereinigung der 3 Dienststellen

2016	Vorlage des Beschlussantrages für das Raumprogramm an die Landesregierung
2017	Vorlage des Beschlussantrages für das Raumprogramm an die Landesregierung
2018	Auslobung der technischen Unterstützung für die Ausschreibung der Planungsarbeiten an ein Planungsbüro
2019	Vorprojekt und neues Raumprogramm mit Erweiterung
2020	Einreichplanung, Einreichung des Projektes und Ausschreibung der Arbeiten
2021	Vergabe und Bau
2022	Übersiedlung des Personals zur Fahrzeugprüfstelle / 31.12.2022
2023	Betrieb

Das Kraftfahrzeugamt ist zur Zeit räumlich auf 3 Standorte aufgeteilt. Das zeigt sich sowohl für die Bediensteten, aber vor allem für die Kunden der Dienste als nachteilig und zeitaufwändig, da für ein Verfahren manchmal mehrere Stellen des Kraftfahrzeugamtes konsultiert werden.

Der Artikel, Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 sieht vor, dass sich die Verwaltung zur Umsetzung der Ziele dieses Gesetzes bei ihrer Tätigkeit unter anderem nach den Kriterien der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit und der Zügigkeit hält.

Im Sinne der Beschleunigung und Verschlanung der Verwaltungsabläufe ist deshalb eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Tätigkeiten und Diensten notwendig. Um die Zusammenarbeit zu optimieren und Synergien zu nutzen, soll ein einziges Kompetenzzentrum errichtet werden, welches die Tätigkeiten der Zulassungen und des Prüfwesens vereint. Das Ziel ist die Vereinigung der verschiedenen Dienststellen des Kraftfahrzeugamtes in ein einziges Kompetenzzentrum.

Die ersten Schritte wurden bereits gesetzt, nun müssen die Baukonzession erlangt werden, die Arbeiten ausgeschrieben werden und der Umbau kann starten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

15 Neue urbane Seilbahnverbindung Mühlbach-Meransen

2017	Unterstützung bei Vorbereitung der Unterlagen zur Eintragung in den Bauleitplan
2018	Unterstützung bei Vorbereitung der Unterlagen zur Eintragung in den Bauleitplan
2019	Unterstützung bei Vorbereitung der Unterlagen zur Eintragung in den Bauleitplan
2020	Eintragung in den Bauleitplan der Gemeinde

2021	Vormerkung der notwendigen Finanzmittel für das Projekt, nach Vorlage des entsprechenden Gesuches und Baubeginn der Anlage
2022	Bau und Inbetriebnahme der Anlage

Die bestehende Seilbahn wurde im Jahre 1956/57 erbaut und wurde mehrmals einer Generalrevision unterzogen. Die nächste Generalrevision ist im Jahre 2020 fällig. Auf Grund des Alters der Bahn und der kleinen Beförderungskapazität ist ein Neubau überfällig. Nachdem mehrere Varianten untersucht wurden, sieht die aktuelle Vormachbarkeitsstudie den Bau einer Kabinenbahn im urbanen Betrieb vor mit folgenden Standorten: Talstation, im Bereich des Zugbahnhofes mit Erreichbarkeit über eine Straßenerüberführung; Zwischenstation, unterirdisch oberhalb der Kirche; Bergstation, Bereich Talstation der Kabinenbahn „Bergbahn“. Das Projekt, auf Initiative der Gitschberg - Jochtal AG befindet sich in der Phase der Erstellung der Unterlagen für die Eintragung im Bauleitplan.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

16 Optimierung der betriebsinternen Verwaltungsabläufe durch Erarbeitung eines eigenen Softwareprogramms

2017	Erhebung Datenbankbestände und interne Verwaltungsabläufe + Informationsanalyse + Kostenschätzung und Aufnahme in das dreijährige IT-Programm
2018	Kostenschätzung und Aufnahme in das dreijährige IT-Programm
2019	Aufnahme in das dreijährige IT-Programm
2020	Erstellung und Ausarbeitung der Datenbank mit Web-Applikation in Eigenregie
2021	Die Optimierung von Prozessen und Verfahrensabläufen wird im Bereich Schülerverkehrsdienste, mittels Überarbeitung Antragsmaske der Ansuchen der Pendlerbeiträge, und eventuell mittel Überarbeitung der Ansuchen Maske der Südtirol-Pass Fahrausweise.

In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Informatik werden zuerst die bestehenden aktuellen Datenbankbestände und internen Verwaltungsabläufe erhoben. Es wurde von Seiten der Abteilung Informationstechnik eine Informationsanalyse und Kostenschätzung durchgeführt und beschlossen, dass das neue Softwareprogramm nicht mehr in zukünftige IT-Programm aufgenommen wird.

Die Abteilung Mobilität hat beschlossen die Erstellung und Ausarbeitung der Datenbank mit Web-Applikation in Eigenregie durchzuführen. Die notwendigen finanziellen Mittel stehen bereits zur Verfügung.

Ziel ist es auch im Hinblick der bevorstehenden Digitalisierung die gesamten internen Verwaltungsabläufe zu optimieren, um dann in einem zweiten Schritt das Vorhaben auch auf die externen Abläufe auszuweiten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

17 Bozen Süd: Wartungsstützpunkt

2018	Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage auf dem sogenannten „Areal Bozen Süd“
2019	Im Jahr 2019 wurden die Planungsarbeiten begonnen.
2020	Planung
2021	Planung
2022	Planung und Finanzierung
2023	Ausschreibungsverfahren und Beginn der Arbeiten

Ziel ist ein landeseigenes Lager- und Instandhaltungszentrum, das zentral liegt und direkt an der Brennerstrecke (TEN-T-Netz) angesiedelt ist. Dies entspricht dem Bedarf ausreichende Möglichkeiten zu schaffen für nächtliche Stellplätze und einem Ort, an dem das rollende Material in einer günstigen Position in Bezug auf die Strecken instandgehalten werden kann. Dadurch können unnötige Transferfahrten und damit Kosten reduziert werden.

Die Verfügbarkeit einer Werkstatteinrichtung mit den dazugehörigen Wartungsdiensten, die allen Bahnbetreibern zur Verfügung gestellt werden kann, wird den Markt des öffentlichen Schienenverkehrs öffnen, mit entsprechenden Vorteilen für den Wettbewerb und die Nutzer des Dienstes.

Im Jahr 2018 wurde die Machbarkeitsstudie für die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage auf dem sogenannten „Areal Bozen Süd“ durchgeführt. Im Jahr 2019 wurden die Planungsarbeiten begonnen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

18 Vinschger Bahn: Absenkung Josefsbergtunnel

2020	Veröffentlichung der Ausschreibung des Teilsystem TSI SRT.
2021	Zuschlagserteilung der Arbeiten und Ende der Arbeiten.

Im Zuge des Ankaufs neuer Züge soll künftig auf der gesamten Strecke der Vinschger Bahn das Zugprofil GB anstelle des Profils G1 fahrbar sein. Damit können unterschiedliche Fahrzeuge bis nach Mals fahren, was zu einer Marktöffnung (z.B. ÖBB) führt. Das Projekt beinhaltet die gesamte Tunnelkette Josefsberg bis Töll.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

19 Zughaltestelle Prags

2021	Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie
2022	Genehmigung der Machbarkeitsstudie
2023	Projektierung

Um die nachhaltige Mobilität zu fördern und den Autoverkehr im Pragser Tal zu reduzieren, wird in Zusammenarbeit mit RFI und der Gemeinde Prags der Bau eines Bahnhofs am Eingang des Pragser Tals untersucht.

Der neue Bahnhof, Teil eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts für das ganze Pragser Tal, wurde RFI als Gesamtkonzept für die Umsetzung des Projektes vorgestellt. Der nächste Schritt ist nun die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

20 Fahrradmobilität

2021	Erstellung und Genehmigung Fahrradmobilitätsplan
2022-23	Umsetzung Fahrradmobilitätsplan

Radfahren ist ein Schlüsselement im Mobilitätssektor zur Bewältigung des Klimawandels und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, die die begrenzten Ressourcen und den begrenzten Raum optimal nutzt. Verstärktes Radfahren, insbesondere für den Weg zur Arbeit und zur Deckung des täglichen Bedarfs, trägt dazu bei, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren (Änderung des "Modal Split" zugunsten einer nachhaltigen Mobilität) und Staus zu vermeiden.

Der Mobilitätsplan für Radfahrer wird sich im Wesentlichen auf Folgendes konzentrieren:

- die Einführung eines einheitlichen Bike-Sharing-Systems auf Landesebene mit einheitlichen Informatiksystemen
- die Schaffung von sicheren Abstellplätzen an allen Bahn- und Busbahnhöfen, die digital über App und/oder mit dem Südtirol-Pass zugänglich sind
- die Erweiterung des Radwegenetzes für die tägliche Radnutzung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 10-02 Nahverkehr

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Schalterdienst Abteilung Mobilität

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Zulassung, Besitzumschreibung, Ausstellung von Kraftfahrzeugschein-Duplikate und Abmeldung von Fahrzeugen, die nicht im öffentlichen Autoregisteramt eingetragen sind. Agenturdienst						
1 Zulassung von Import Fahrzeugen von Privaten	Anzahl	975	1.500	1.500	1.500	◐
2 Eigentumsübertragung von Fahrzeugen	Anzahl	2.031	5.200	3.500	500	◐
3 Zulassung und Wiederzulassung von Fahrzeugen, Ausstellung des Duplikats des Fahrzeugscheins	Anzahl	1.526	800	1.300	500	◐
4 Ausstellung von Probe-, Überführungs- und Wiederholungskennzeichen	Anzahl	849	2.300	1.500	1.500	◐
5 Kleinkrafträder: Zulassung, Abmeldung und Umschreibung	Anzahl	1.229	1.800	1.500	1.500	◐
2 Annahme und Bearbeitung von Anträgen für Führerscheine, Agenturdienst						
1 Anmeldung zur Führerscheinprüfung von Privatpersonen	Anzahl	1.908	1.600	1.600	1.600	◐
2 Bearbeitung der Führerscheinduplikate	Anzahl	2.787	4.300	4.300	4.300	◐

3	Durchgeführte Führerscheinschreibungen	Anzahl	683	800	700	700	●
4	Ausstellung internationaler Führerscheine und besonderer Fahrerlaubnis	Anzahl	3.173	2.600	3.000	3.000	●
3 Zuweisung der nationalen Genehmigungsnummer, Erstellung von Einzelgenehmigung der Import Fahrzeuge für die Agenturen der Autoangelegenheiten							
1	Zuweisung nationaler Genehmigungsnummer, Erstellung von Einzelgenehmigung	Anzahl	9.752	13.000	13.000	15.000	●

Monitoring Mobilität

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Kontrollen der in den Dienstverträgen der Bahndienste vorgesehenen Qualitätsstandards							
1	Kontrollierte Trenitalia-Züge	Anzahl	84	50	50	50	●
2	Kontrollierte SAD-Züge	Anzahl	85	50	50	50	●
3	Periodische Überprüfung der geleisteten Bahndienste	Anzahl	4	4	4	4	●

Überwachung der Qualitätsstandards im regionalen Bahndienst.

Die Anzahl der kontrollierten Züge wurde nach unten revidiert, da nach heutigen Erkenntnissen diese ausreichend sind für die Überprüfung der Einhaltung der Qualitätsvorgaben an Bord der Züge

2 Kontrollen der in den Dienstverträgen der Busdienste vorgesehenen Qualitätsstandards							
1	Kontrollierte Busse	Anzahl	-	48	48	48	●
2	Periodische Überprüfung der geleisteten Busdienste	Anzahl	-	4	4	4	○

Überwachung der Qualitätsstandards der Busdienste, welche in den Dienstleistungsverträge der Linienbusdienste vorgesehen sind.

3 Kontrollen der in den Dienstverträgen der fixen Anlagen vorgesehenen Qualitätsstandards							
1	Kontrollierte Fahrzeuge/Kabinen	Anzahl	-	12	12	12	●
2	Periodische Überprüfung der geleisteten Dienste	Anzahl	-	4	4	4	○

Überwachung der Qualitätsstandards, welche in den Dienstleistungsverträgen der fixen Anlagen vorgesehen sind.

4 Fahrgastzufriedenheitserhebungen							
1	Fahrgastzufriedenheitserhebung SAD Bahn	Anzahl	-	3	3	3	●
2	Fahrgastzufriedenheitserhebung städtische und vorstädtische Dienste der SASA	Anzahl	-	3	3	3	●
3	Fahrgastzufriedenheitserhebung fixe Anlagen	Anzahl	-	2	3	3	●

Beauftragung und Überwachung der in den Dienstverträgen vorgesehenen Fahrgastzufriedenheitserhebungen.

5 Organisatorische Begleitung der technischen Komitees für die Vertragsverwaltungen der Dienstleistungsverträge							
1	Sitzungen des paritätischen Komitees für die Verwaltung des Dienstvertrages zu den Bahndiensten der SAD	Anzahl	-	4	4	4	●
2	Sitzungen des paritätischen Komitees für die Verwaltung des Dienstvertrages zu den Bahndiensten der Trenitalia	Anzahl	-	4	4	4	●
3	Sitzungen des paritätischen Komitees für die Verwaltung des Dienstvertrages zu den fixen Anlagen	Anzahl	-	2	3	3	●

Die Sitzungen der paritätischen Komitees, welche in den Dienstverträgen vorgesehen sind, wurden abgehalten.

Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Verwaltung landeseigene Bahnlinie Meran Mals							
1	Konzessionen öffentliche Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals	Anzahl	3	10	10	10	●
2	Technische Ermächtigungen	Anzahl	24	20	20	20	●
3	Ermächtigungen für Verkauf oder Pacht von Grundstücken	Anzahl	1	5	5	5	●
2 Durchführung von Projekten im Eisenbahn- und Busbereich							
1	Laufende Projekte	Anzahl	7	8	8	8	◐
2	Abgeschlossene Projekte	Anzahl	0	1	0	2	◐

Es werden Projekte zur Modernisierung des lokalen Bahnverkehrs und des öffentlichen Verkehrsnetzes abgewickelt und vorangetrieben, mit dem Ziel das öffentliche Personenbeförderungsangebot zu verbessern. Folgende Projekte werden verfolgt:

- Elektrifizierung der Vinschger Bahnlinie
- Bau der Riggerschleife, allgemeiner Gleisplan (PRG) Brixen,
- Schaffung von neuen Mobilitätszentren an wichtigen Knotenpunkten
- teilweise zweigleisiger Ausbau der Meraner Bahnlinie,
- Zughaltestelle St. Jakob,
- Zughaltestelle Prags
- Wartungsstützpunkt Bozen Süd
- Absenkung Josefsbergtunnel

3 Kontrolle Bahninfrastruktur, Sicherheitsüberprüfung landeseigenes Eisenbahnrollmaterial, Flugverkehr und Binnenschifffahrt							
1	Überprüfung Flugmeldungen	Anzahl	72	40	50	60	◐
2	Inbetriebnahme neuer Züge	Anzahl	1	7	0	0	●
3	Jährliche Hauptuntersuchungen der Züge, um die Sicherheit des Rollmaterials zu überprüfen	Anzahl	15	18	18	8	●
4	Verwaltungsstrafen Flugverbot	Anzahl	2	4	2	2	◐
5	Registrierte Aufträge für Hubschrauberdienste	Anzahl	3	0	0	0	◐
6	Ausstellung Schifffahrtslizenzen	Anzahl	10	10	10	10	◐

Im Jahr 2022 ist die Inbetriebnahme neuer Züge nicht vorgesehen.

Für die Jahre 2020-2022 sind keine registrierten Aufträge für Hubschrauberdienste vorgesehen.

Im Jahr 2023 wird die Bahnlinie Meran-Mals, an das staatliche Eisenbahnnetz angebunden und daher fällt die Linie unter die Kontrolle von ANSF. Die Tests und Kontrollen der Züge werden nicht mehr vom Land durchgeführt.

4 Förderung der Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene							
1	Durchgeführte Treffen mit Behörden, verschiedenen Gremien, Arbeitsgruppen	Anzahl	15	15	12	12	◐
2	Durchgeführte Treffen EUSALP - AG4 mobility	Anzahl	8	10	10	10	◐
5 Greenmobility – Umsetzung Maßnahmen (Verkehrsvermeidung, -verlagerung, -verbesserung)							
1	Rückvergütung Kaufprämie an die Verkäufer für Ankauf Elektrofahrzeuge. Beiträge für Ankauf, Leasing und Langzeitmiete von Elektrofahrzeugen.	Euro	183.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	◐
2	Beiträge an Private, öffentl. Körperschaften und Vereine zum Ankauf und Installation oder Bereitstellung von Ladesysteme Elektrofahrzeuge	Euro	111.662,90	100.000,00	100.000,00	140.000,00	◐
3	Beiträge für nachhaltige Mobilitätsprojekte	Euro	412.946,23	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	◐
4	Beiträge für Car-Sharing-Tätigkeiten	Euro	0,00	110.000,00	0,00	0,00	◐

Es sollen ab 2022 keine Beiträge mehr für Car-Sharing gewährt werden, sondern der Dienst soll öffentlich ausgeschrieben werden.

Amt für Personenverkehr

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Ausbau, Organisation, Verwaltung, Kontrolle sowie Finanzierung der Liniendienste (Bus und Bahn)						
1	Busdienste - Linien	Anzahl	210	210	210	210	●
2	Gefahrene Zugkilometer	Mio. km	5,40	5,87	5,87	5,87	●
3	Autorisierungen für die Linienbusse	Anzahl	400	900	150	300	○
4	Gefahrene Buskilometer	Mio. km	-	39,00	39,00	39,00	●
5	Ermächtigte Fahrplanänderungen	Anzahl	-	100	100	100	○
6	Betriebsbeiträge an ÖPNV Betreiber - BUS	Mio. €	-	50,00	50,00	50,00	●
7	Investitionsbeiträge an ÖPNV Betreiber - BUS	Mio. €	-	15,00	15,00	15,00	●
8	Betriebsbeiträge an ÖPNV Betreiber - ZUG	Mio. €	-	50,00	50,00	50,00	●
9	Investitionsbeiträge an STA	Mio. €	-	30,00	30,00	40,00	●
10	Spesen für grenzüberschreitende Dienste	Mio. €	-	0,60	0,60	0,60	●

Auf Grund der Neuvergabe der Dienste (Bus und Bahn) und auf Grund dessen, dass für kleinere und ergänzende Linien im Rahmen der integrierten Mobilität, sowie die Maßnahmen zur Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen des lokalen Transports mittels Ausschreibung zu beauftragen ist, wird der Personalbedarf steigen. Die Durchführung der Dienste muss kontrolliert und die Saldoabrechnungen durchgeführt werden.

Bereits bei den Dienstverträgen der Eisenbahnunternehmen hat man die Mehrarbeit deutlich gespürt und teilweise durch die Mithilfe des Monitoring Mobilität ausgeglichen.

2	Planung und Organisation der Schülerverkehrsdienste						
1	Transportierte Kinder	Anzahl	4.519	4.206	4.200	4.200	●
2	Eingerichtete Dienste	Anzahl	40	390	400	400	●
3	Neu angelegte Knotenpunkte	Anzahl	-	40	40	40	●
4	Befahrbarkeitskontrolle privater Straßen	Anzahl	-	10	10	10	●
5	Ausgezahlte Beiträge	Mio. €	-	10,00	10,00	10,20	●

2021 = Schuljahr 2020/2021

3	Genehmigung ergänzender Liniendienstleistungen (Autorisierte Dienste z.B. Shuttle, Nightliner und touristische Dienste)						
1	Genehmigte Dienste	Anzahl	60	90	90	90	●
2	Beiträge	Mio. €	-	1,2	1,5	1,5	●
4	Vergabe von Pendlerbeiträgen						
1	Mit Dekret genehmigte Ansuchen	Anzahl	4.368	4.000	4.000	4.000	●
2	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	-	4.000	4.000	4.000	●
3	Abgelehnte Gesuche	Anzahl	-	50	50	50	○
4	Stichprobenkontrollen	Anzahl	-	240	240	240	●
5	Genehmigungen von Haltestellen und Infrastrukturen - Technische Dienste						
1	Abgenommene Bushaltestellen	Anzahl	135	100	100	100	●
2	Abgeänderte Bushaltestellen	Anzahl	45	50	50	50	●
6	Verwaltung Tarife für den öffentlichen Nahverkehr						
1	Südtirol Pass Abo+	Anzahl	80.211	78.000	78.000	78.000	●
2	Südtirol Pass (aktiv)	Anzahl	136.876	125.000	125.000	125.000	●
3	Südtirol Pass 65+	Anzahl	46.395	45.000	45.000	45.000	●

Amt für Seilbahnen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Periodische und außerordentliche Überprüfungen und betriebliche Überwachung der Seilbahnanlagen							
1	Durchgeführte periodische Überprüfungen	Anzahl	83	110	110	110	●
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	Anzahl	203	200	200	200	●
3	Durchgeführte außerordentliche Überprüfungen	Anzahl	-	5	5	5	○
2 Abnahmen von Seilbahnanlagen							
1	Durchgeführte Abnahmen	Anzahl	48	40	40	40	○
2	Ausstellung Betriebsbewilligungen	Anzahl	-	40	40	40	●
3 Genehmigung von Seilbahnprojekten							
1	Genehmigte Projekte	Anzahl	69	60	60	60	●
2	Ausstellung technischer Gutachten	Anzahl	-	100	100	100	●
4 Prüfungen von Seilbahnbediensteten							
1	Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	338	300	300	300	○
2	Bestandene Prüfungen	Anzahl	186	180	180	180	○
5 Ausstellung und Erneuerung von Seilbahnkonzessionen							
1	Neue ausgestellte Konzessionen	Anzahl	7	5	5	4	●
2	Erneuerte Konzessionen	Anzahl	19	25	25	25	●
3	Widerruf von Konzessionen	Anzahl	8	3	3	3	●
4	Geänderte Konzessionen	Anzahl	8	10	10	10	●
5	Verfallene Konzessionen	Anzahl	-	3	3	3	●
6	Rechtsnachfolge	Anzahl	-	10	10	10	●
7	Ausstellung technischer Gutachten	Anzahl	-	40	40	40	●
6 Gewährung von Förderungen							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	93	40	40	40	●
2	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	58	35	35	35	●
4	Insgesamt getätigte Beitragszahlungen	Anzahl	-	60	60	60	●
5	Ausstellung technischer Gutachten	Anzahl	-	80	80	80	●
6	Abgelehnte Gesuche	Anzahl	-	10	10	10	○

Kraftfahrzeugamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Fahrzeuge zulassen							
1	Ausgestellte Zulassungen	Anzahl	32.693	27.000	28.000	29.000	●
2	Zugelassene Importfahrzeuge	Anzahl	10.727	10.000	10.000	10.000	●
3	Ausgegebene Kennzeichen	Anzahl	32.693	30.000	30.000	30.000	●
2 Verwaltung des REN-Registers (einzelstaatliches elektronisches Register)							
1	Im REN eingetragene Unternehmen	Anzahl	850	750	700	700	○
2	Durchgeführte Eintragungen	Anzahl	69	10	10	10	●
3 Führung Verzeichnisse							
1	Geprüfte gewerbliche Güterkraftverkehrsunternehmen	Anzahl	684	220	200	200	●
2	Einträge Berufsverzeichnis	Anzahl	1.092	900	900	900	●
3	Eintragungen REN (einzelstaatliches elektronisches Register)	Anzahl	59	60	60	60	●

4	Geprüfte Werkverkehrsunternehmen	Anzahl	196	200	200	200	●
5	Ernannte Gefahrgutbeauftragte	Anzahl	5	15	10	5	○

Führung des Landesberufsverzeichnisses der gewerblichen Güterkraftverkehrsunternehmen, des Landesverzeichnisses der Werkverkehrsunternehmen, des REN (einzelstaatliches elektronisches Register) und Liste jener Unternehmen, die Gefahrgutaufträge ernannt haben.

1: Im Jänner 2015 wurde mit den Kontrollen begonnen. Innerhalb Ende 2017 müssen alle Unternehmen überprüft werden, die bis Juni 2013 die Voraussetzungen nachgewiesen haben.

2+3: Eintragungen sind im Schnitt viel aufwändiger als Änderungen und Verwaltungsstrafen, Jahresgebühr wird nicht extra erfasst, da alle über 800 Unternehmen sie zahlen müssen. Zu den Beratungen gehören auch jene, welche die Beförderung von Gefahrgut betreffen. In der Zahl sind auch 62 Verwaltungsstrafen in Bezug auf das Berufsverzeichnis inbegriffen.

4: Unternehmen, die über Fahrzeuge mit einer Nutzlast über 3 Tonnen verfügen, müssen alle fünf Jahre nachweisen, dass sie noch die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür besitzen.

Eintragungen REN (Einzelstaatliches elektronisches Register): gewerbliche Güterkraftverkehrsunternehmen mit Fahrzeugen über 1,5 t müssen im REN eingetragen sein, um den Beruf ausüben zu können.

5: Gefahrgutbeauftragte werden nur ernannt, wenn die Beförderungen von Gefahrgut in keine Befreiung fallen.

4 Ausstellung Dokumente							
1	Ausgestellte Werkverkehrslizenzen, erteilte Zulassungen und Bestätigungen für den Werkverkehr	Anzahl	827	500	500	500	●
2	Erteilte Zulassungen der Fahrzeuge für den gewerblichen Güterkraftverkehr, erstellte/annulierte Kopien der Gemeinschaftslizenzen, ausgestellte Bestätigungen für den gewerblichen Güterkraftverkehr	Anzahl	3.148	3.000	3.000	3.000	●

Gemeinschaftslizenzen: die Zahlen können von Jahr zu Jahr stark variieren.

Landesprüfstelle für Fahrzeuge

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Fahrzeuge untersuchen und abnehmen							
1	Durchgeführte Hauptuntersuchungen	Anzahl	13.689	12.700	11.500	10.000	●
2	Durchgeführte Abnahmen	Anzahl	5.693	5.000	4.200	4.000	●
3	Beanstandungsquote Fahrzeughauptuntersuchungen und Fahrzeugabnahmen	%	11,71	13,00	15,00	17,00	●
4	Durchgeführte Hauptuntersuchungen Zivilschutz	Anzahl	283	120	120	120	●
5	Durchgeführte Zivilschutz-Abnahmen	Anzahl	106	80	80	80	●

Die Beanstandungsquote ist abhängig vom Zustand der Fahrzeuge. Ziel ist es, Fahrtauglichkeit und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge zu gewährleisten.

Nachdem nun zahlreiche Hauptuntersuchungen zum ersten Mal an Anhängern durchgeführt werden müssen, ist zunächst festgestellt worden und anzunehmen, dass die Beanstandungsquote ansteigt, bis dass alle Anhänger zur Revision gefahren sind.

Aufgrund der angestiegenen Arbeitslast müssen die Hauptuntersuchungen, welche bis dato für den Zivilschutz durchgeführt worden sind, demselben überlassen werden.

2 Fahrzeuge unterwegs kontrollieren							
1	Durchgeführte technische Kontrollen	Anzahl	79	100	150	150	●
2	Beanstandungsquote Fahrzeughauptuntersuchungen	%	42,00	45,00	45,00	45,00	●

Die technische Unterwegskontrolle ist eine effiziente Kontrolltätigkeit, wobei die Sicherheit der im Betrieb befindlichen Fahrzeuge untersucht wird. Die hohe Beanstandungsquote ist darauf zurückzuführen, dass nach einer ersten Vorauswahl vorwiegend auffällige Fahrzeuge genauer untersucht werden und damit in die Statistik einfließen.

Aufgrund der angestiegenen Arbeitslast und der personellen Unterbesetzung musste die Anzahl der Unterwegskontrollen reduziert werden. Eine Wiederaufnahme der Tätigkeit in angemessenem Umfang wird durch die Personalaufstockung angestrebt.

3 Werkstätten ermächtigen, betreuen und kontrollieren							
1	Ermächtigte Werkstätten	Anzahl	101	98	100	102	●
2	Kontrollierte Werkstätten	Anzahl	12	20	30	40	●
3	Von Werkstätten durchgeführte Hauptuntersuchungen	Anzahl	142.086	145.000	140.000	145.000	●

Führerscheinamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Durchführung von Prüfungen für den Erwerb von Führerscheinen und Fahrbefähigungen jeder Art							
1	Ausgestellte Führerscheine	Anzahl	14.930	15.000	16.800	17.000	◀
2	Ausgestellte Fahrbefähigungen	Anzahl	870	950	920	950	◀
3	Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	21.328	21.000	22.600	23.000	◀
4	Erfolgreich abgeschlossene Prüfungen	%	70,09	75,00	83,65	83,00	◀
2 Ausstellung von Duplikaten von Führerscheinen und Fahrbefähigungen jeder Art							
1	Ausgestellte Duplikate	Anzahl	8.200	8.000	8.600	8.600	◀
3 Durchführung von Führerscheinrevisionen							
1	Angeordnete Revisionen	Anzahl	539	300	322	350	●
4 Durchführung von Inspektionen und Überwachung der Fahrschulen							
1	Überprüfte Fahrschulen	Anzahl	59	90	90	30	◀
2	Punkteaufholkurse	Anzahl	173	300	250	150	◀
3	Vorbereitungskurse für den Erwerb des FQN	Anzahl	40	45	60	35	◀
Anzahl Fahrschulen insgesamt= 58 FQN= Fahrerqualifizierungsnachweis							
5 Förderung von Verkehrserziehung und -sicherheit							
1	Geförderte Projekte	Anzahl	10	20	15	12	●



ANLAGE A7

RESSORT DEUTSCHE KULTUR, BILDUNGSFÖRDERUNG, HANDEL UND DIENSTLEISTUNG, HANDWERK, INDUSTRIE, ARBEIT SOWIE INTEGRATION

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Deutsche Kultur	3
Arbeit	13
Wirtschaft	20
Bildungsförderung	28

Deutsche Kultur

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Der Steuerungsbereich ist eine Summe von Bereichsfeldern:

- Kultur (=kulturelle Veranstaltungen, Bildungstätigkeiten, Publikationen, Künstler aller Sparten),
- Jugendarbeit,
- Weiterbildung,
- Bibliotheken,
- Film und Medien,
- „Betrieb“ Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann,
- Koordinierungsstelle für Integration.

Das primäre Ziel als Abteilung ist es, landesweite kulturelle Systeme als Kompetenzzentren zu steuern/unterstützen/begleiten, deren Akteure kapillar im gesamten Land präsent sind.

Ihre Zuständigkeit erstreckt sich, von Bereich zu Bereich unterschiedlich, auf die deutsche bzw. die deutsche und die ladinische bzw. auf alle Sprachgruppen.

In allen Bereichen werden:

- Entwicklung gewährleistet und vorangetrieben, auch durch Impulssetzungen und Vernetzungen;
- ein territorial ausgewogenes Netz an Angebot und kultureller Teilhabe gewährleistet;
- die Organisationen fachlich und finanziell unterstützt;
- die Bürgerinnen und Bürger durch Rahmenbedingungen sowie durch konkrete Leistungen unmittelbar oder mittelbar (über die Organisationen) in ihrer kulturellen Entfaltung gefördert.

Die gesetzlichen Grundlagen sind die Landesgesetze: 9/2015, 5/1982, 13/1983, 41/1983, 5/1987, 18/1988, 17/1990 und 12/2011.

Externer Kontext

In allen Steuerungs-/Gestaltungsbereichen besteht ein dichtes Netz an Einrichtungen und Initiativen. Auch an neu entstehenden Initiativen fehlt es nicht. Es gibt, bis auf wenige Ausnahmen, eine gute kulturelle Grundversorgung in den Gemeinden, nebst wichtigen und ausstrahlenden Bezugsorten in den größeren Ortschaften, sowie eine vielfältige und sich laufend entwickelnde kulturelle Szene. In der Summe erfüllen die kulturellen Akteure – öffentliche und private Hände sowie Einzelpersonlichkeiten – eine Gesellschaft gestaltende Rolle, der gesellschaftspolitische Auftrag von Kultur ist vielerorts spürbar.

Haupt- und Ehrenamt in den meisten Gestaltungsbereichen sind wichtige Elemente einer gesellschaftlichen Entwicklung, die auf Solidarität, Übernahme von Verantwortung und Engagement aufbaut.

Durch die Coronakrise im Jahr 2020 und die daraus resultierenden COVID19-Maßnahmen ist das kulturelle Leben bis Mitte des Jahres völlig zum Erliegen gekommen. Die Auswirkungen werden an unterschiedlichen Stellen in den Jahren 2021 und 2022 ihren Niederschlag finden. Besonders evident wurde, dass einheimische Künstlerinnen und Künstler nicht ausreichend abgesichert sind und besonders unter den Folgen der Coronakrise zu leiden haben.

Weiterhin gilt, dass kulturelle Angebote wesentlich zur Lebensqualität, zur Identifikation und Sinnstiftung beitragen und eine Investition in Kultur eine Investition in die Entwicklung der Südtiroler Gesellschaft bedeutet.

Aus diesem Grund ist die kulturelle Grundversorgung prioritär (Jugendarbeit, Bibliotheken, Kulturverbände, Weiterbildung) und bei Veranstaltungen haben, bei Mittelknappheit, vorübergehende

jene Priorität, die einheimische Kulturschaffende einbinden, gegenüber reinen Gastspielen.

Gleichwohl ändern sich die Rahmenbedingungen der angepeilten Zielgruppen: die bürokratische Belastung nimmt zu,

Sicherheitsdenken reduziert zunehmend die Freiräume.

Hinzu kommen allgemein gesellschaftliche Trends wie der demografische Wandel, Rückgang der Kaufkraft, veränderte Lebensbedingungen (Singlehaushalte, Bedürfnis nach Gemeinschaft und sozialen Netzwerken...), konstante Zunahme von Mitbürgern mit Migrationshintergrund.

Durch die seit Jahren stagnierenden Finanzmittel für die Kultur wird die größte Herausforderung darin bestehen, das Kulturleben in Südtirol auf dem jetzigen Niveau zu halten und weiterhin kulturelle Entwicklung zuzulassen. Gekürzt wurden vor einigen Jahren die Beiträge für kulturelle Investitionen, sodass Investitionsprojekte nur mehr mit einem für die Träger unbefriedigenden Fördersatz finanziert werden können.

Die Jugendarbeit bildet ein engmaschiges Netz vielfältiger Kinder- und Jugendgruppen, Jugendorganisationen, Jugenddienste, Jugendtreffs, Jugendzentren und Fachstellen. Diese Strukturen bieten einen einmaligen Rahmen für die Beteiligung junger Menschen an der Gestaltung des Gemeinwohls.

Die allgemeine Weiterbildung unterscheidet sich von anderen Bildungssäulen durch ihre private Struktur. Ihre wichtigsten Träger sind die vielen privatrechtlichen Organisationen. Bildungshäuser, Weiterbildungseinrichtungen, Bildungsausschüsse und eine Reihe von anderen Bildungseinrichtungen, die ein vielfältiges und flächendeckendes Weiterbildungsangebot garantieren. Gerade Weiterbildung kann Klebstoff einer integrierenden und solidarischen Gesellschaft sein.

Die Koordinierungsstelle für Integration als Dienststelle im Amt für Weiterbildung leistet mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen einen Beitrag zum Integrationsprozess.

Der von der Landesregierung gutgeheißen Bibliotheksplan 2021 wird dem Bibliothekswesen im Land einen weiteren Qualitätsschub geben. Stoßrichtung wird weiterhin die Netzwerkarbeit sein, der Einsatz für die Lesefähigkeit der Gesellschaft und er leistet einen Beitrag zur Informations- und Medienkompetenz.

Die Bürgerinnen und Bürger als Mitglieder der Informations- und Wissensgesellschaft sollen durch geeignete Angebote Medienkompetenz erlangen können, die notwendig ist, um am kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Leben aktiv teilhaben zu können. Es gilt, Wissen und Beratung im Medienbereich bereitzustellen, unter besonderer Berücksichtigung von pädagogischen Entwicklungen und neuen Medienkonzepten sowie der technischen Innovation und der medienrechtlichen Normen.

Kerngeschäft der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann ist der Zugang zu Informationen und die Bereitstellung von Wissen für alle Bürgerinnen und Bürger Südtirols. Wie selbstverständlich stehen hierbei inzwischen der analoge und der digitale Bereich nebeneinander. Zu den Kernaufgaben einer zeitgemäßen Landesbibliothek gehört jedoch auch die Wissensvermittlung. Ohne Veranstaltungs- und Schulungsaktivitäten wäre die Landesbibliothek nicht mehr vorstellbar. Alle Aktivitäten der Landesbibliothek haben dabei den Einzug in das Bibliothekszentrum Bozen im Blick.

Interner Kontext

Vernetzen, fachliches und finanzielles Unterstützen der Organisationen – das ist das Kerngeschäft der Abteilung und ihrer Ämter.

Alle Ämter sind vielfältig vernetzt mit öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Für die kommenden Jahre sollten sukzessive einzelne Kulturfelder in den Blick genommen werden, um daraus für die politische Diskussion Handlungsszenarien zu entwickeln.

Der Mix zwischen Arbeit in Präsenz und im Smart Working wird auch Arbeitsweisen, operative Abläufe usw. verändern, die zu entwickeln, zu diskutieren und nachzubessern sind. Gleichzeitig bietet dies auch die Chance, Digitalisierungsvorhaben weiterzutreiben.

Steigende Anforderungen hat die Abteilung durch ämterübergreifendes Arbeiten und ämterübergreifenden Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgefangen, weitere Umschichtungen sind ohne Abstriche am Kerngeschäft nicht mehr möglich.

Der Kontakt mit den Akteuren im Feld trägt dazu bei, dass die Bereiche partizipativ weiterentwickelt werden können und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Gespür für die Bedürfnisse vor Ort entwickeln.

Die Belastungen infolge der rasanten Zunahme an bürokratischen Auflagen durch staatliche Bestimmungen sind mehr und mehr spürbar, der Anteil des dafür notwendigen Arbeitsaufwandes ist mittlerweile unverhältnismäßig hoch.

Die Ergebnisse aus dem Organisationsentwicklungsprozess des Jahres 2018 sind – nachdem die Führungsstruktur durch die Eingliederung der Koordinierungsstelle für Integration beibehalten werden konnte – einzutakten und weiter umzusetzen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Das kulturelle Angebot in Südtirol ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern eine breite kulturelle Teilhabe und trägt damit zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Gesellschaft bei.						
1	Geförderte Einzelpersonen im Bereich Kultur	Anzahl	97	120	120	120	◐
2	Begleitete Jugendliche durch Jugendeinrichtungen	Anzahl	-	15.500	15.900	16.200	◐
3	Teilnahmen im vom Amt für Weiterbildung geförderten Weiterbildungsbereich	Anzahl	-	110.000	120.000	130.000	◐
4	Besucher in Öffentlichen Bibliotheken	Anzahl	-	1.200.000	1.800.000	2.000.000	◐
5	Projektbegleitungen im Amt für Film und Medien	Anzahl	-	185	190	195	◐
6	Neukunden der Landesbibliothek Tessmann	Anzahl	-	3.800	4.000	4.000	◐

Landesweit trägt die Abteilung Deutsche Kultur zu einem qualitativ hochwertigen kulturellen und bildungsmäßigen Angebot bei, das vielen Menschen im Land eine vielfältige Teilhabe ermöglicht.

Aufgrund der verstärkten Verlagerung der Tätigkeiten in den virtuellen Raum ist ein Zuwachs bei den Projektbegleitungen des Amtes für Film und Medien zu erwarten. Dieser Zuwachs hat sich schon im Jahr 2019 abgezeichnet.

Aufgrund der COVID-Problematik ist mit einer steigenden Förderung der Kunstschaaffenden als Einzelpersonen zu rechnen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Das kulturelle Angebot in Südtirol ist vielfältig und qualitativ. Vielfalt und Qualität werden durch Förderleistungen, Fachpläne, Begleitangebote und Impulssetzungen sichergestellt, die sowohl die größeren Zentren als auch periphere Orte berücksichtigen.						
1	Geförderte Kulturorganisationen	Anzahl	334	332	335	336	◐
2	Betreute Einrichtungen mit Landesbeteiligung	Anzahl	7	7	7	7	●
3	Geförderte Organisationen im Amt für Jugendarbeit	Anzahl	-	135	140	140	◐
4	Geförderte Organisationen im Bereich der Weiterbildung	Anzahl	-	155	155	155	◐
5	Geförderte Öffentliche Bibliotheken	Anzahl	-	120	120	120	◐
6	Geförderte Organisationen im Amt für Film und Medien	Anzahl	-	30	30	30	◐
7	Durchgeführte Eigeninitiativen in der Abteilungsdirektion	Anzahl	-	2	2	2	●
8	Durchgeführte Eigeninitiativen im Amt für Kultur	Anzahl	-	15	15	15	●
9	Durchgeführte Eigeninitiativen im Amt für Jugendarbeit	Anzahl	-	17	18	18	●
10	Durchgeführte Eigeninitiativen im Amt für Weiterbildung	Anzahl	-	10	10	10	●
11	Durchgeführte Eigeninitiativen im Amt für Bibliotheken und Lesen	Anzahl	-	150	150	150	●

12	Durchgeführte Eigeninitiativen im Amt für Film und Medien	Anzahl	-	10	20	20	●
13	Durchgeführte Eigeninitiativen der Landesbibliothek „Dr. F. Tessmann“	Anzahl	-	50	50	65	●

Die Förderleistungen durch die Fachämter bleiben aufrecht.

1-6: In Zeiten stagnierender Mittel ist das wichtigste strategische Ziel, die kulturelle Teilhabe und die Qualität und die Vielfalt des kulturellen Angebots zu sichern. Dies geschieht durch die Förderung unterschiedlicher kultureller Tätigkeiten für die deutsche Sprachgruppe auf Landes- und Bezirks- und in begründeten Ausnahmefällen auch auf Gemeindeebene.

Das Amt für Kultur ist auch für die Abwicklung der sprachgruppenübergreifenden Ansuchen zuständig, während das Amt für Weiterbildung, das Amt für Bibliotheken und Lesen, das Amt für Film und Medien und die Landesbibliothek „Dr. Friedrich Tessmann“ ihre Dienstleistungen auch für die ladinische Sprachgruppe erbringen.

Das Amt für Kultur ist darüber hinaus für die Förderung und Begleitung von sieben kulturellen Institutionen mit Landesbeteiligung zuständig.

7-13: Trotz der geänderten Rahmenbedingungen aufgrund der Covid-19-Auswirkungen werden die verschiedenen Eigeninitiativen fortgeführt.

Die Eigeninitiativen im Amt für Film und Medien werden in Anwendung des Subsidiaritätsprinzips reduziert, um die Beitragslage zu halten. Zudem ist eine Verlagerung der Personalressourcen erfolgt, was auch Einfluss auf die Eigeninitiativen hat.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3	Friedliches, wertschätzendes Zusammenleben fördern.					
1	Netzwerktreffen auf Landes- und Bezirksebene	Anzahl	-	13	13	13
2	Impulse und Sensibilisierungsmaßnahmen für Diversität und Zusammenleben	Anzahl	-	5	5	5
3	Informationen verbreiten (Veranstaltungen, Newsletter u.a.)	Anzahl	-	10	10	10
4	MigrantInnenvereinigungen, mit denen ein regelmäßiger Kontakt besteht	Anzahl	-	15	15	15

Der Integrationsprozess in Südtirol gelingt vor allem dann, wenn Menschen, Gruppen, Ideen, Erfahrungen und Wissen zusammenfinden, voneinander profitieren und verstärkt zusammenarbeiten. Die Koordinierungsstelle für Integration fördert und unterstützt diese Entwicklung. Als Bindeglied leistet sie durch Sensibilisierungs- und Netzwerkarbeit einen wichtigen Beitrag für ein inklusives Zusammenleben.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Die Akquisition von Drittmitteln ist innerhalb der Kulturabteilung zum zusätzlichen Standbein geworden	
2020	EFRE-Projekt "ARGO – Navigieren in Südtirols Medienkatalogen": Go live des Projektes	
2020	Für das Interreg-Projekt „Zeitshift“ wurde eine Finanzierung gefunden und das Projekt wurde gestartet	
2020	Die Abteilung Deutsche Kultur ist akkreditiert	
2020	Das EURAC-Projekt DI-ÖSS (Digitale Infrastruktur für das Ökosystem Südtiroler Sprachdaten und -dienste) unter Beteiligung der Landesbibliothek ist abgeschlossen	
2020	Aufbau einer Projektorganisationsstelle auf der Basis eines wertorientierten Projektmanagements: Die Projektorganisationsstelle ist eingerichtet	
2020-23	ESF-Mittel zwecks Förderung von Maßnahmen der Inklusion von Migrantinnen und Migranten sind beantragt	
2021	Interreg-Projekt „Zeitshift“ – Die Jahresarbeitspakete sind umgesetzt	
2021	Ehrenamtsmittel für den Dritten Sektor sind ausgeschrieben und eingesetzt	
2021-22	ESF-Mittel zwecks Förderung von Maßnahmen der Inklusion von Migrantinnen und Migranten sind beantragt	
2022	Das Interreg-Projekt „Zeitshift“ ist abgeschlossen und abgerechnet	

In der Abteilung Deutsche Kultur ist eine Projektstelle eingerichtet, die sich um mögliche EU-Förderungen sowie weitere Förderschienen bemüht und den einzelnen Fachbereichen als interner Dienstleister für Projektabwicklungen zur Seite steht.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

2 Kulturelle digitale Angebote sind als Teil der Digitalen Agenda in den Fachbereichen integriert	
2020	Alle hauptamtlich geführten öffentlichen Bibliotheken verfügen über einen Online-Katalog. Beginn der Ausstattung von Fachbibliotheken mit einem Online-Katalog
2020	Einrichtung und Weiterentwicklung des JugendINFOgiovani
2020	Überlegungen zur Umstellung des Filmverleihs auf Streaming und Vergleiche zwischen verschiedenen Anbietern
2020	Konzepterstellung und Durchführung des ersten Zyklus der Dialogveranstaltung Digitalität und Gesellschaft
2020	Erarbeitung eines Fortbildungsplanes für die Bibliotheken zum Thema digital fit
2020	Zuarbeit bei der Entwicklung des Kursverwaltungsprogrammes der Landesverwaltung
2020	Relaunch „Tessmann digital“
2020	Das Rechercheportal „chiri.bz“ ist zusätzlich über den Schulbibliotheksaccount erreichbar
2020	Im Online-Katalog der Landesbibliothek wurde „catalogue“ eingeführt
2020-22	Informationsangebote in Bibliotheken: Konzeptentwicklung und Klärung von Rahmenbedingungen für die Einführung einer Projektförderung für den Aufbau von digitalen Informationsangeboten in Bibliotheken
2020-23	Tessmann digital: Erweiterung des digitalen Angebots durch weitere Digitalisierungsprojekte
2020-23	Digitale Bibliothek „Biblio24“: Erweiterung des Angebots
2021	Neue Online-Distribution (NOD): Projektstart und Implementierung des neuen Systems im Filmverleih
2021	Das Rechercheportal "chiri.bz" ist ausgebaut und mit dem Metakatalog ARGO vernetzt
2021	In der Landesbibliothek sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, digitale Sitzungs-, Schulungs- und Veranstaltungsformate durchzuführen
2021	Durchführung des zweiten Zyklus der Dialogveranstaltung Digitalität und Gesellschaft
2021-22	Entwicklung und Weiterführung digitaler Supportformen als alternative Formen der Jugendarbeit
2021-22	Evaluierung und kleine Studie zu Stand und Perspektive von Online-Angeboten in der Weiterbildung, Folgerungen ableiten und ev. umsetzen
2021-23	Der Ausbau der digitalen Angebote im Rahmen der Prozesslandschaft in der Kulturabteilung ist erfolgt
2021-23	Umsetzung des Fortbildungsplanes für die Bibliotheken zum Thema digital fit
2021-23	Das Betreuungskonzept zur Weiterentwicklung von ARGO ist umgesetzt
2022	Evaluierung der Dialogrunde Digitalität und Gesellschaft
2022	Evaluierung und eventuelle Adaptierung des Filmverleihs
2022	Relaunch "Tessmann digital"
2022-23	Informationsangebote in Bibliotheken: Einführung einer Projektförderung für den Aufbau von digitalen Informationsangeboten in Bibliotheken

Digitale Kulturangebote können kapillar auch Mitbürgerinnen und Mitbürger erreichen, die aus unterschiedlichen Gründen von traditionellen Angeboten ausgeschlossen sind. Damit unterstützen sie die von der Landesregierung genehmigte "Digitale Agenda 2020", leisten einen Beitrag zur Erhöhung der Medienkompetenz und vernetzen das kulturelle Angebot zusätzlich.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

3 Die Entwicklung von zentralen und wichtigen Strukturen im Kulturbereich wird begleitet. Dabei wird auf Exzellenzen, Synergien und Netzwerkarbeit Wert gelegt	
2020	Die Arbeiten zur Gründung der Tinne-Stiftung sind abgeschlossen, die Stiftung ist ab 01.01.2021 operativ
2020	Landesbibliothek goes BIZ: Freihandaufstellung im Lesesaal (Belletristik)
2020-21	Bibliothekswesen: Konzeptentwicklung für die Zuordnung von Begrifflichkeiten und Aufgaben
2020-22	Südtiroler Bibliothekslandschaft: Analyse der Südtiroler Bibliothekslandschaft durch eine Arbeitsgruppe und Erarbeitung von Parametern für die Bildung von Bibliothekssystemen
2020-22	Bibliothekarische Ausbildung: Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Ausloten von Möglichkeiten für eine bibliothekarische Ausbildung in Südtirol
2020-22	Die operative Begleitung der politisch formulierten Vorgabe zur Einrichtung einer Zusatzrente für Künstler ist sichergestellt
2020-23	Umsetzung der Maßnahmen des Jugendförderungsprogrammes
2020-23	Umsetzung des Fortbildungsplanes für die Bibliotheken zum Thema Information und Beratung
2020-23	Bibliotheken- und Medienzentrum Bozen: Begleitung des Bauvorhabens und Umsetzung der erarbeiteten Arbeitspakete
2021-23	Die Auswirkungen der Covid-Krise auf die kulturellen Tätigkeiten werden in ausgewählten Feldern beobachtet, mit geeigneten Maßnahmen erhoben und Handlungsempfehlungen aus Sicht der Kulturabteilung entwickelt
2022-23	Südtiroler Bibliothekslandschaft: Einrichtung eines Bibliothekssystems als Pilotprojekt

Die Realisierung des Bibliothekszentrums ist ein von der Landesregierung als prioritär eingestuftes gesellschafts- und kulturpolitisches Projekt für die Bürger des Landes. Es soll einem "Medienhaus" für die nächste Generation entsprechen (Medienmix und den Zugang zu den kulturellen Wurzeln des Landes bilden).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

4 Die Weiterentwicklung der Qualität in der Fachbereichsarbeit (intern und extern) ist uns ein Anliegen. Dazu werden kontinuierlich Maßnahmen gesetzt

2020	Abschluss und Implementierung der Ergebnisse der Projektmanagementausbildung in der Abteilung Deutsche Kultur
2020	Umsetzung von sechs Maßnahmen aus dem Organisationsentwicklungsprozess EVA (Entwicklung – Vision – Abteilung)
2020-21	Überarbeitung der Förderkriterien für die Gewährung von Finanzierungen im Bereich des Bibliothekswesens für die deutsche und ladinische Sprachgruppe laut Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41
2020-21	Umsetzung und Evaluierung der Förderrichtlinien der Weiterbildung laut Landesgesetze vom 7. November 1983, Nr. 41, vom 13. März 1987, Nr. 5 und vom 11. Mai 1988, Nr. 18
2020-23	Umsetzung und Evaluierung der Förderkriterien der Jugendarbeit laut Landesgesetz vom 1. Juni 1983, Nr. 13
2021	Projektumsetzungen erfolgen in der Abteilung Kultur mit Projektmanagementinstrumenten
2021	Umsetzung von weiteren sechs Maßnahmen aus dem Organisationsentwicklungsprozess EVA (Entwicklung – Vision – Abteilung)
2021-23	Film-Foto- und Musikarchiv - Neuausrichtung
2021-23	Qualitätssteigerung durch regelmäßige Dialoge mit Netzwerkpartnern, Evaluationen und Weiterbildung in der Jugendarbeit
2022	Die Amtsdirektionen in der Kulturabteilung sind besetzt
2022-23	Umsetzung der neuen Förderkriterien für die Gewährung von Finanzierungen im Bereich des Bibliothekswesens für die deutsche und ladinische Sprachgruppe laut Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41

Die Weiterentwicklung einzelner Fachbereiche und die Entwicklung / Anpassung von Normen ist als dynamischer Prozess zu verstehen, der sich nicht exakt in Zeiträume pressen lässt.

Der Erwerb von wichtigen Filmbeständen und die Umstellung der Datenbanken macht es notwendig das Profil und die zukünftige Ausrichtung des Film- Foto- und Musikarchives zu schärfen und neu zu gestalten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

5 Förderung des Integrationsprozesses

2020	Netzwerke auf Landes- und Bezirksebene aufbauen und pflegen
2020	Implementierung der Koppelung von Zusatzsozialleistungen an Integrationsbemühungen (Sprache, Kultur und Schulpflicht)
2020-23	Impulse/Projekte fördern und setzen
2021-23	Netzwerken auf Landes- und Bezirksebene weiterentwickeln und pflegen
2021-23	Überprüfung und Weiterentwicklung der Koppelung von Zusatzsozialleistungen an Integrationsbemühungen

Ziel ist es, in den nächsten Jahren solide Netzwerke zwischen und mit den im Bereich tätigen Akteuren und Institutionen/Vereinigungen aufzubauen.

Die Koordinierungsstelle hat den Auftrag, für die Umsetzung des Beschlusses Nr. 902 vom 11.09.2018 „Integration: Leistungen des Landes und Teilnahme an Integrationsmaßnahmen“ zu sorgen. Diese Umsetzung bringt einen höheren Verwaltungs- und Informationsaufwand mit sich und ist mit der derzeitigen personellen Ausstattung ab 2021 schwer durchführbar.

Projekte von Gemeinden und Bezirksgemeinschaften werden gefördert; eigene Impulse und Projekte werden durchgeführt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Deutsche Kultur

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Projekte im Dienst kulturpolitischer Strategien						
1	Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	1	2	2	2	●
2	Erstellte Publikationen	Anzahl	-	1	1	1	●
3	Betreute Projekte	Anzahl	1	3	4	3	●

Amt für Kultur

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Förderung von kulturellen Tätigkeiten und Investitionen von öffentlichen und privaten Kulturträgern						
1	Eingereichte Beitragsgesuche	Anzahl	343	375	380	380	◐
2	Genehmigte Gesuche für Zuschüsse	Anzahl	313	335	350	350	●
3	Ausbezahlte Beitragsgesuche	Anzahl	620	585	570	570	●
4	Zuweisungen an die Kulturbetriebe mit Landesbeteiligung	Anzahl	18	9	14	12	◐

4: Die Zuweisungen an die Kulturbetriebe mit Landesbeteiligung betreffen: Stiftung Museion, Stiftung Stadttheater und Konzerthaus, Vereinigte Bühnen Bozen, Meraner Stadttheater- und Kurhausverein, Stiftung Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach-Dolomiten, Stiftung Tinne, Klausen.

2	Förderung der Südtiroler Kunstschaftenden						
1	Eingereichte Beitragsgesuche	Anzahl	73	90	88	90	◐
2	Genehmigte Gesuche für Zuschüsse	Anzahl	53	65	60	65	●
3	Ausbezahlte Beitragsgesuche	Anzahl	80	85	86	85	●
4	Vergebene Preise für Kunstschaftende	Anzahl	5	5	3	5	●
5	Angekaufte Kunstwerke	Anzahl	0	10	10	10	●
6	Kreativprojekte mit Kunst-schaftenden oder Autoren	Anzahl	0	15	15	15	●
3	Förderung von Veröffentlichungen, der verlegerischen Tätigkeit und der Tätigkeit mit Bildungscharakter						
1	Eingereichte Beitragsgesuche	Anzahl	154	178	190	190	◐
2	Genehmigte Gesuche für Zuschüsse	Anzahl	148	165	180	180	●
3	Ausbezahlte Beitragsgesuche	Anzahl	166	180	190	190	●
4	Inventarisierung, Katalogisierung und Verwaltung der angekauften Kunstwerke und Auslotung von Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Institutionen						
1	Erfasste und publizierte Kunstwerke im Kulturgüterkatalog	Anzahl	-	20	20	20	●

Amt für Jugendarbeit

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Beitragsgewährung zur Förderung der Jugendarbeit						
1	Eingereichte Beitragsgesuche	Anzahl	220	220	230	240	◐
2	Genehmigte Gesuche für Zuschüsse	Anzahl	206	210	220	230	●
3	Ausbezahlte Beitragsgesuche	Anzahl	274	210	220	220	●

2 Beratung, Netzwerkarbeit, Arbeits- und Fachgruppen, Konzeptarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen, Jugendforschung und Maßnahmen zur Jugendbildung							
1	Organisierte Veranstaltungen	Anzahl	35	40	40	40	●
2	Ermittelte Sommeraktivitäten	Anzahl	720	700	750	750	◐
3	Jährliche Ausgaben Zeitschrift „z.B.“	Anzahl	6	6	6	6	◐
4	Jährliche Auflagen Zeitschrift „z.B.“	Anzahl	5.150	5.150	5.150	5.150	◐
3 Internationale Jugendbegegnungen							
1	Anfragen Jugendliche für Europäisches Solidaritätskorps (ESK)	Anzahl	190	200	200	200	◐
2	Teilnehmende Jugendliche am Europäischen Solidaritätskorps (ESK)	Anzahl	7	14	15	15	◐
3	Austauschinitiativen „HalloCIAOmaroc“	Anzahl	2	2	3	3	◐
4	Austauschinitiativen Jugendbegegnung Israel	Anzahl	2	2	2	2	◐
5	Studienreisen Bosnien	Anzahl	1	2	2	2	●

Amt für Weiterbildung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Beobachtung der Weiterbildungslandschaft und Innovation							
1	Grobkonzepte für Impulse	Anzahl	3	3	3	3	●
2	Erstellte Bildungslandkarte	Anzahl	1	1	1	1	●
2 Sensibilisierung und Information durchführen							
1	Veröffentlichung der Broschüre „Zeit für Weiterbildung“	Anzahl	2	2	2	2	◐
2	Abbildung des Weiterbildungsangebotes auf dem Themenportal	%	50,00	50,00	50,00	50,00	◐

1: Veröffentlichung der Broschüre "Zeit für Weiterbildung": semestral Jänner / August.

2: Abbildung des Weiterbildungsangebotes der privaten und öffentlichen Einrichtungen auf dem Themenportal.

3 Finanzierung der Bildungseinrichtungen							
1	Eingereichte Beitragsgesuche	Anzahl	297	250	250	250	○
2	Genehmigte Gesuche für Zuschüsse	Anzahl	288	230	230	230	●
3	Ausbezahlte Beitragsgesuche	Anzahl	355	300	300	300	●

3: Die Anzahl der Auszahlungen beinhalten auch Teilzahlungen.

4 Weiterentwicklung des Systems Weiterbildung							
1	Durchgeführte Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter / Impulse	Tage	15,00	12,00	12,00	12,00	●
2	Durchgeführte Koordinierungsaktionen und Maßnahmen zur „Politische Bildung“ u.a.	Anzahl	3	3	3	3	●
3	Durchführung „Tag der Weiterbildung“ und „Tag der Bildungsausschüsse“	Anzahl	-	2	2	2	●

Koordinierungsstelle für Integration

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Beobachtung und Innovation							
1	Grobkonzepte für Impulse	Anzahl	-	3	3	3	●
2	Bericht zur Einwanderung und Integration in Südtirol	Anzahl	-	1	1	1	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2	Sensibilisierung, Information und Beratung						
1	News zur Integration	Anzahl	-	50	50	100	●
2	Informationskampagne zu „Zusatzsozialleistungen und Integrationsbemühungen“	Anzahl	-	2	2	1	●
3	Finanzierung von Integration						
1	Eingereichte Beitragsgesuche	Anzahl	-	10	15	15	○
2	Genehmigte Gesuche für Zuschüsse	Anzahl	-	8	12	12	◐
3	Ausbezahlte Beitragsgesuche	Anzahl	-	8	12	12	◐
4	Überprüfte Ansuchen um Zusatzleistungen	Anzahl	-	3.000	6.000	6.000	◐

4: Die für die Jahre 2022 und 2023 angegebenen Werte sind im Vergleich zu dem für das Jahr 2021 angegebenen höher. Ab Jänner 2022 müssen die neuen Mitbürger*innen, welche einen Antrag auf Familien- oder Kindergeld des Landes stellen, ihre Sprachkenntnisse und die Kenntnisse der lokalen Gesellschaft und Kultur nachweisen. Die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung – ASWE, welche die Daten erfasst, rechnet mit ca. 6.000 Ansuchen.

4	Integration gestalten (Netzwerkarbeit, eigene Projekte u.a.)						
1	Netzwerktreffen auf Landes- und Bezirksebene	Anzahl	-	13	13	13	●
2	Durchführung eigene Veranstaltungen oder in Kooperation	Anzahl	-	4	4	4	●

Amt für Bibliotheken und Lesen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Förderung des Bibliothekswesens und Finanzierung						
1	Eingereichte Beitragsgesuche für laufende Ausgaben	Anzahl	130	128	128	128	◐
2	Genehmigte Beitragsgesuche für laufende Ausgaben	Anzahl	130	127	127	127	◐
3	Ausbezahlte Beitragsgesuche für laufende Ausgaben	Anzahl	167	150	150	150	●
4	Eingereichte Ansuchen für Investitionen für die territorialen Dienste	Anzahl	28	15	15	15	◐
5	Genehmigte Beitragsgesuche für Investitionen	Anzahl	27	15	15	15	●
6	Ausbezahlte Beitragsgesuche für Investitionen	Anzahl	16	15	15	15	●
2	Qualifizierte Beratungen und Fachinformationen erteilen						
1	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	167	125	125	125	◐
2	Verfasste Artikel und Berichte	Anzahl	303	210	250	250	●
3	Mitarbeit in Wettbewerbs- Auswahlkommissionen	Anzahl	7	3	3	3	◐
3	Automatisierung und Digitalisierung der Bibliotheken begleiten						
1	Eingesetzte „Bibliotheca+“-Lizenzen	Anzahl	388	355	355	355	◐
2	Eingesetzte OPEN-Lizenzen	Anzahl	82	84	84	85	●
3	Erhobene Zugriffe auf Biblio24	Anzahl	133.000	65.000	100.000	120.000	◐

3: Mit Biblio 24 wird die digitale Bibliothek Südtirols bezeichnet, die gemeinsam vom Amt für Bibliotheken und Lesen und der Landesbibliothek Dr. F. Tessmann betreut wird. Das Angebot steht allen Kundinnen und Kunden der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann und allen Leserinnen und Lesern der an den Südtiroler Leseausweis angeschlossenen Bibliotheken mit gültigem Leseausweis zur Verfügung. Bei Biblio24 können eine große Bandbreite digitaler Medien wie E-Books, E-Paper, E-Musik, E-Audios und E-Videos ausgeliehen und heruntergeladen werden.

4	Qualitätssicherung						
1	Durchgeführte Audits	Anzahl	39	33	33	33	◐
2	Ausgestellte Zertifikate	Anzahl	51	38	35	38	◐
3	Betreute Auditoren	Anzahl	26	30	30	30	◐

5 Aus- und Fortbildung							
1	Teilnehmer der Grundausbildungskurse, Kursfolgen	Anzahl	95	80	80	80	◐
2	Abgehaltene Seminare / Workshops	Anzahl	25	25	25	25	●
3	Teilnehmer der Seminare / Workshops	Anzahl	1.100	550	550	550	◐
6 Leseprogramme							
1	Abgehaltene Autorenbegegnungen	Anzahl	113	120	120	120	●
2	Teilnehmer Autorenbegegnungen	Anzahl	4.850	4.500	4.500	4.500	◐
3	Durchgeführte landesweite Leseaktionen	Anzahl	0	1	1	1	●

Amt für Film und Medien

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Medien und Geräte zur Verfügung stellen							
1	Verfügbarer Medienbestand	Anzahl	9.418	9.500	9.500	9.500	●
2	Durchgeführte Buchlieferungen	Anzahl	21.658	22.500	22.500	23.000	◐
3	Verliehene DVD und CD	Anzahl	15.385	16.000	16.500	16.500	◐
4	Durchgeführte Verleihvorgänge Download-Medien	Anzahl	5.893	6.500	7.000	7.500	◐
5	Durchgeführte Transportaufträge Medien	Anzahl	2.619	2.700	2.700	2.700	◐
6	Gelieferte Schulzeitschriften	Anzahl	394.000	394.000	390.000	390.000	◐
7	Zum Verleih verfügbare Geräte	Anzahl	707	700	700	700	●
8	Durchgeführte Verleihvorgänge Geräte	Anzahl	2.195	2.300	2.300	2.350	◐
2 Medienprojekte durchführen sowie Medienkompetenz erweitern und unterstützen							
1	Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	10	20	25	30	●
2	Verwaltete Projekte	Anzahl	180	200	200	200	●
3 Foto, Film- und Musikarchiv führen							
1	Digitalisierte Archivmedien	Anzahl	4.978	6.000	6.000	6.000	●
2	Erschlossene Musikstücke	Anzahl	6.837	500	500	500	○
3	Organisierte Veranstaltungen "Bewegtes Leben"	Anzahl	1	2	2	2	●
4 Eigenproduktionen erstellen und Filmproduktionen fördern oder ankaufen							
1	Geförderte Aufführungen	Anzahl	325	350	350	350	●
2	Ankauf von Nutzungsrechten von Filmen	Anzahl	19	15	15	15	◐
3	Eingereichte Beitragsgesuche für Filmprojekte	Anzahl	44	30	30	30	◐
4	Genehmigte Gesuche für Beiträge	Anzahl	25	10	10	10	●
5	Ausbezahlte Beiträge	Anzahl	11	10	10	10	●
6	Eingereichte Gesuche für Zuschüsse	Anzahl	7	7	7	7	◐
7	Genehmigte Gesuche für Zuschüsse	Anzahl	7	7	7	7	●
8	Ausbezahlte Zuschüsse	Anzahl	7	7	7	7	●

Landesbibliothek "Dr. Friedrich Tessmann"

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Betrieb Landesbibliothek: Zugang zu Information sowie Bereitstellung und Vermittlung von Wissen in jeglicher Form für alle Bürgerinnen und Bürger Südtirols						
1	Erworbene Neukunden	Anzahl	3.719	3.800	4.000	4.000	●
2	Digitale Dienstleistungsangebote - Online-Auftritte	Anzahl	7	6	6	7	●
3	Angekaufte Medien	Anzahl	9.080	8.500	8.500	8.500	●
4	Durchgeführte Veranstaltungen und Schulungseinheiten	Anzahl	67	50	50	65	●

Arbeit

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Arbeitsverwaltung in Südtirol umfasst sämtliche Obliegenheiten des Bereichs „Arbeitsmarkt“. Diese werden von der Abteilung Arbeit, die vor einer grundlegenden Reorganisation steht, und den ihr zugeordneten Ämtern wahrgenommen.

Der Abteilung obliegt die Steuerung im Bereich der passiven Arbeitsmarktpolitik bezogen auf den außerordentlichen Lohnausgleich sowie den bilateralen territorialen Solidaritätsfonds. Die strategische Steuerung der aktiven Arbeitsmarktpolitik erfolgt über die Landesarbeitskommission, festgelegt im „Strategiedokument Aktive Arbeitsmarktpolitik 2020-24“. Nach dessen Annahme durch die Landesarbeitskommission (30.09.2020) und die nachfolgende Genehmigung mit Änderungen durch die Südtiroler Landesregierung (Beschluss Nr. 850 vom 03.11.2020) sind die Umsetzung und das Monitoring der im Strategiedokument festgelegten Vorgaben wesentliche Zielsetzung der Landesabteilung Arbeit im Zeitraum 2021-23.

Arbeitsvermittlung. Die Arbeitsvermittlung wird vom Arbeitsservice mit den sechs Arbeitsvermittlungszentren durchgeführt. Das Amt ist zudem für die Arbeitseingliederung von Menschen mit Behinderung sowie für eine Reihe von Verwaltungsaufgaben (Arbeitsgenehmigungen und Arbeitsstreitfälle) zuständig. Im Sinne aktiver Arbeitsmarktpolitik wird dieser Bereich in den nächsten Jahren reorganisiert, stark digitalisiert und ausgebaut.

Inspektion. Für die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen zum Arbeitsrecht, zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sorgt das Arbeitsinspektorat, dzt. noch Teil der Abteilung und ebenso am Beginn einer Reorganisation. Dies erfolgt hauptsächlich mittels Inspektionen in den Betrieben.

Arbeitsmarktbeobachtung. Das Amt für Arbeitsmarktbeobachtung führt die Datenbank der Arbeitsverhältnisse und veröffentlicht regelmäßige sowie tagesaktuelle Arbeitsmarktdaten.

Externer Kontext

Die Beschreibung der Umfeldentwicklung erfolgt nach wie vor zu einem Zeitpunkt, der von starken Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist. Dies betrifft in erster Linie die Arbeitsmarktlage. Zudem bedeutet die Spezialisierung der Abteilung in zwei neue Abteilungen operativ eine Herausforderung.

Im Jahr 2020 hat sich der Südtiroler Arbeitsmarkt als äußerst reaktionsschnell erwiesen. Bis zum Februar 2020 war ein robustes, wenngleich letzthin verhaltenes Wachstum: Mit 214.000 unselbstständig Beschäftigten lagen die Werte im Februar 2020 noch um 2 Prozent über jenen des Vorjahresmonat. Der Lockdown ab 9. März hat zu einem tiefen Einbruch geführt; der Südtiroler „Restart“ ab 8. Mai markiert den Beginn einer im Wesentlichen bis Mitte September anhaltenden Erholung.

Im zweiten Lockdown (mit unterschiedlichen Härtegraden seit Anfang November 2020) zeichnet sich ein sehr ähnliches Reaktionsmuster ab. Zwar fehlt, anders als am Ende der Wintersaison 2019/20 im März der tiefe Absturz; was allerdings seit Dezember 2020 dramatisch zu Buche schlägt, ist der fehlende Beschäftigungszuwachs durch die nicht gestartete Wintersaison. Der Rückgang im Dezember um ca. 16.000 Arbeitsplätze (ein Minus von 7,8%) im Vergleich zum Vorjahr zeigt dies eindrucksvoll auf.

Die eingetragenen Arbeitslosen verzeichnen einen durchschnittlichen Monatsbestand von 28.000 im Mai und im Dezember 2020. Es handelt sich um die höchsten Werte seit Beginn der Datenerhebung in derzeitiger Form im Jahr 1998. Im Jahr 2020 sind durchschnittlich 21.400 Personen arbeitslos gemeldet, das sind um +39% mehr als 2019. Da es sich um

Monatsdurchschnitte handelt, muss davon ausgegangen werden, dass viel mehr Personen davon betroffen sind.

Aus derzeitiger Sicht gibt es für 2021 und die nachfolgenden Jahre Anlass für verhaltenen Optimismus. Allerdings zeichnet sich ab, dass der Südtiroler Arbeitsmarkt von beschleunigten Wandlungsprozessen gekennzeichnet sein wird. Neben konjunkturell bedingter Arbeitslosigkeit besteht das Risiko, dass sich strukturelle Arbeitslosigkeit verfestigt und damit eine für unser Land vergleichsweise neue Problemlage entsteht.

Steigende Relevanz der Arbeitsmarktpolitik. Das arbeitsmarktpolitische Ziel der Landesregierung, innerhalb 2020 eine Erwerbstätigenquote von 80% (bei den 20-64-Jährigen) zu erreichen, liegt derzeit kaum noch im Bereich des Möglichen. Die Relevanz von Arbeitsmarktpolitik, die Kompetenz, Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu steuern, ist von grundlegender Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung unseres Landes. Die Zäsur durch die COVID-19-Pandemie und die Eindämmungsmaßnahmen unterstreicht die Wichtigkeit der in den letzten Jahren vereinbarten arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen, macht allerdings die beschleunigte Umsetzung der Stärkung und Dienstleistungsorientierung der Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktverwaltung notwendig. Die Grundlagen, diese und weitere arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen realistisch anzuvizieren, sind im Herbst 2020 mit der Verabschiedung des Strategiedokumentes „Aktive Arbeitsmarktpolitik 2020-24“ gelegt worden.

Arbeitsvermittlung. Durch die Wirksamkeit erlangende gesamtstaatliche Arbeitsmarktreform und der damit einhergehenden verstärkten Zentralisierungstendenzen des Staates ist die Zukunft der Arbeitsverwaltung des Landes und der Eigenständigkeit der Südtiroler Arbeitsmarktpolitik weiter ungewiss. Insbesondere gilt es dabei, die Zuständigkeiten im Bereich der Arbeitsmarktpolitik und der Arbeitsvermittlung zu bewahren und möglichst auszubauen sowie in Einklang mit den staatlichen Vorgaben zu bringen. Insbesondere durch die seit 2015 eingeführten legislativen Neuerungen im Bereich der Vermittlungstätigkeit (vor allem durch das LD 150/2015) und den mittlerweile verbindlichen Vorgaben (Mindeststandards) ergibt sich eine Diskrepanz zwischen rechtlichem Anspruch der eingetragenen Arbeitslosen und tatsächlich ausübbarer Dienstleistungen (Vermittlung, weitere Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik). Im „Strategiedokument Aktive Arbeitsmarktpolitik 2020-24“ ist eine Betreuungsrelation festgelegt worden, um den rechtlichen Anforderungen entsprechen zu können und Bürgerinnen/Bürgern wie Betrieben angemessene Dienstleistungen anbieten zu können.

Landesinspektionsdienst. Was die Arbeitsinspektion betrifft, so ist 2016 eine gesamtstaatliche Inspektionsagentur gegründet worden, in der die Inspektionsdienste des Arbeitsministeriums, des INPS und INAIL zusammengefloßen sind. Auch hier wird es notwendig sein, sich mit dieser neuen Situation weiterhin auseinanderzusetzen und die Ausübung und Koordinierung der verschiedenen Inspektionsdienste durch die Landesverwaltung sicherzustellen. Im „Strategiedokument“ finden sich hierzu erste Überlegungen, zudem ist die Entscheidung der Landesregierung für die Errichtung einer Abteilung Arbeitsinspektionsdienst am 15.12.2020 getroffen worden.

Geregelte Zusammenarbeit Staat – Land. Für Südtirol ist vorgesehen, dass sowohl für die Agentur für aktive Arbeitsmarktpolitik als auch für das Arbeitsinspektorat ein Abkommen mit dem Staat abgeschlossen wird, mit dem die Zusammenarbeit geregelt und mögliche Zuständigkeitskonflikte vermieden werden sollen.

Digitalisierung. Dabei erweist sich immer mehr eine deutliche Stärkung der informationstechnischen Investitionen als unaufschiebbar. Dies ist auch die Voraussetzung dafür, die

internen Verwaltungsabläufe weiter zu straffen und noch effizientere Dienstleistungen für Unternehmen und Bürger anbieten zu können. Aufgrund der Fülle und der Sensibilität der bearbeitenden Daten (z.B. für die Profilierung der Arbeitssuchenden), der bestehenden und noch zu schaffenden Schnittstellen zu anderen Einrichtungen des Landes und der Sozialpartner erweist es sich als Schwachstelle, dass die Landesabteilung Arbeit über keinen eigenen Pool an Informatikern verfügt.

Interner Kontext

Im Geltungszeitraum des Performance-Planes 2021-23 zeichnet sich eine Reorganisation der Landesabteilung Arbeit ab, wobei zwei eigenständige spezialisierte Abteilungen entstehen: a) der Arbeitsmarktservice mit Schwerpunkt Vermittlung und weiteren Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik und b) der Arbeitsinspektionsdienst mit der Funktion, Kontrolltätigkeiten im Bereich des sozialen und technischen Arbeitsschutzes durchzuführen sowie illegale Arbeitsverhältnisse zu verhindern. Beide neu geschaffenen Abteilungen richten ihre Geschäftsprozesse und ihre Organisation auf ihre jeweiligen Aufgaben aus (Entscheidung der Südtiroler Landesregierung vom 15.12.2020).

Die aktuelle Struktur der Landesabteilung Arbeit. Die Abteilung Arbeit - in Zukunft Arbeitsmarktservice - besteht aus drei Ämtern, sechs peripheren Außenstellen - den Arbeitsvermittlungszentren - und seit Mitte Juli 2019 einer Dienststelle für Arbeitsintegration. Insgesamt stehen der Abteilung Arbeit laut Stellenplan 137 Vollzeitäquivalente zur Verfügung, wobei konkret 127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienst leisten, die 102 Vollzeitäquivalenten entsprechen (Stand 20.01.2021). Demnach sind 35 Stellen unbesetzt.

Dauerhaft unzureichende Personalausstattung. Für eine effektivere Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitsservice und des Arbeitsinspektorates reicht die zugewiesene Anzahl an Arbeitsvermittlerinnen, Arbeitsvermittlern, Arbeitsinspektorinnen

und Arbeitsinspektoren schon lange nicht mehr aus. Eine hohe Personalfuktuation und Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung von frei gewordenen Stellen bewirkt zudem, dass nicht mehr alle Dienstleistungen garantiert werden können. Darüber hinaus sind nicht nur die Aufgaben der einzelnen Bereiche komplexer, schwieriger und vor allem schwerfälliger geworden, sondern auch die Anforderungen und Erwartungen der Gesellschaft an die öffentliche Verwaltung gestiegen.

Die in diesem Performanceplan enthaltenen Angaben zu den Personenjahren 2021 nehmen noch nicht Rücksicht auf die im „Dreijahresplan des Personalbedarfs 2021-2023“ enthaltenen Angaben. Das Strategiedokument zur aktiven Arbeitsmarktpolitik sieht den starken Ausbau einiger Dienstleistungen vor, welche sich auch auf den Personalbedarf niederschlagen. Im „Dreijahresplan des Personalbedarfs 2021-2023“ wird dies bereits berücksichtigt.

Finanzielle Ressourcen. Ende 2017 wurde der Datenaustausch der Arbeitslosen mit ANPAL aktiviert, was zur Folge hatte, dass bisher gewohnte Prozesse neu angedacht werden mussten. Auch das Jahr 2020 ist immer noch geprägt von diesen daraus notwendig gewordenen Veränderungen. Die Abteilung Arbeit hat 2020 knapp 3 Mio. Euro für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung eingesetzt.

Sozialpartnerschaftliches Krisenmanagement. Eine wesentliche Dienstleistung der Landesabteilung Arbeit ist die notwendige Governance, die der Abteilung auf dem krisenbedingt essenziellen Feld der passiven Arbeitsmarktpolitik zukommt. Dieser sensible Bereich benötigt das Zusammenwirken unterschiedlicher Verwaltungen wie der Landesabteilung Arbeit und dem INPS/NISF, aber insbesondere der Sozialpartner. Angesichts der hohen Anzahl der Akteure ist dies eine anspruchsvolle Tätigkeit, die nur zum Ziel führt, wenn ein hohes Ausmaß an Verlässlichkeit und Vertrauen geschaffen werden kann.

Arbeitsmarkt- und Arbeitsmarktpolitikbeobachtung. Der hohe Mitteleinsatz im Bereich der passiven Leistungen und die Arbeitsmarktsituation machen zusätzliche Analysen von Seiten des Amtes für Arbeitsmarktbeobachtung erforderlich.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Es wird ein hohes Beschäftigungsniveau gewährleistet.						
1	Erwerbstätigenquote (20-64)	%	79,20	79,00	80,00	80,50	○
2	Arbeitslosenquote (ISTAT/ASTAT)	%	2,90	6,00	5,00	4,00	○
3	Jugendarbeitslosigkeit (15-24)	%	8,40	12,00	10,00	9,00	○
4	Jugenderwerbstätigenquote	%	-	38,50	39,00	39,50	●
5	Frauenerwerbstätigenquote (20-64)	%	72,80	75,50	76,00	76,50	○
6	Erwerbstätigenquote der Älteren (55-64)	%	65,80	66,00	66,50	67,00	◐
7	Anzahl der Vermittlungen	Anzahl	727	1.500	1.500	1.600	◐
8	Betreuungsrelation	Anzahl	800	700	600	500	●
9	Anzahl der von Vermittlern eingeholten Stellenangebote	Anzahl	2.409	6.000	6.000	6.000	◐

8: Betreuungrelation: Verhältnis zwischen zu betreuenden Arbeitslosen und vollzeitäquivalent tätigen Arbeitsvermittlerinnen/Arbeitsvermittlern

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-03 Beschäftigungsförderung

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Die Arbeitssicherheit und der Gesundheits- bzw. Sozialschutz der Beschäftigten sind sichergestellt.						
1	Anzahl der tödlichen Arbeitsunfälle	Anzahl	15	7	7	5	○
2	Anzahl der schweren Arbeitsunfälle	Anzahl	16.100	14.000	14.000	13.500	○
3	Anzahl der Inspektionen	Anzahl	3.058	3.000	3.000	3.000	●
4	Anzahl der Informationsveranstaltungen	Anzahl	0	2	1	2	●
5	Genehmigungen Beschäftigung Minderjährige	Anzahl	300	240	240	240	○
6	Anzahl der aufgedeckten irregulären Arbeitsverhältnisse	Anzahl	122	100	100	100	●

2: INAIL-Daten aufgrund aktualisierter Statistik (Jahr 2019)

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-03 Beschäftigungsförderung

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Ziel 2020 – Beschäftigungsquote auf 80%

2016	Umsetzung des Mehrjahresplans für Beschäftigungspolitik wird kritisch überprüft und eventuell verbessert.
2017	Überarbeitung des Mehrjahresplanes zusammen mit den Sozialpartnern. Dabei stehen die Ausrichtung der öffentlichen Arbeitsvermittlung im Lichte der staatlichen Arbeitsmarktreforen und Maßnahmen des Bereichs Arbeit im Mittelpunkt.
2018	Schaffung der gesetzlichen, organisatorischen, verwaltungs- und informationstechnischen Voraussetzungen, damit die öffentliche Arbeitsvermittlung eine moderne und effiziente Dienstleistung wird (aufgrund der staatlichen Reformen auf 2020 aufgeschoben).
2019	Der Mehrjahresplan für Beschäftigungspolitik wird neu konzipiert und zwar als integrierender Teil des Performanceplanes (siehe operatives Jahresziel Nr. 2)
2020	Koordinierung der notwendigen Abkommen mit den Sozialpartnern für die Stärkung des bilateralen Solidaritätsfonds, mit Schwerpunkt der Maßnahmen zum außerordentlichen Lohnausgleich, insbesondere angesichts der Corona-Krise. Strategiedokument Aktive Arbeitsmarktpolitik 2020-24: Ausarbeitung, Koordinierung in formellen und informellen Arbeitsgruppen, Endredaktion und Anpassung (ehem. Beschäftigungsplan)
2021	Umsetzung der gesetzlichen, organisatorischen, verwaltungs- und informationstechnischen Änderungen. Schwerpunkt ist die Reorganisation der Abteilung Arbeit.
2022	Gezielte Maßnahmen zur Stärkung der öffentlichen Vermittlungstätigkeit und zur Unterstützung der Vollbeschäftigung von Gruppen mit geringerer Beteiligung am Arbeitsmarkt.
2023	Zwischenevaluation der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen und Anpassungen.

Das herausfordernde Ziel für das Jahr 2020 wurde von der Landesregierung im Zuge der Genehmigung des Mehrjahresplans für die Beschäftigungspolitik für den Zeitraum 2013 – 2020 im Sommer 2013 vorgegeben. Ausgehend vom Kernziel der EU, dass im Jahr 2020 im Schnitt 75% der 20- bis 64-Jährigen in Arbeit sein sollen, hat die Landesregierung für Südtirol diesen Prozentsatz mit 80 definiert. Aufgrund der Entwicklungen des Jahres 2020 (COVID-19) dürfte sich die Erreichung dieses Zieles verzögern.

Das Strategiedokument „Aktive Arbeitsmarktpolitik 2020-24“ (derzeit in Ausarbeitung) schlägt differenzierte Zielsetzungen vor. Diese orientieren sich an den Nachbarregionen und beinhalten ambitionierte, aber erreichbare Zielsetzungen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-03 Beschäftigungsförderung

2 Reform der Arbeitsverwaltung

2017	Abstimmung der Organisation und Verwaltung der Bereiche Arbeitsvermittlung und Arbeitsinspektion mit den neuen staatlichen Rahmenbedingungen.
2018	Reorganisation der Südtiroler Arbeitsverwaltung und Arbeitsvermittlung aufgrund der gesamtstaatlichen Reform des Arbeitsmarktes; Zusammenlegung des Mehrjahresplanes für Beschäftigungspolitik mit dem Performanceplan; Ausarbeitung der Regelung zur Akkreditierung von privaten Arbeitsvermittlungsdiensten, Implementierung der wichtigsten IT-Funktionen zum Datenaustausch mit ANPAL.
2019	Konsolidierung der Reorganisation der Arbeitsvermittlung im Rahmen der gesamtstaatlichen Arbeitsmarktreforen mit dem Schwerpunkt der Verbesserung der informationstechnischen Anbindung an das ANPAL.
2020	Koordinierung der umfangreichen Maßnahmen (Sozialpartnerabkommen) zur Stärkung der Lohnersatzleistungen (außerordentlicher Lohnausgleich) und der passiven Maßnahmen (Arbeitslosengeld). Aufbau eines tagesaktuellen Monitorings der Daten der abhängig Beschäftigten. Vorbereitung der Reorganisation der Landesabteilung Arbeit.

2021	Schwerpunkt ist die Reorganisation der Abteilung Arbeit. Weiterer Ausbau von Online-Dienstleistungen der Arbeitsverwaltung in Südtirol, indem die wichtigsten Verfahren technologisch neu konzipiert werden. Verfestigung und Stärkung der Arbeitsverwaltung, indem auch die Zusammenarbeit mit der Berufsbildung und der Berufsberatung verstärkt wird.
2022	Implementierung der algorithmenbasierten Assistenz der Vermittlungsdienstleistungen. Weiterer Ausbau von Online-Dienstleistungen der Arbeitsverwaltung in Südtirol, indem die wichtigsten Verfahren technologisch neu konzipiert werden. Implementierung von Maßnahmen zur regelmäßigen permanenten Weiterbildung der Arbeitsvermittler.
2023	Ausbau der algorithmenbasierten Assistenz der Vermittlungsdienstleistungen. Überprüfung und Ausbau des Portfolios für die diversen Zielgruppen der Landesabteilung Arbeit.

Es gilt, die jüngste gesamtstaatliche Arbeitsmarktreform aufmerksam zu verfolgen und die Südtiroler Interessen zielgerichtet einzubringen. Eine Reorganisation der Arbeitsverwaltung auf Landesebene scheint dabei unumgänglich, indem auch das aktuelle Organigramm der Abteilung Arbeit durch die Trennung in zwei eigenständigen Einheiten von Dienstleistungen und Inspektionstätigkeiten angedacht werden muss. Zweck der Reorganisation ist es, die Landesabteilung Arbeit in die Lage zu versetzen, ein auf den Südtiroler Arbeitsmarkt zugeschnittenes Portfolio von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, insbesondere der Arbeitsvermittlung, zu konzipieren, umzusetzen und im Hinblick auf Effektivität und Effizienz zu evaluieren und weiterzuentwickeln.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-03 Beschäftigungsförderung

3 Ausbau des Arbeitgeberservices in den Arbeitsvermittlungszentren

2017	Ausarbeitung eines Konzepts zur Umstrukturierung und zum Ausbau des Arbeitgeberservices.
2018	Verstärkte Durchführung von Anwerbeaktionen für hochqualifizierte Arbeitskräfte in Zusammenarbeit mit den Arbeitgeberorganisationen.
2019	Weiterer Ausbau der Dienstleistung im Lichte des zunehmenden Arbeitskräftebedarfs.
2020	Schwerpunkt ist die Akquise offener Stellen und die Vermittlung des vorhandenen Arbeitskräftepotenzials. Dabei wird unter anderem die Jobbörse erweitert (neue Sektorenkanäle) und soziale Medien eingebunden.
2021	Weiterentwicklung der Aktionen zur Akquisition von Arbeitskräften und offener Stellen. Vorbereitung der Implementierung des Arbeitgeberservices im Arbeitsvermittlungszentrum Bozen.
2022	Implementierung des Arbeitgeberservices im Arbeitsvermittlungszentrum Bozen, indem auch der Dienst der Vorauswahl von Arbeitskräften angeboten wird.
2023	Verstärkung des Arbeitgeberservices in den Arbeitsvermittlungszentren, um die Vermittlung von qualifiziertem Personal zu fördern.

Der Südtiroler Arbeitsmarkt bildet ein zunehmend vielfältiges Bild: Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Arbeitskräften, insbesondere im hochqualifizierten Bereich betreffen einen Teil der Betriebe und Sektoren. Die Arbeitsvermittlung kann hier eine Hilfestellung anbieten und Maßnahmen zur zielgerichteten Zusammenführung von Angebot und Nachfrage ergreifen. Dazu muss der Arbeitgeberservice verstärkt werden. Andererseits zeichnet sich eine Strukturveränderung im wirtschaftlichen Gefüge ab, angesichts von zumindest vorübergehender struktureller Arbeitslosigkeit ist die Akquise offener Stellen relevant.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-03 Beschäftigungsförderung

4 Inspektionsregelung auf Landesebene

2015	Konzepterstellung, Ausarbeitung Gesetzentwurf und Verordnung, Schulung Inspektoren.
2016	Umsetzung Jahres-Inspektionsprogramm, Verhaltenskodex, Informationsveranstaltungen.
2017	Verhandlungen mit der nationalen Inspektionsagentur zum Abschluss einer Konvention über die Zusammenarbeit; Anwendung der Landesrichtlinien für die Abwicklung der Betriebskontrollen, Vorstellung des Inspektionsprogramms, Informationsveranstaltungen.
2018	Abschluss der Konvention mit dem gesamtstaatlichen Arbeitsinspektorat, Ausarbeitung der Regelung der Inspektionen auf Landesebene, Schulung der Inspektoren, Organisation von Informationsveranstaltungen zu ausgewählten Themen.
2019	Fortführung der Ausarbeitung der Regelung der Inspektionen auf Landesebene, Schulung der Inspektoren, Organisation von Informationsveranstaltungen zu ausgewählten Themen.
2020	Abschluss der Konvention mit dem gesamtstaatlichen Arbeitsinspektorat, Weiterentwicklung des Inspektionsprogramms und der Regelung der Inspektionen auf Landesebene.
2021	Weiterentwicklung der Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen.
2022	Revision der Informationstechnologie zur Straffung der Datenakquisition, zur vollständigen Abbildung der Verwaltungsabläufe, zur Beschleunigung der telematischen Übermittlung von Verwaltungsakten und zur besseren Integration mit landeseigenen und externen Datenbanken.
2023	Reorganisation der Arbeitsinspektion und Aufbau eines einheitlichen Landesinspektionsdienstes.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-03 Beschäftigungsförderung

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Öffentlichkeitsarbeit, grenz- und nicht-grenzüberschreitende Zusammenarbeit						
1	Veröffentlichte Pressemitteilungen	Anzahl	-	16	16	16	●
2	Organisierte Treffen zur Kooperation mit anderen Behörden	Anzahl	-	2	2	2	◐

Amt für Arbeitsmarktbeobachtung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Arbeitsmarktbeobachtung						
1	Veröffentlichte Arbeitsmarkt news	Anzahl	12	12	12	12	●
2	Veröffentlichte Halbjahresberichte	Anzahl	2	2	2	2	●
3	Arbeitsmarkt in Kürze	Anzahl	12	12	12	12	●
4	230 Schaubilder (Publikation)	Anzahl	1	1	1	1	●
5	Erfolgte Datenanfragen	Anzahl	61	60	50	50	○

Die Arbeitsmarkt news sind vom Aufwand her sehr unterschiedlich und können von einigen Tagen bis einigen Wochen an Arbeitszeit beanspruchen.

2	Meldung von Arbeitsverhältnissen						
1	Erhaltene Meldungen	Anzahl	463.291	480.000	480.000	480.000	○
2	Nachverbesserte Meldungen	Anzahl	44.585	48.000	50.000	50.000	◐
3	Meldungen nachverbessert innerhalb von 5 Tagen	%	60,79	66,00	66,00	66,00	◐
4	Neue Accounts für PN2	Anzahl	370	350	350	350	○
5	Neue Release für PN2	Anzahl	1	1	0	1	◐
3	Förderungen						
1	Bearbeitete Gesuche Arbeitnehmerorganisationen	Anzahl	5	5	5	5	○

Arbeitsinspektorat

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Arbeitsinspektion im Bereich der Sozialgesetzgebung						
1	Durchgeführte Inspektionen Bau	Anzahl	175	250	250	250	●
2	Durchgeführte Inspektionen Gastgewerbe, Industrie, Transport	Anzahl	266	350	350	350	●
3	Durchgeführte Inspektionen andere Sektoren	Anzahl	115	200	200	200	●
4	Ausgestellte Ermächtigungen	Anzahl	1.006	890	890	890	○
5	Konvalidierung Kündigungen wegen Heirat und Elternschaft	Anzahl	1.092	1.200	1.200	1.200	○
6	Ausgestellte Befähigungen	Anzahl	3	5	5	5	○

In den Ermächtigungen enthalten sind Fernkontrollen von Arbeitnehmern (350), Zusatzgenehmigungen für Minderjährige (200), Schauspielergenehmigungen für Minderjährige (30), Zuzug ausländischer Unternehmer und Freiberufler (20), Sozialbeiträge Gewerkschafter (40), und Mutterschutz gefährliche Tätigkeiten (250). Zu den Konvalidierungen kommt seit 2019 auch die Unterstützung der Arbeitnehmer bei telematischer Kündigung (200). Bei den Befähigungen handelt es sich um die Staatsprüfung für Arbeitsrechtsberater.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2	Arbeitsinspektion im Bereich der Arbeitssicherheit						
1	Durchgeführte Inspektionen Bau	Anzahl	1.520	1.300	1.300	1.200	●
2	Durchgeführte Inspektionen feste Arbeitsstätten	Anzahl	1.002	700	700	700	●
3	Ausgestellte Ermächtigungen	Anzahl	0	20	20	20	○
4	Ausgestellte Befähigungen	Anzahl	138	35	35	35	○

In den Ermächtigungen enthalten sind unterirdische Räume und Abweichungen von der Raumhöhe (20).

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
3	Bußgeldbescheide, Aufsichtsbeschwerden und Gerichtsverfahren						
1	Ausgestellte Bußgeldbescheide	Anzahl	339	400	400	400	◐
2	Bearbeitete Aufsichtsbeschwerden	Anzahl	320	300	300	300	○
3	Einlassungen auf Widerspruchsklagen	Anzahl	35	35	35	35	○

Die Zahl der 2016-2018 auszustellenden Bußgeldbescheide wurde anhand des Mittelwertes der letzten fünf Jahre geschätzt. Die Anzahl der bearbeiteten Aufsichtsbeschwerden umfasst auch Beschlüsse des Landeskomitees für Arbeitsverhältnisse; mit Neufassung des Artikels 16 des GvD. 124/2004 kommt ein neues Rekursverfahren dazu.

Arbeitservice

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Arbeitsvermittlung						
1	Erfolgte Einschreibungen in das Verzeichnis der Arbeitssuchenden	Anzahl	21.654	30.000	30.000	30.000	○
2	Abgehaltene Beratungsgespräche (>5 Min.)	Anzahl	32.248	50.000	50.000	50.000	◐
3	Erfolgreiche Vermittlungen	Anzahl	727	1.200	1.700	1.700	◐
4	Unterbreitete Arbeitsvorschläge	Anzahl	23.657	20.000	30.000	30.000	◐
5	Unterbreitete Weiterbildungsvorschläge	Anzahl	2.117	3.000	3.000	3.000	◐
2	Arbeitseingliederung und gezielte Vermittlung						
1	Erfolgte Einschreibungen in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung	Anzahl	308	650	400	400	○
2	Abgeschlossene gezielte Vermittlungen	Anzahl	236	270	300	300	◐
3	Zugewiesene Personen in Anvertrauungsabkommen	Anzahl	275	300	300	300	◐
4	Abgeschlossene Aufnahmeprogramme	Anzahl	121	80	80	80	◐
5	Ausbezahlte Beiträge für die Aufnahme von Menschen mit Behinderungen	Anzahl	707	500	600	700	◐
6	Auszahlung der Taschengelder an Personen, die in Anvertrauungsabkommen beschäftigt sind	Anzahl	510	400	400	400	●
3	Genehmigungsverfahren						
1	Ausgestellte saisonale Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger	Anzahl	290	350	350	350	●
2	Genehmigte Sommerpraktika	Anzahl	6.590	6.500	6.500	6.500	◐
3	Genehmigte Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind	Anzahl	101	110	110	110	●
4	Beschäftigte Personen im Rahmen des zeitweiligen Einsatzes von Arbeitslosen	Anzahl	169	150	150	150	◐
5	Umwandlungen von Arbeitsgenehmigungen	Anzahl	46	20	20	20	●
6	Arbeitsgenehmigungen für Sonderfälle laut Artikel 27 des Einwanderungsgesetzes	Anzahl	30	30	30	30	●

4 Arbeitsstreitfälle							
1	Erfolgte Schlichtungen von Einzelstreitfällen (Privatwirtschaft und öffentlicher Dienst)	Anzahl	432	750	750	750	○
2	Erreichte Einigungsquote	%	93,00	75,00	75,00	75,00	◐
3	Schlichtung von kollektiven Streitfällen einschließlich gemeinsamer Überprüfungen bei Mobilitätsverfahren	Anzahl	24	30	30	30	○
4	Abgeschlossene Schiedsgerichte bei Disziplinarverfahren	Anzahl	17	40	40	40	○

Wirtschaft

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung Wirtschaft ist zuständig für die Sektoren Handwerk und Gewerbegebiete, Industrie und Gruben, Handel und Dienstleistungen.

Die Abteilung vergibt Beihilfen im Rahmen der Gesetze zur Wirtschaftsförderung und regelt und überwacht die selbstständige Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeiten.

Das primäre Ziel ist die nachhaltige und innovative Entwicklung und Stärkung des lokalen Wirtschaftsstandortes, einschließlich der Erhaltung bzw. Schaffung von sicheren Arbeitsplätzen sowie der Wahrung des Wohlstandes und der Lebensqualität.

Externer Kontext

Südtirol ist aufgrund seiner geografischen Lage, seiner mehrsprachigen Bevölkerung und einer wechselvollen Geschichte sowohl Bindeglied als auch Transitland zwischen dem deutschen und italienischen Kultur- und Wirtschaftsraum und einem der führenden Tourismusgebiete im Alpenraum.

Das Land ist geprägt durch eine hohe Diversifizierung der Produktionstätigkeit in den Bereichen Handwerk, Industrie, Handel, Landwirtschaft, Gastgewerbe, Dienstleister sowie öffentliche Verwaltung.

Die überwiegend klein- und mittelständischen Unternehmen, die oft als Familienbetrieb geführt werden, erwirtschaften im innerstaatlichen Kontext ein sehr hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf.

Zudem bekennen sich die politischen Entscheidungsträger zum stetigen Austausch mit den Sozialpartnern, Verbänden und Unternehmern, um die wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen auf ein möglichst breites und solides Fundament zu stellen.

Neben der diversifizierten sowie exportorientierten Wirtschaftsstruktur stellen die solide Schulbildung, das duale Berufsausbildungssystem und der wachsende Qualifizierungsgrad der Bevölkerung weitere Erfolgsfaktoren für den Wirtschaftsstandort Südtirol dar.

Die hohen Zinsausgaben zur Bedienung der Staatsschulden sowie die außerordentlichen Ausgaben aufgrund der Migrantenkrise erschweren den Spielraum für wirtschaftsstützende Fiskalmaßnahmen durch den Staat.

Der demografische Wandel und die alternde Bevölkerung stellen zusätzliche Herausforderungen dar. Das Modell „Ein Leben - ein Beruf - eine Stelle“ ist im Lichte der schnellen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft kaum noch realistisch.

Die Landesregierung sieht im Koalitionsabkommen für die Legislaturperiode 2018 bis 2023 unter anderem vor:

... die positiven Rahmenbedingungen zu nutzen, um unser Land weiterhin wettbewerbsfähig zu halten und die Rahmenbedingungen für eine positive Wirtschafts- und Wohlstandsentwicklung bestmöglich zu gestalten.

Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und sozialer Frieden sind dabei die Prinzipien, die verfolgt werden sollen. Dabei gilt es, insbesondere das Potential zu nutzen, das sich aus der Brückenfunktion unseres Landes zwischen dem deutschen und italienischen Kultur- und Wirtschaftsraum ergibt.

Tourismus und Landwirtschaft, Handel und Dienstleistungen, Handwerk und Industrie müssen auf Augenhöhe zusammenarbeiten, da sie miteinander vernetzt sind und als jeweils wichtige Wirtschaftssektoren ein großes Ganzes ergeben.

Der Dienstleistungssektor entwickelt sich in seiner Vielfalt ebenso wie in seiner Wachstumsdynamik nach wie vor gut in Südtirol.

Im Handel konnte durch Ausschöpfung und Erweiterung der autonomen Zuständigkeiten ein eigener Südtiroler Weg eingeschlagen werden, dank dessen wir traditionelle Handels- und Versorgungsstrukturen aufrechterhalten können und so unsere Ortschaften weiterhin attraktiv und kleinteilig versorgt halten.

Südtirols Wirtschaft baut auf viele kleinstrukturierte und voneinander oft sehr unterschiedliche Familienbetriebe. Das gilt insbesondere für den Handwerkssektor.

Auch die Industrieunternehmen in Südtirol waren in den letzten Jahren Garant für Innovation und wirtschaftliches Wachstum.

Es ist Aufgabe der Abteilung Wirtschaft, zusammen mit den verschiedenen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft den Wirtschaftsstandort Südtirol zu stärken, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nachhaltig zu steigern sowie Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Im Detail bedeutet dies unter anderem:

- Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf ihren Kundenmärkten ebenso wie auf dem Arbeitsmarkt durch eine mögliche niedrige Steuerbelastung. Ein allfälliger Steuerverzicht wird über eine Erhöhung der Treffsicherheit des bestehenden Beitragssystems beziehungsweise über eine Reduzierung des Beitragsvolumens gegenfinanziert;
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für Green Economy als Wachstumschance für Südtirols Wirtschaft;
- Unterstützung innovativer Neugründer (Start-up);
- Maßnahmen gegen den sogenannten „Braindrain“ und zur Rückholung von Fachkräften;
- ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung zu legen;
- Förderung von weiblichem Unternehmertum durch Anreize für Unternehmerinnen beispielsweise durch Unterstützung bei Abwesenheiten infolge von Mutterschaft;
- Unterstützung eines raschen Wissenstransfers zwischen Wirtschaft und Forschung;
- spezifische Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der traditionellen Nahversorgungsstrukturen anstelle weiterer Einkaufszentren.

Seit Anfang März 2020 hat sich die Welt grundlegend verändert, so auch unser Land Südtirol: COVID-19, Coronavirus, überfüllte und überforderte Intensivstationen, fast 300 Tote, ... nichts ist mehr so, wie es war. Seit 5. März waren alle Schulen und Kindergärten geschlossen, es folgte eine Ausgangssperre für alle Bürgerinnen und Bürger und auch die Wirtschaft stand mehrere Wochen lang still: geschlossene Geschäfte, Friseur- und andere Handwerksbetriebe, still gelegte Produktionen.

Das Land hat darauf reagiert und zahlreiche Hilfspakete ins Leben gerufen, so auch für die Wirtschaft. Trotzdem haben viele Betriebe große Einbußen, die große Unsicherheiten für die Zukunft verursachen. Das Tätigkeitsprogramm des Landes musste abgeändert werden, um alle möglichen Unterstützungsmaßnahmen vorzusehen und zu finanzieren.

Im Jahr 2021 wird der durch Covid-19 verursachte erste Gesundheitsnotstand weiterhin gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Auch die Wirtschaftsabteilung des Landes wird massiv eingreifen müssen, um das Wirtschaftsgefüge zu stützen, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern, indem sie den am stärksten betroffenen Sektoren wiederholt Beihilfen gewährt.

Interner Kontext

Die Abteilung Wirtschaft fühlt sich folgenden Leitsätzen verpflichtet:

1. Wir vergeben Beiträge im Rahmen der Gesetze zur Wirtschaftsförderung. Wir regeln und überwachen die selbstständige Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeiten.
2. Wir sind für die Wirtschaft da: Als Dienststelle arbeiten wir lösungsorientiert und partnerschaftlich.
3. Wir arbeiten nach den Prinzipien verwaltungsrechtliche Korrektheit, Termineinhaltung, transparente und einfache Kommunikation, Kompetenz, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Freundlichkeit.
4. Es herrscht ein durchgehender transparenter Informationsfluss, vom Landesrat bis zur Mitarbeiterin und zum Mitarbeiter. Wir kommunizieren zielgerichtet und zielgruppengerecht mit gegenseitigem Respekt.
5. Wir führen kooperativ, ergebnisorientiert und mit Wertschätzung. Wir fordern Einsatz, Leistung und Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.
6. Wir fördern das physische, psychische und soziale Wohlbefinden am Arbeitsplatz mit gezielten Initiativen und steigern dadurch die Motivation, die Produktivität und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieser Anspruch ist für uns Auftrag und Verpflichtung im Sinne unserer Zertifizierung „Gesunder Betrieb“.

7. Wir berücksichtigen die Zielsetzungen und Bedürfnisse der Unternehmen, deren Interessensgruppen und unserer Partnerabteilungen im Erbringen unserer Leistungen.
8. Wir sind Experten in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsordnung und sind somit kompetente Dienstleister für unsere Interessensgruppen.

Die neuen politischen Zielsetzungen und ökonomischen Herausforderungen müssen mit den bestehenden Humanressourcen umgesetzt werden. Wenngleich das Personal sich aus erfahrenen und kompetenten Mitarbeitern zusammensetzt und ein positives Arbeitsklima vorherrscht, so stellen eine alternde Belegschaft und die prekäre Raumsituation die Abteilung vor Probleme.

Entwicklungschancen ergeben sich durch eine Neuausrichtung und Anpassung der Abteilung an die Herausforderungen einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaft sowie durch die Optimierung der Tätigkeiten der kontrollierten Körperschaft IDM und der Zusammenarbeit mit derselben.

Aufgrund der COVID 19-Situation arbeiten nun viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Smart Working. Das Modell hat sich gut bewährt und wird auch in Zukunft in unserer Abteilung präsent sein.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Südtiroler Betriebe steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit durch gezieltes Wachstum, Qualifizierung, Investitionen, Internationalisierung und Digitalisierung.						
1 Entwicklung des Außenhandels	Mio. €	5.060,10	4.800,00	4.800,00	4.800,00	◐
2 Ausbezahlte Gesuche Förderung Internationalisierung	Anzahl	445	380	360	350	●
3 Ausbezahlte Gesuche Förderung Beratung, Ausbildung und Wissensvermittlung	Anzahl	515	360	490	450	●
4 Ausbezahlte Gesuche Investitionsförderung	Anzahl	304	360	250	260	●
5 Ausbezahlte Gesuche Investitionsförderung mit Schwerpunkt Digitalisierung	Anzahl	-	52	47	50	◐

1: Die Exportwirtschaft bildet eine zentrale Säule der Wirtschaftsleistung in Südtirol und beeinflusst sowohl die Höhe des Bruttoinlandsproduktes (BIP) als auch die konjunkturelle Entwicklung des Landes.

Datenquelle: astatinfo Nr. 6/2019 „Außenhandel 1. Quartal 2019“.

2: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

3: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

4: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

5: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-01 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Ausübung der selbstständigen Betriebsführung ist erleichtert.						
1 Neue Firmeneintragungen in das Firmenregister der Handelskammer	Anzahl	3.785	3.050	3.050	2.800	◐
2 Beiträge an Gemeinden und ihre Verbände für die Erschließung von Gewerbebauland	Euro	1.892.345,00	2.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	●
3 Begünstigte Darlehen für Neugründungen	Anzahl	-	137	147	150	◐

1: Anzahl der jährlichen Neueintragungen von Firmen in das Firmenregister der Handelskammer. Die Daten werden derzeit monatlich veröffentlicht. Datenquelle: Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen (WIFO - Monatsreport).

2: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

3: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-01 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3 Die Wirtschaftsstruktur ist sektoriell ausgewogen und entwickelt sich in allen Landesteilen positiv, insbesondere im ländlichen Raum. Die Standortattraktivität wird erhöht.							
1	Geförderte Betriebe für die Nahversorgung	Anzahl	86	95	95	95	●
2	Fördervolumen Nahversorgung	Euro	889.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	●
3	Fördervolumen für die Maßnahmen zur Entwicklung von Skigebieten	Euro	6.631.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	●
4	Geförderte Dorflifte	Anzahl	-	50	50	47	●

1: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

2: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

3: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

4: Direkte Erhebung der Abteilung 35.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-01 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Reform der Förderung der gewerblichen Wirtschaft

2017	Überarbeitung und Neuausrichtung der Kriterien zur betrieblichen Wirtschaftsförderung (LG 4/1997) durch ein Wettbewerbssystem zur Vergabe von Verlustbeiträgen
2017	Anpassung der Kriterien zur Förderung der Internationalisierung (Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4), Verlustbeiträge
2017	Anpassung der Maßnahmen zur Entwicklung der Skigebiete
2017	Bedienung des nationalen Registers der Beihilfen
2017	Digitalisierung und Automatisierung der Verfahren in der Wirtschaftsförderung
2017	Neuausrichtung der Homepage
2018	Förderung von betrieblichen Investitionen im Wettbewerbsverfahren, Durchführung von Sonderförderaktionen
2018	Abschluss Förderreform, gestützt auf drei Säulen: Steuerentlastung (in Zusammenarbeit mit Abt. Finanzen); Abbau der Rückstände; definitive Implementierung des neuen Wirtschaftsförderungssystems
2018	Überarbeitung der Förderungsrichtlinien zu den Abschnitten V und VIII des LG 4/1997
2018	Überarbeitung der Förderrichtlinien zugunsten der Skigebiete
2018	Neufestlegung oder Überarbeitung der Kriterien der Nahversorgung in Anlehnung an die neue Südtiroler Handelsordnung
2018	Festlegung von Sondermaßnahmen zur Entwicklung der strukturschwachen Gebiete
2018	Integration des Informationssystems im „Registro nazionale degli aiuti di Stato“
2018	Digitalisierung und Automatisierung der Verfahren
2019	Evaluierung und eventuelle Anpassung der geltenden Kriterien
2019	Durchführung von Sonderförderaktionen
2020	Digitalisierung und Automatisierung der Verfahren in der Wirtschaftsförderung (PABGOESDIGITAL)
2020	Ausarbeitung Richtlinien zur Förderung der Führungskosten für Dorflifte
2020	Lehrlingsförderung (Lehrlingsprämie) und Co Working (Frauenunternehmen) - Beschluss der Landesregierung zur Genehmigung der Kriterien; Förderung innovativer Projekte.
2020	Evaluierung der Kriterien in Bezug auf die Aspekte Nachhaltigkeit und Digitalisierung
2020	Vorübergehende Maßnahmen zu Gunsten der Unternehmen der Sektoren Handwerk, Handel und Dienstleistung, Tourismus sowie Landwirtschaft infolge des epidemiologischen Notstandes im Zusammenhang mit Covid-19

2020	Ausarbeitung Richtlinien: Zuschüsse zur Unterstützung der Wirtschaft infolge des epidemiologischen Notstandes im Zusammenhang mit Covid-19
2021	Einführung der Lehrlingsförderung (Lehrlingsprämie) und Co Working (Frauenunternehmen)
2021	Genehmigung Richtlinien zur Förderung der Führungskosten für Dorflifte
2021	Digitalisierung und Automatisierung der Verfahren in der Wirtschaftsförderung (PABGOESDIGITAL) – Phase II
2021	Förderung innovativer Projekte wie Concept Stores

Die Förderung der gewerblichen Wirtschaft dient dazu, Ungleichgewichte im Markt zu reduzieren bzw. aufzuheben. Da die Geldmittel immer knapper werden, ist es zielführend, abweichend vom Gießkannenprinzip eine Förderung nach Schwerpunkten zu betreiben. Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit der Südtiroler Wirtschaft mittel- und langfristig erhöht werden.

Als Reaktion auf die wirtschaftliche Situation in Folge des epidemiologischen Notstands COVID-19 hat auch die Abteilung Wirtschaft schnelle und effiziente Förderungen für Kleinunternehmen ins Leben gerufen und Vereinfachungen der Verfahren der Auszahlung der Förderungen angewandt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-01 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

2 Erlass neuer Bestimmungen der Wirtschaftsordnung

2017	Überarbeitung des Landesgesetzes vom 18. August 1992, Nr. 33 und der Durchführungsverordnung
2017	Neue „Handelsordnung“ und entsprechende Durchführungsverordnung
2017	Ausarbeitung der Regelung des Einzelhandels in den Gewerbegebieten im „Neues Landesgesetz für Raum und Landschaft“
2018	Überarbeitung Mineralrohstoffplan
2018	Ausbau der Regelungen in Bezug auf den Detailhandel in Gewerbegebieten
2018	Ausarbeitung der Durchführungsverordnung zur neuen Handelsordnung
2018	Erlass der Richtlinien im Bereich der Straßentankstellen
2018	Anpassung der Richtlinien für die Aufteilung und Finanzierung der Kosten für die primäre Erschließung der Gewerbegebiete an die Vorgaben der Harmonisierung
2019	Studien erfolgreicher Modelle im In- und Ausland
2019	Überwachung und Erhebung von Korrekturbedarf
2019	Ausarbeitung der abteilungsspezifischen Punkte der Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9 „Raum und Landschaft“
2019	Erlass der neuen Handelsordnung
2019	Ausarbeitung und Erlass der Kriterien und Landesrichtlinien im Bereich Handel auf öffentlichen Flächen
2019	Ausarbeitung und Erlass der Durchführungsverordnung nach Genehmigung der neuen Handelsordnung
2019	Überarbeitung des Landesgesetzes 7/2003 Bestimmungen über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche
2020	Ausarbeitung und Erlass der Durchführungsverordnung zu der neuen Handelsordnung
2020	Ausarbeitung der Durchführungsverordnung zum neuen Raumordnungsgesetz
2020	Überarbeitung Durchführungsverordnung über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche
2021	Überarbeitung der Handwerksordnung - Reifendienst

Im Zentrum stehen die Regelung und Überwachung der selbstständigen Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeiten in Südtirol. Diese soll vereinfacht, in gewissen Berufsfeldern jedoch genau kontrolliert werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-01 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

3 Begleitung und Steuerung der Supportstruktur IDM

2017	Bessere Koordinierung zwischen vorhandenen Institutionen und EU-Projekten, z. B. Interreg V
2017	Möglichst vollständige Aufarbeitung der von der BLS übertragenen Agenden und Umsetzung der verwaltungsmäßigen und personellen Reorganisation des Bereichs
2017	Verstärkte Zusammenarbeit und Abgleich mit IDM im Bereich Internationalisierung und Wettbewerbsverfahren
2018	Monitoring der Tätigkeiten und deren Wirksamkeit
2018	Begleitung in der Umsetzung der Neuordnung der Tourismusorganisationen
2019	Begleitung der Neuaufteilung der Aufgaben zwischen BLS und IDM
2019	Monitoring der Tätigkeiten und deren Wirksamkeit
2020	Delegierung Tätigkeiten Filmförderung
2020	Monitoring der Tätigkeiten und deren Wirksamkeit

2021 Monitoring der Tätigkeiten und deren Wirksamkeit

Die Begleitung der strategischen Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen und dem IDM.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-01 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Amt für Handwerk und Gewerbegebiete

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Handwerksordnung und Anerkennung von ausländischen Berufsbefähigungen							
1	Bearbeitete Anträge um Anerkennung von ausländischen Berufsbefähigungen	Anzahl	11	10	15	15	◐
2	Abgehaltene ergänzende Eignungsprüfungen zur Anerkennung von ausländischen Berufsbefähigungen	Anzahl	2	1	2	2	◐
3	Bearbeitete Verwaltungsbeschwerden	Anzahl	0	2	1	2	◐
2 Investitionsförderung Bereich Handwerk							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	185	250	190	180	◐
2	Gesuche genehmigt	Anzahl	140	200	140	160	◐
3	Beiträge ausbezahlt - Unternehmen	Anzahl	62	200	140	160	◐
4	Darlehensanträge eingereicht	Anzahl	23	140	50	30	◐
5	Darlehensanträge genehmigt	Anzahl	60	100	80	50	◐
6	Darlehen ausbezahlt	Anzahl	47	70	80	50	◐
7	Stundungen Covid-19: Eingereichte Anträge	Anzahl	-	50	0	0	◐
8	Stundungen Covid-19: Genehmigte Anträge	Anzahl	-	50	0	0	◐

Jährlich wird ein Wettbewerb zur Beitragsvergabe vorgesehen, welcher die Anzahl der Gesuche mit der Verfügbarkeit der Mittel in direkten Zusammenhang bringt.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, um eine Finanzierung aus dem Rotationsfonds für betriebliche Investitionen anzusuchen.

3 Förderung Initiativen Handwerk							
1	Gesuche eingereicht - Unternehmen	Anzahl	348	300	300	280	◐
2	Gesuche genehmigt - Unternehmen	Anzahl	323	280	280	250	◐
3	Beiträge ausbezahlt - Unternehmen	Anzahl	345	250	250	230	◐
4	Gesuche eingereicht - Verbände	Anzahl	58	50	50	45	◐
5	Gesuche genehmigt - Verbände	Anzahl	49	45	45	40	◐
6	Beiträge ausbezahlt - Verbände	Anzahl	61	40	40	35	◐
7	Darlehensanträge eingereicht - Existenzgründer	Anzahl	64	80	90	50	◐
8	Darlehensanträge genehmigt - Existenzgründer	Anzahl	46	70	80	45	◐
9	Darlehen ausbezahlt - Existenzgründer	Anzahl	45	55	70	45	◐
10	Covid-19: Eingereichte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	-	200	0	0	◐
11	Covid-19: Genehmigte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	-	190	0	0	◐
12	Covid-19: Ausbezahlte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	-	190	0	0	◐

4 Ansiedlungsservice, Vergabe von Beiträgen und Finanzierungen für Gewerbegebiete							
1	Genehmigte Anträge um Zuweisung von Flächen/Ansiedlung im Vertragsverfahren	Anzahl	18	3	5	2	●
2	Genehmigte Finanzierungen an Gemeinden für die Erschließung von Gewerbegebieten	Anzahl	7	8	10	5	●
3	Ausbezahlte Finanzierungen an Gemeinden für die Erschließung von Gewerbegebieten	Anzahl	14	8	4	7	●
4	Genehmigte Beiträge an Unternehmen für Ankauf von Gewerbeflächen	Anzahl	6	5	1	0	●
5	Ausbezahlte Beiträge an Unternehmen für Ankauf von Gewerbeflächen	Anzahl	9	5	1	0	●
6	Überwiesene Filmförderungen an IDM	Anzahl	2	2	3	3	●

Amt für Industrie und Gruben

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Förderungen an den Industriesektor: betriebliche Investitionen							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	80	100	50	50	●
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	69	100	50	50	●
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	54	100	40	40	●
4	Eingereichte Finanzierungsanträge	Anzahl	12	7	10	8	●
5	Genehmigte Finanzierungsanträge	Anzahl	14	7	5	5	●
6	Ausbezahlte Finanzierungsanträge	Anzahl	16	5	5	5	●
7	Stundungen Covid-19: Eingereichte Anträge	Anzahl	-	15	0	0	●
8	Stundungen Covid-19: Genehmigte Anträge	Anzahl	-	15	0	0	●

Das Förderregime Maßnahmen zur Entwicklung von Skigebieten ist bis Ende 2020 vorgesehen.

Jährlich wird ein Wettbewerb zur Beitragsvergabe vorgesehen, welcher die Anzahl der Gesuche mit der Verfügbarkeit der Mittel in direkten Zusammenhang bringt.

2 Förderungen durch Kapitalbeiträge im Bereich der Softinitiativen							
1	Eingereichte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	399	250	250	200	●
2	Genehmigte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	332	200	150	150	●
3	Ausbezahlte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	115	200	150	150	●
4	Eingereichte Gesuche Körperschaften und Vereinigungen	Anzahl	1	2	10	8	●
5	Genehmigte Gesuche Körperschaften und Vereinigungen	Anzahl	1	2	10	8	●
6	Ausbezahlte Gesuche Körperschaften und Vereinigungen	Anzahl	1	2	10	5	●
7	Covid-19: Eingereichte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	-	200	0	0	●
8	Covid-19: Genehmigte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	-	190	0	0	●
9	Covid-19: Ausbezahlte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	-	190	0	0	●

1: Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Anzahl der Gesuche auf 250 im Jahr stabilisiert.

3 Ämterübergreifende Koordinierung der Interpretation der Wirtschaftsförderung in der Förderergruppe							
1	Abgehaltene Koordinierungssitzungen	Anzahl	40	30	30	40	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
4 Regelung der Abbautätigkeit							
1	Neueröffnungen	Anzahl	15	8	8	7	●
2	Erweiterungen oder Varianten	Anzahl	5	10	10	10	●
3	Verlängerungen	Anzahl	7	10	10	8	◐
4	Übertragungen	Anzahl	3	3	3	3	◐
5	Genehmigungen Anlagen	Anzahl	2	2	2	2	●
6	Rekurse	Anzahl	4	4	5	7	●
7	Freistellungen Bankgarantie	Anzahl	5	8	10	10	●

Bei Überwindung der Wirtschaftskrise kann wieder mit einem leichten Anstieg der Abbautätigkeit gerechnet werden. Die Anzahl der Verlängerungen wird nicht mehr steigen, da die gesetzlich zulässige Dauer nicht angehoben wurde.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
5 Planung, Koordinierung und Kontrolle der Abbautätigkeit							
1	Lokalausweise	Anzahl	120	110	110	130	○
2	Verordnungen und Strafen	Anzahl	16	10	10	15	○
3	Sicherungsmaßnahmen	Anzahl	0	1	1	1	◐
4	Autorisierungen von Sprengladungen	Anzahl	12	15	15	15	●
5	Koordinierungstreffen	Anzahl	0	1	1	1	◐

Amt für Handel und Dienstleistungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Förderungen an den Handels- und Dienstleistungssektor: betriebliche Investitionen							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	336	80	80	80	◐
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	291	60	60	60	◐
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	165	60	60	60	◐
4	Eingereichte Finanzierungsanträge	Anzahl	30	60	60	70	◐
5	Genehmigte Finanzierungsanträge	Anzahl	25	50	50	60	◐
6	Ausbezahlte Finanzierungsanträge	Anzahl	24	60	60	60	◐
7	Stundungen Covid-19: Eingereichte Anträge	Anzahl	-	35	0	0	◐
8	Stundungen Covid-19: Genehmigte Anträge	Anzahl	-	35	0	0	◐
2 Förderungen an den Handels- und Dienstleistungssektor: Initiativen							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	753	400	450	460	◐
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	671	350	400	420	◐
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	620	450	400	400	◐
4	Eingereichte Finanzierungsanträge	Anzahl	43	65	60	55	◐
5	Genehmigte Finanzierungsanträge	Anzahl	36	60	50	50	◐
6	Ausbezahlte Finanzierungsanträge	Anzahl	39	55	45	50	◐
7	Covid-19: Eingereichte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	-	200	0	0	◐
8	Covid-19: Genehmigte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	-	190	0	0	◐
9	Covid-19: Ausbezahlte Gesuche Internationalisierung, Beratung und Weiterbildung	Anzahl	-	190	0	0	◐
3 Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen							
1	Erteilte Genehmigungen für Tankstellen	Anzahl	102	80	70	50	◐

Die Daten beziehen sich auf die Genehmigungen zur Errichtung, zur Änderung und zur Erneuerung von Tankstellen.

4 Handels- und Dienstleistungsordnung und Regelung des Messesektors							
1	Anträge zur Einstufung von Messeveranstaltungen	Anzahl	16	18	16	15	○
2	Abgabe von Rechtsgutachten und Stellungnahmen	Anzahl	88	120	145	150	○
3	Jährliche Finanzierung der Tätigkeit der Handelskammer	Anzahl	1	1	1	1	◐
5 Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke							
1	Anträge zur Benutzung des Qualitätszeichens	Anzahl	8	25	27	25	○
2	Anträge von Produktlizenzen	Anzahl	1	2	2	2	○
3	Beitragsanträge für Werbeprogramme und Qualitätskontrollen	Anzahl	18	8	18	15	○

Bildungsförderung

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Bildungsförderung ermöglicht Chancengleichheit, denn sie garantiert gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Teilhabe an Bildung und Bildungsaufstieg.

Die Aufgaben der Abteilung Bildungsförderung werden wie folgt beschrieben:

- Sicherung des Rechtes auf Bildung in den Kindergärten, Grund-, Sekundar- und Berufsschulen, Fachhochschulen, Universitäten und im Rahmen der postuniversitären Ausbildung;
- Ausbildungs- und Berufsberatung;
- Informationsstelle zur Anerkennung von ausländischen Studientiteln und Berufsbefähigungen;
- Zusammenarbeit mit den österreichischen Universitäten sowie entsprechende Unterstützungs- und Informationstätigkeit zur Studienplanungsgestaltung und Anerkennung von Studientiteln.

Externer Kontext

Die Sicherung des Rechtes auf Bildung ist für die bildungs- und beschäftigungspolitische Entwicklung Südtirols nach wie vor von zentraler Bedeutung. Die primäre Gesetzgebungskompetenz des Landes Südtirol in den Bereichen Schulfürsorge, Hochschulförderung, Ausbildungs- und Berufsberatung und Studieninformation hat es bisher ermöglicht, einen sehr hohen Standard sowohl der Informations- und Beratungsleistungen als auch bei den Förderungen zu garantieren. Ziel für die Zukunft ist es, weiterhin soziale Ungleichheiten durch bildungsfördernde Maßnahmen auszugleichen.

In den letzten Jahren wurde verstärkt in die Digitalisierung und Verschlankung der Verwaltungsabläufe zur Steigerung der Effizienz der Dienste investiert. Einerseits betrifft diese Digitalisierung das Angebot an Informationen, welche im Internet auf den institutionellen Seiten der Abteilung abrufbar sind und andererseits das Antragswesen zur Erlangung von wirtschaftlicher Vergünstigung und Beihilfen. Zudem wurde die Beratungstätigkeit verstärkt über digitale Medien abgewickelt und ausgebaut.

Die von der Abteilung 40 - Bildungsförderung angebotenen Leistungen können in zwei Arten von Leistungen gegliedert werden:

1. Förderungen durch Sach- und Geldleistungen

1.1 Direkte Förderungen (Studienbeihilfen)

Die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren als gemeinsames Ziel für die Landesverwaltung wird im Bereich Studienbeihilfen trotz enormer Komplexität weiterverfolgt. Die erfolgte Einführung der EEVE als standardisierte Erfassungsmethode der individuellen Vermögenssituation befindet sich weiter in der Umsetzungsphase. Ziel ist es, die gewonnene Erfahrung auszuwerten sowie eventuelle Anpassungen vorzunehmen. Auch soll eruiert werden, ob die EEVE als einheitlicher Standard für weitere Bereiche und Ansuchen ausgeweitet werden kann.

Empfängerinnen und Empfänger dieser bildungsfördernden Maßnahmen sind in erster Linie Kinder und Jugendliche mit deren Familien und Erwachsene.

1.2 Indirekte Förderungen

Es handelt sich um Sach- und Geldleistungen rund um die Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen (Bereiche Schülerheime, Universitätsheime, Schülerverkehrsdienste usw.).

2. Beratungs- und Informationsleistungen

Im Bereich Ausbildungs-, Studien- und Berufsberatung liegt der Schwerpunkt der nächsten Jahre in der qualitativen Weiterentwicklung der Fachberatung, der Potentialanalyse für Jugendliche und Erwachsene und in der Zusammenarbeit mit der Handelskammer bei der Errichtung eines Talentcenters.

Die Information zum Studium hinsichtlich der Anerkennung von ausländischen Studientiteln oder Berufsbefähigungen konzentriert sich auf die Entwicklung eines effizienten und zeitgemäßen Wissensmanagements für die Beraterinnen und Berater. Im Zuge des Covid-19 Pandemie wurde die Beratungsdienstleistung verstärkt durch digitale Medien ausgebaut.

Empfänger der indirekten Förderungen sind vorwiegend Organisationen, Vereine und Einrichtungen des Bildungswesens, und zwar immer mit dem Ziel, des Bildungswesens und die Ausbildung zu Gunsten der Südtiroler Bevölkerung zu unterstützen.

Interner Kontext

Die Aufgaben werden von der Abteilungsdirektion und den drei Ämtern ausgeführt:

- 40.0 Studieninformation Südtirol der Abteilung Bildungsförderung
- 40.1 Amt für Schulfürsorge
- 40.2 Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung
- 40.3 Amt für Hochschulförderung

Bildungsförderung geht alle an! Als einzige Abteilung im Bildungsbereich, die für all drei Sprachgruppen zuständig ist bzw. nicht nach Unterrichtssprachen getrennt agiert, bietet sie übergreifend, neutral und autonom ihre – die individuellen Bildungswege unterstützenden – Hilfeleistungen bestmöglich an, indem sie Innovationsprozesse und ständige, qualitative Verbesserungen der Dienstleistungen voranbringt.

Eine Stärke der Abteilung Bildungsförderung liegt im qualifizierten Personal. Auf ständige Weiterbildung und die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter/innen wird großer Wert gelegt.

Die Digitalisierung der Verwaltungsverfahren stellt für die Landesverwaltung insgesamt und in den nächsten Jahren aufgrund der Umstellung der Studienbeihilfen auf die EEVE auch für die Abteilung Bildungsförderung eine sehr große Herausforderung dar. Gemeinsames Ziel ist es, die Verfahren für die Bürgerinnen und Bürger zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu verbessern.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die Bildungsförderung garantiert Chancengerechtigkeit für die Bevölkerung.						
1 Anteil der Ausgaben für Bildungsförderung am Landeshaushalt pro Jahr	%	0,68	0,66	0,65	0,65	◐
2 Anteil der an einer Universität in Südtirol Studierenden, die eine ordentliche Studienbeihilfe erhalten	%	24,10	24,10	26,53	26,53	◐
3 Anteil der Ober- und Berufsschüler/innen, die eine Studienbeihilfe für eine Unterbringung in einem Heim erhalten	%	4,32	5,14	5,50	5,50	◐
4 Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger/innen	%	11,00	10,00	10,00	10,00	◐
5 Tertiärer Bildungsabschluss (30- bis 34-Jährige)	%	29,20	30,00	30,50	30,50	◐
6 Anteil an gewährten post-gradualen Ausbildungsanträgen	%	-	90,00	90,00	90,00	◐

1: Die Abteilung Bildungsförderung verfügt im Jahre 2020 über ein Budget von 50,84 Mio. Euro. Zur Abfederung der negativen Folgen der COVID-19-Krise werden weitere Mittel im Ausmaß von ca. 3,6 Mio. Euro im Zuge des Nachtragshaushalts zugewiesen.

2: Studierende in Südtirol: Die Daten zum Jahr 2018 betreffen das akademische Jahr 2018/2019 und stammen von den universitären Einrichtungen.

3: Schuljahr 2018/19: 26.608 Ober- und Berufsschülerinnen und Berufsschüler – Vollzeit (Quelle ASTAT, Bildung in Zahlen 2018 - 2019, Bozen), davon erhalten 1.226 eine Studienbeihilfe für die Unterbringung.

4: Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger/innen: Anteil der Bevölkerung zwischen 18 und 24 Jahren, der höchstens die Sekundarstufe I durchlaufen hat und keine weitere allgemeine oder berufliche Bildung erfahren hat. Die derzeit aktuell verfügbaren Daten betreffen das Jahr 2019 (Quelle: Istat; Website "noi Italia", Istruzione, 20. August 2020).

5: Tertiärer Bildungsabschluss: Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit abgeschlossenem Universitäts- oder Hochschulstudium. Die derzeit aktuell verfügbaren Daten betreffen das Jahr 2019 (Quelle: Istat; Website "noi Italia", Istruzione, 20. August 2020).

6: Quote der Studienbeihilfen für postgraduale Ausbildungen: 167 Ansuchen, wobei 145 bewilligt wurden. Die derzeit aktuell verfügbaren Daten betreffen das Jahr 2019.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-06 Ausbildungshilfsdienste

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Beratung und die Hilfestellung bezüglich der Anerkennung von ausländischen Studientiteln und Berufsbefähigungen – Studieninformation Südtirol – werden professionell und qualitativ hochwertig wahrgenommen.						
1 Anteil der in Italien anerkannten österreichischen Studientitel	%	55,00	55,00	60,00	60,00	○

Der Notenwechsel ist das Abkommen für die gegenseitige Anerkennung der Studientitel zwischen Italien und Österreich. Jährlich finden mehrere Sitzungen zwischen Expertinnen und Experten aus Österreich und Südtirol statt, welche die Ratifizierung der Vereinbarung ermöglichen. Auf der Basis dieser Vereinbarung werden die Informationen zur Anerkennung der Studientitel erteilt.

Im Jahr 2017 sind über den Notenwechsel mehr als die Hälfte der österreichischen Studientitel in Italien anerkannt (167 von 322: Bachelor-, Master- und Lehramtsstudien); dabei handelt es sich um jene Studiengänge, die von Südtiroler Studierenden am häufigsten gewählt werden. Nicht enthalten sind die neuen Lehramtsstudien.

Im Jahr 2019 hat eine Sitzung der Gemischten Expertenkommission stattgefunden. Es wurden 16 neue Bachelor- und Masterstudien verhandelt und anerkannt sowie die ersten 10 Lehramtsstudien nach der neuen Studienordnung. Der Notenwechsel wurde von den Regierungen noch nicht ratifiziert.

Auch die Möglichkeit der Anerkennung der Studientitel der Fachhochschule wird weiterverfolgt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-04 Universitätsausbildung

		Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3	Hochwertige Beratung und aktuelle Informationen, Unterstützung von Jugendlichen und Erwachsenen in ihrer Ausbildungs- und Berufswahl wird geleistet.						
1	Personen, die eine Dienstleistung des Amtes in Anspruch nehmen	Anzahl	13.038	13.000	14.000	13.000	●
2	Einzelberatungsgespräche zur Schul-, Studien- und Berufswahl	Anzahl	6.225	6.500	6.500	6.500	●
3	Mittel-, Berufs- und Oberschulen, mit denen jährlich Kontakt aufgenommen wird, um die Zusammenarbeit zu definieren	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
4	Jährliche Publikationen für die Hauptzielgruppen	Anzahl	10	7	7	7	●
5	Psychologinnen und Psychologen in der 9. Funktionsebene	Pers. Tage	1.384,00	7,00	7,00	7,00	●
6	Anteil der MittelschülerInnen, die in Einzelberatung kommen	%	24,39	27,00	27,00	27,00	●

- 3: Prozentsatz an Mittel-, Berufs- und Oberschulen, mit denen jährlich Kontakt aufgenommen wird, um die Zusammenarbeit zu definieren.
- 4: Mindestens fünf Publikationen (Hilfsmittel zur Orientierung und zur Information) für die Hauptzielgruppen (Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe und Eltern) werden jährlich aktualisiert. Der Rest der Publikationen wird in regelmäßigen Abständen ajouriert. Es werden weniger Printmaterialien zur Verfügung gestellt und verstärkt auf die Aktualisierung der Homepage gesetzt.
- 6: Mittelwert des Prozentsatzes aller eingeschriebener Mittelschülerinnen und Mittelschüler der Abschlussklassen, die in Einzelberatung kommen (deutsche/ ladinische Täler Mittelschule: It. Mittelschule).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-07 Recht auf Studium

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	EEVE - Einheitliche Einkommens- und Vermögenserhebung im Bereich Bildungsförderung
2020	Weiterführung der 2019 gestarteten Umsetzungsphase der Einführung der EEVE bei den Studienbeihilfen der Abteilung Bildungsförderung: Evaluierung der Erfahrungen mit evtl. Anpassungen für die Anträge um Studienbeihilfen im Schul- und Studienjahr 2020/21; Einführung des überarbeiteten Antrages für die Rückerstattung der Studiengebühren; Entscheidung über die Ausweitung der EEVE als Berechnungsgrundlage für weitere Studienbeihilfen der Abteilung Bildungsförderung
2021	Der Verfahrensablauf und der Online-Antrag der ordentlichen Studienbeihilfen UNI werden im Rahmen des Projektes „Pab-goes-digital“ informationstechnisch erneuert und folglich vereinfacht. Weitere Analysen und Evaluierungen zur Ausweitung der EEVE auf andere Typen von Studienbeihilfen erfolgen
2022	Evaluierung und – falls in diesem Sinne entschieden – Ausweitung der EEVE auf andere Studienbeihilfen
2023	Abschluss- und Evaluierungsphase

Fortsetzung der Umsetzungsphase der im Jahr 2019 begonnenen Einführung der EEVE für Stipendien der Abteilung Bildungsförderung: Auswertung der ersten Erfahrungen mit ev. Anpassungen für Stipendienanträge betreffend das Studien- und Schuljahr 2020/21; Einführung des überarbeiteten Antrags auf Studiengebührenrückerstattung; Entscheidung über die Ausweitung der EEVE als Berechnungsgrundlage für weitere Stipendien der Abteilung Bildungsförderung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-04 Universitätsausbildung

2	Zusammenarbeit mit der Handelskammer Bozen bei der Errichtung eines Talentcenters.
2019	Weiterarbeit am Detailkonzept (Klärung rechtlicher Voraussetzungen in Sachen Datenschutz, Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Auswahl der psychologischen Testverfahren in deutscher und italienischer Sprache, Ablauforganisation im Talentcenter u.a.m.), vorausgesetzt die Grundsatzfragen zu Ressourcen und Raum werden in der Zwischenzeit geklärt
2020	Mitarbeit im Beirat und in der Fachgruppe sowie Beratung der Handelskammer in inhaltlichen Fragen
2021	Eröffnung der Testphase des "Talentcenters"
2022	Evaluierung der ersten Erfahrungen und Erweiterung des Angebotes des Talentcenters
2023	Konsolidierung des Angebotes im Bildungssystem

Anlass ist die Initiative der Handelskammer Bozen in Südtirol ein „Talentcenter“ einzurichten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-07 Recht auf Studium

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Bildungsförderung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Studieninformation zur Anerkennung von ausländischen Studientiteln und Berufsbefähigungen						
1	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	2.434	2.000	2.000	2.000	◐

Persönliche und telefonische Gespräche und Infos per Mail.

Amt für Schulfürsorge

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Studienbeihilfen an Schüler und Schülerinnen						
1	Geförderte und ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	6.448	1.800	1.850	1.900	●
2	Zu bearbeitende Ansuchen	Anzahl	7.241	2.050	2.100	2.150	◐
2	Verschiedene Fördermaßnahmen und ergänzende Tätigkeiten der Schulfürsorge						
1	Festlegung und Überweisung der Geldmittel an die Ober- und Berufsschulen für den Bücherscheck	Anzahl	63	63	63	63	○
2	Bearbeitete und genehmigte Ansuchen für Investitionsbeiträge für bauliche Tätigkeiten und Einrichtungen privater Heime und Schulen	Anzahl	17	24	24	24	◐
3	Festlegung und Überweisung der Geldmittel an die Schulen (Schulsprengel) aller Stufen und Grade für die Leihbücher	Anzahl	147	147	147	147	○
4	Verwaltung der Dienstleistungsverträge für Schülerheime	Anzahl	6	6	6	6	◐
3	Schülerverkehrsdienste						
1	Schülerverkehrsdienste: zu bearbeitende Ansuchen	Anzahl	4.500	4.600	4.600	4.600	●
2	Schülerverkehrsdienste: genehmigte Ansuchen	Anzahl	4.379	4.300	4.300	4.300	●
3	Schülerverkehrsdienste für Kinder/Schüler mit Behinderungen: zu bearbeitende Ansuchen	Anzahl	423	500	500	500	◐
4	Schülerverkehrsdienste für Kinder/Schüler mit Behinderungen: genehmigte Ansuchen	Anzahl	423	500	500	500	◐
5	Schülerverkehrsdienste: gemeldete Gast Schüler	Anzahl	631	640	640	640	◐

Amt für Ausbildung- und Berufsberatung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Beratung zu Ausbildung und Beruf						
1	Beratungsgespräche	Anzahl	6.225	6.500	6.500	6.500	◐

Die Anzahl der Beratungsgespräche ist stark abhängig von der Nachfrage. Generell wird davon ausgegangen, dass der langfristige Trend konstant bleibt.

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
2	Information und Öffentlichkeitsarbeit zu Ausbildung und Beruf						
1	Broschüren/Erarbeitung von Hilfsmitteln zur Orientierung und Information	Anzahl	10	7	7	7	●
2	Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit-Produkte und Artikel)	Anzahl	20	25	35	20	●
3	Berufswahlvorbereitung / Berufsorientierung						
1	Personen bei Elternveranstaltungen	Anzahl	414	250	250	300	◐
2	Lehrpersonen bei Lehrerinnen- und Lehrerfortbildungen	Anzahl	26	35	35	20	◐
3	Mittel- und Oberschülerinnen und -schüler: Veranstaltungen des/der Berufsberater/in vor Ort an der Schule bzw. in der Klasse	Anzahl	6.817	5.000	5.000	5.000	◐

3: Die Informationen in den Infotheken wurden digitalisiert (kundenfreundlicher). Aus diesem Grund werden die SchülerInnen stärker vor Ort in den Schulen (anstatt in den Infotheken durch Printmedien) informiert.

4	Vernetzung mit Akteuren zur Schul-, Studien und Berufsorientierung / Projekte / Arbeitsgruppen						
1	Orientierungsprojekte und Berufsorientierungsmessen zur Ausbildungs- und Berufswahl	Anzahl	4	4	4	4	◐

1: Die Bildungsmesse Futurum (Messe mit ca. 19.000 Besuchern inclusive World Skills Italy und JobInfo) wird vom Amt organisiert: großer organisatorischer und zeitlicher Aufwand.

Amt für Hochschulförderung

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Studienbeihilfen und Rückerstattungen an Hochschüler und Hochschülerinnen						
1	Eingereichte Ansuchen um Studienbeihilfe	Anzahl	7.266	8.000	8.000	8.000	○
2	Genehmigte Ansuchen um Studienbeihilfe	Anzahl	5.806	6.500	6.500	6.500	●
3	Ausbezahlte Ansuchen um Studienbeihilfe	Anzahl	5.797	6.500	6.500	6.500	●
2	Fördermaßnahmen und ergänzende Tätigkeiten im Hochschulbereich						
1	Eingereichte Ansuchen um Heimplätze	Anzahl	1.156	1.150	1.200	1.300	○
2	Zugewiesene Heimplätze	Anzahl	878	825	840	825	◐
3	Effektiv von den Studierenden angenommene Heimplätze	Anzahl	643	692	705	692	○
4	Eingenommene Mahlzeiten pro Student / Studentin in Südtirol	Anzahl	40	35	35	35	○
5	Studentenorganisationen: Eingereichte Beitragsansuchen	Anzahl	3	3	3	3	○
6	Studentenorganisationen: Genehmigte Beitragsansuchen	Anzahl	3	3	3	3	●
7	Anteil Heimplätze in Bozen und Brixen im Verhältnis zu Anzahl Studierenden in Bozen und Brixen	%	7,00	13,00	13,50	13,50	○

7: Die Verminderung in den Planjahren ist durch die stetige Anzahl zur Verfügung stehender Heimplätze im Verhältnis zur steigenden Studierendenzahl in Südtirol bedingt.



ANLAGE A8

RESSORT HOCHBAU, GRUNDBUCH, KATASTER UND VERMÖGEN

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Vermögensverwaltung	3
Hochbau und technischer Dienst	10
Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster	17

Vermögensverwaltung

(1) Steuerungsereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Hauptaufgaben der Abteilung 6 Vermögensverwaltung sind:

- Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Vergabe in Konzession, Tausch und Verwahrung landeseigener Liegenschaften;
- Verwaltung der beweglichen Güter hinsichtlich ihrer Inventarisierung und die dazugehörige Vermögensbuchhaltung;
- Versicherung und Schadensverwaltung für den Fuhrpark und Immobilien des Landes;
- Schätzung beweglicher und unbeweglicher Güter und technische Beratung für die Landesverwaltung aber auch für Körperschaften, welche der Aufsicht und Kontrolle des Landes unterworfen sind;
- Enteignungen, zeitweilige Besetzungen und Auferlegung von Zwangsdienstbarkeiten im öffentlichen Interesse;
- Instandhaltung aller öffentlichen Bauten (mit Ausnahme der Krankenhausbauten) des Landes sowie Gebäude- und Energiemanagement. Pflege, Aktualisierung und Integration der Informationsbestände der Gebäude der zu verwaltenden Gebäude (LOD und LOI).

Externer Kontext

Die Gesamtheit des beweglichen und unbeweglichen Eigentums des Landes bildet das Landesvermögen. Das Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, "Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol" regelt den Erwerb und Verkauf von beweglichen und unbeweglichen Gütern sowie deren Verwaltung durch die Autonome Provinz Bozen, dafür ist das Vermögensamt zuständig. Die unbeweglichen Güter werden in zwei Kategorien unterschieden: jene des unverfügbaren Vermögens (zur Unterbringung aller Landesämter und -dienste) und jene des verfügbaren Vermögens, die nicht für den öffentlichen Dienst genutzt werden und somit verfügbar oder veräußerbar sind. Der Verkauf, die Vermietung oder die Konzessionsvergabe derselben ist eine Kernaufgabe des Amtes. Die Immobilien, welche für Landesdienste genutzt sind, werden verwaltet und entsprechende Versorgungsverträge für Energie, Wärme, Wasser und Müllentsorgung abgeschlossen. Diese Immobilien werden vom Amt für Bauerhaltung instandgehalten, bzw. saniert. Durch ein Störungsmanagement werden die dringenden Instandhaltungseingriffe effizienter gestaltet. Mit der Einführung eines softwareunterstützten Facilitymanagements-Konzeptes in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Landesabteilungen (Hochbau, Informatik und Organisationsamt) wird eine Optimierung des Bestandes an Bürogebäuden in größeren Verwaltungszentren, eine bessere Verwaltung und Übersicht über die Versorgung und die Kosten der Gebäude sowie eine Kostentransparenz angestrebt. Zu diesem Zwecke wird der Flächenbestand und die Verteilung der Dienstsitze in Miete und Eigentum, unter Berücksichtigung des untergebrachten Personals erhoben und analysiert, ebenso die wirtschaftliche und energetische Effizienz der bestehenden Gebäude. Über das Energy-Management werden Sanierungen und Instandhaltungen so geplant, dass die energetische Effizienz der Gebäude verbessert und damit eine Kosteneinsparung bei den Betriebskosten erreicht wird. Ein besonderer Bereich ist die Verwaltung der ehemaligen Güter des Staates und der Militärdomäne, die ans Land übertragen wurden. Unbewegliche Güter von besonderem Interesse sind etwa Schutzhütten, Bunker, Militärstraßen. Ein weiterer Bereich ist die Versicherung des gesamten Fuhrparks des Landes, sowie die Behandlung der Schäden am Landesvermögen. Eine neue Herausforderung stellt die Umstellung auf ein neues Buchhaltungssystem dar, wodurch alle Prozesse, sowohl im Bereich der Liegenschafts-, als auch der

Inventarverwaltung, jetzt mit starkem Einbezug der Abteilung Finanzen, abgewickelt werden müssen.

Das Amt für Schätzungen und Enteignungen verfasst Schätzungen im Interesse der öffentlichen Verwaltung, im Speziellen Schätzungen für die Landesverwaltung ebenso wie für Strukturen und Körperschaften, welche der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterliegen oder auch von einer privaten Person mit dem Ziel der Verwirklichung eines gemeinnützigen Interesses. Gegenstand einer Schätzung können sämtliche Wirtschaftsgüter, beweglich wie unbeweglich, sowie Realrechte sein. Die Liegenschaftsschätzungen umfassen die Bewertung für den Kauf/Verkauf von Immobilien, die Festlegung von Mietzinssätzen (aktiv und passiv) wie auch die Festlegung von Konzessionszinssätzen. Diese Schätzungen erfolgen im Rahmen der Verwaltung des Vermögens des Landes bzw. der abhängigen Körperschaften. Spezielle Schätzungstätigkeiten betreffen Bewertungen im Rahmen des Raumordnungsvertrages (Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 – Landesraumordnungsgesetz), Pläne zur städtebaulichen Umstrukturierung (Art. 55/bis und folgende LG 13/97 – Landesraumordnungsgesetz), Immobilien von besonderem Handelsinteresse sowie Bewertungen im Rahmen von PPP (public-privat partnership)-Vorhaben.

Dem Amt für Schätzungen und Enteignungen obliegt der Erwerb von Liegenschaften und dinglichen Rechten für die Verwirklichung von Vorhaben von öffentlichem Interesse mittels Enteignung für gemeinnützige Zwecke (Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 10). Zudem werden Besetzungen und Dringlichkeitsbesetzungen in öffentlichem Interesse vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen der Verwirklichung von gemeinnützigen Vorhaben von Seiten des Landes, der Anstalten des Landes, und von Betrieben. Als öffentliches Bauvorhaben gilt jenes, das von einer Person des öffentlichen Rechtes unmittelbar oder mittelbar für die Erreichung einer gemeinnützigen Zielsetzung und somit für die Befriedigung eines bestimmten Erfordernisses der Allgemeinheit durchgeführt wird.

In Bezug auf die Bestimmungen des LG 10/91 (Enteignungen für gemeinnützige Zwecke) werden Enteignungsvergütungen sowie Vergütungen für die Auferlegung von Zwangsdienstbarkeiten und zeitweilige Besetzungen festgelegt. Im Rahmen des Enteignungsverfahrens werden alle Operationen buchhalterischer Natur (Mittelbindung, Liquidierung), verwaltungstechnischer Natur (Ausstellung/Registrierung/Zustellung von Dekreten) und juridischer Natur (Antrag auf grundbücherliche Eintragung) durchgeführt. Zu diesem Zweck legt das Amt jährlich für jede Gemeinde Richtwerte für die Festsetzung der Enteignungsvergütungen für bebaubare Flächen fest. Für die Festsetzung der Enteignungsvergütung für nicht bebaubare Flächen werden von der Landesschätzungskommission unter dem Vorsitz des Schätzamtes jährlich landwirtschaftliche Mindest- und Höchstwerte festgelegt.

Schließlich üben die Techniker des Amtes auch Parteisachverständigentätigkeit (PSV) aus, um die Landesverwaltung vor Gericht zu verteidigen.

Interner Kontext

Die Abteilung Vermögensverwaltung wurde im Jahre 2016 wesentlich umstrukturiert, so wurden ihr von der Landesregierung neue Kompetenzen durch die Zuweisung der Bauerhaltung dazugegeben und zwei eigenständige Ämter wurden zu einem Amt zusammengelegt. Die Abteilung Vermögensverwaltung gliedert sich daher nun in die Abteilungsdirektion, das Amt für Schätzungen und Enteignungen, das Vermögensamt (mit verschiedenen Dienststellen) sowie das Amt für Bauerhaltung mit seinen verschiedenen Diensten.

Der gesetzliche Auftrag für den Steuerbereich ergibt sich vorwiegend aus dem L.G. Nr. 2 vom 21. Jänner 1987 (Verwaltung des Vermögens des Landes) und dem L.G. Nr. 10 vom 15. April 1991 "Enteignung für gemeinnützige Zwecke in Bereichen für die das Land zuständig ist" und auf die grundsätzlichen Zielrichtungen der Landesregierung. Die Vergabe der öffentlichen Arbeiten erfolgt vorwiegend aufgrund des L.G. 16/2015, GvD. 50/2016, DPR 207/2010.

Aufgrund der Leistungen, die für andere Abteilungen erbracht werden und absolut im Servicebereich anzusiedeln sind, hat die

Abteilung Vermögensverwaltung regen Kontakt zu allen Landesabteilungen. Zu den Leistungen des Vermögensamtes gehört jetzt auch die Abwicklung der Verkäufe und Abtretungen der Domänengüter, die bisher von den jeweiligen Fachabteilungen (Amt für Öffentliches Wassergut, Forstdomänenverwaltung; Laimburg) abgewickelt wurden.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Die Verwaltung der Liegenschaften des Landes erfolgt effizient und mit hohem technischen Integrationsgrad.							
1	Informationstechnisch erfasste Liegenschaften für das Facility Management	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
2	Reduzierte Betriebskosten	%	10,00	20,00	20,00	20,00	◐
3	Verwaltete Liegenschaften im Eigentum	Anzahl	2.990	2.500	2.500	2.772	◐
4	Passive Mietverträge	Anzahl	139	90	90	118	◐
5	Aktive Mietverträge	Anzahl	401	370	370	338	◐
6	Versorgungsverträge	Anzahl	1.048	750	750	1.046	◐
7	Termingerecht abgeschlossene Bauvorhaben	Anzahl	1.505	2.900	2.900	3.300	○
8	Gewährleistung der öffentlichen Dienste in den Landesstrukturen durch adäquate Instandhaltungsmaßnahmen	%	85,00	95,00	95,00	95,00	◐
9	Gewährleistung kürzester Einsatzzeiten bei Notfällen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●

- 1: Um ein informatisches Facility Management aufzubauen, müssen alle verfügbaren Daten der verschiedenen beteiligten Ämter in eine einzige Datenbank zusammengeführt werden.
- 2: Einsparungen durch bauliche Maßnahmen (Wärmedämmung, Optimierung Heiz- und Kühlanlagen, Überprüfung der Anschlussleistung); Gestaltung der Lieferungsverträge.
- 3: Verwaltung der landeseigenen Liegenschaften aufgrund ihrer jeweiligen Typologie (Schulen, Bürogebäude, Museen, Grundstücke, Infrastrukturen); Versorgungsverträge, Kondominiumskosten und Immobiliensteuern.
- 4: Verwaltung der Anmietungen: Mietzinsangleichungen, Registersteuer, Kontakte mit den Vermietern.
- 5: Verwaltung der vermieteten oder sonst überlassenen Liegenschaften: Mietzinsangleichungen; Kontakte mit den Mietern oder Konzessionären
- 6: Bestellungen, Kontrolle und Zahlung der einschlägigen Rechnungen für Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme, Müllentsorgung; Pflege der einschlägigen Datenbank
- 7: Das Maßnahmenprogramm für die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung an Immobilien, die in die Zuständigkeit der Landesverwaltung fallen, wird laut Art. 10 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.16 jährlich von der Landesregierung genehmigt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Bei den Schätzungen wird durchgehend eine hohe Qualität garantiert und die Enteignungsverfahren werden effizient abgewickelt.							
1	Schätzungen für Pläne zur städtebaulichen Umstrukturierung (PSU), von Gebäuden und Liegenschaften	Anzahl	31	25	20	20	◐
2	Schätzungen für Raumordnungsverträge Art. 40/bis	Anzahl	9	10	10	10	◐
3	Technische Gutachtertätigkeit - PSV bei Einwänden gegen die Schätzung	Anzahl	3	5	4	4	●
4	Reduzierung der Anfechtungsklagen und Rekurse gegen das Verfahren	Anzahl	0	3	3	3	◐

5	Betrag der Rückforderungen bei Ausgleichsverfahren	Euro	133.450,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	○
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	---

- 1: Schätzung von Gebäuden von besonderem Handelsinteresse (mit einem Gesamtwert höher oder nahe der Million Euro). Schätzungen für PSU (Pläne zur städtebaulichen Umstrukturierung) betreffen weitläufige Zonen von Wohngebieten und erfordern sehr komplexe Bewertungen.
- Schätzung von Liegenschaften, welche mittels Public-private-Partnership (PPP) erworben werden und verschiedene Arten der Verwaltung der Liegenschaften (Verfügbarkeitsvertrag, Dienstleistungsvertrag usw.) vorsehen.
- 2: Schätzungen für Raumordnungsverträge gemäß Art. 40/bis, LG 13/97 (Raumordnungsverträge).
- 3: Parteisachverständigentätigkeit bei Gericht – PSV bei Einwänden gegen die Schätzung. Das Amt verteidigt die eigene Schätztätigkeit bei Gerichtsverhandlungen. Die begrenzte Anzahl von Einwänden bezogen auf die Gesamtanzahl der Schätzungen bekräftigt den hohen qualitativen Standard bei der Ausarbeitung der Schätzungen.
- 4: Die Beurteilung und Effizienz eines Enteignungsverfahrens können anhand der eingegangenen Rekurse gemessen werden.
- 5: Bei Anzahlungen auf die Vergütungen werden nach Abschluss der Arbeiten, für die Differenz zwischen Planungsflächen und effektiv zu enteignenden Flächen, die Ausgleichszahlungen vorgenommen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-06	Technisches Büro
---	-------	------------------

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3 Die Verfahren der Vermögensverwaltung sind transparent und effizient, und dank dem Einsatz von spezifischer Software in hohem Grad automatisiert.						
1 Veröffentlichte Verkaufsverfahren	Anzahl	39	25	25	25	●
2 Veröffentlichte Anmietungen	Anzahl	147	90	90	90	●
3 Veröffentlichte Konzessionen	Anzahl	304	370	370	370	●
4 Prozentsatz der zugeordneten Verfahren	%	90,00	96,00	96,00	96,00	●
5 Prozentsatz der terminisierten Verfahren	%	80,00	80,00	80,00	80,00	●
6 Auswertung und Veröffentlichung der vorhandenen Daten in Form von Jahresstatistiken	Anzahl	2	2	2	2	●

- 1,2,3: Laufende Aktualisierung der veröffentlichten Vermögensdaten: Grund- und Bauparzellen im Eigentum, angemietete Liegenschaften mit Angaben über Vermieter und Mietzins, vermietete Liegenschaften mit Angabe des Nutzers und des Konzessionszinses; Veröffentlichung der zum Verkauf bzw. Versteigerung stehenden Liegenschaften.
- 4,5: Implementierung der Verwaltungssoftware „Gespy“, um digitale Dekrete zu erlassen und automatisierte Zahlungen vornehmen zu können; Zuordnung an Mitarbeiter und Terminisierung aller Enteignungsverfahren; laufende Aktualisierung der Inhalte betreffend Enteignung auf der Homepage der Abteilung (gesetzlicher Zinssatz, Tabellen Fruchtgenussrecht, Urteile und normative Neuerungen); Ausarbeitung der Jahresstatistiken bezüglich der enteigneten, belasteten und besetzten Flächen sowie der jeweiligen Vergütungen.
- 6: Durch das Erstellen von grafischen Darstellungen, welche statistische Auswertungen wiedergeben, ist es möglich, die Entwicklung der Preise von landwirtschaftlichen Flächen und Baugründen darzustellen. Die landwirtschaftlichen Werte beziehen sich auf die vorwiegenden Kulturgattungen (Obst-/Weinbau, Wiese und Wald), für die Werte der Baugründe wird die Wohnbau- und Gewerbetypologie der einzelnen Gemeinden berücksichtigt. Der obgenannte Indikator bezieht sich auf Nr. 2 Statistiken (Baugründe und landwirtschaftlich genutzte Grundstücke).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-05	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter
---	-------	---

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Interne Reorganisation der Abteilung Vermögensverwaltung und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe
2017	Integration des Amtes für Bauerhaltung in der Abteilung 6, Begleitung des Zusammenwachsens der zusammengelegten Ämter Schätzamt und Enteignungsamt, Erhebung der internen Arbeitsprozesse für die Erstellung eines digitalen Archivs mit einheitlichem Stammbaum, Ausbau der Synergien zwischen den Ämtern und eventuelle Kompetenzverschiebungen
2018	Weiterführung der Prozessanalysen und Anpassung der Personalressourcen an die neuen Prozesse
2019	Überprüfung und Auswertung der neuen Prozesse und eventuell notwendigen Anpassungen
2020-22	Weitere Überprüfung der Prozesse und Verbesserungen
2021-23	kontinuierliche Überprüfung und Ajourierung der Prozesse

Die Abteilung 6 Vermögensverwaltung befindet sich in einer Phase der Umstrukturierung und Reorganisation. Das Amt für Bauerhaltung wurde im Jahre 2016 der Abteilung 6 beigeschlossen, das Schätzamt und das Enteignungsamt wurden zusammengelegt. Daraus ergeben sich die Notwendigkeit und die Chance die Arbeitsprozesse innerhalb der Abteilung neu zu überdenken und zu definieren, um die Effizienz zu steigern. Im Zuge der Neudefinition der Arbeitsprozesse wird die Digitalisierung der Verwaltung mit eingebaut.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

2 Informationstechnik – Entwicklung der informatischen Plattformen zur Erreichung der strategischen Ziele und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe

2017	Erhebung der verschiedenen Verwaltungsabläufe und Vereinfachung derselben durch IT
2018	Testphase mit Versuchen und Verbesserungsvorschlägen betreffend die Konsolidierung der Software Nues und Gespy
2019	Endgültige Inbetriebnahme der neuen Funktionen und Kollaudierung
2020-23	Projekt in kontinuierlicher Entwicklung

Im August 2016 wurden die beiden ehemaligen Ämter Schätzamt 6.1 und Enteignungsamt 6.3 zusammengelegt zu einem einzigen Amt für Schätzungen und Enteignungen 6.1.

Die Entwicklungsschwerpunkte, welche in den bisher erstellten Performance Plänen 2015-17 und 2016-18 enthalten waren, scheinen angesichts der neuen Konstellation des Amtes überholt.

Es ergibt sich der neue Entwicklungsschwerpunkt, welcher nicht nur eine Weiterentwicklung der Funktionen der beiden von den ehemals getrennten Ämtern genutzten Software vorsieht, sondern die Tatsache berücksichtigt, dass die Software vom vereinten Amt einheitlich verwaltet werden muss.

Es wird die Möglichkeit/Notwendigkeit in Betracht gezogen, eine einzige Plattform für das neue Amt für Schätzungen und Enteignungen zu entwickeln.

Zur Erreichung der strategischen Ziele 1 und 2 betreffend die Transparenz und die Effizienz der Verfahren sowie die automationsunterstützte Abwicklung der Enteignungsverfahren wird jedenfalls an der Weiterentwicklung der spezifischen Verwaltungssoftwares GESPY und NUES gearbeitet und die Erhöhung der Interaktion der beiden angestrebt. Eine entsprechend interne Arbeitsgruppe wird die Abwicklung dieses Projekts, welches in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Informationstechnik durchgeführt wird, planen, testen und abschließen, d.h. zur Anwendung bringen.

Diese Planung ist mit der Abteilung Informatik abgesprochen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

3 Optimierung Bestand Bürogebäude in Bozen

2015	Erarbeitung einer Prioritätenliste für Zusammenlegung und Verlegung von Dienstsitzen in einer abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe
2016	Erwerb einer neuen Liegenschaft bzw. Vergabe mittels eines PPP - Projektes
2017	Erarbeitung eines Plans für den Abbau von Mieten durch die Zusammenlegung und Verlegung von Dienstsitzen in einer abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe
2018	Falls schon neue Struktur verfügbar, Zusammenlegung der Dienstsitze
2019	Zusammenlegung der Dienstsitze sofern die Voraussetzungen gegeben sind
2020-23	Zusammenlegung der Dienstsitze sofern die Voraussetzungen gegeben sind

Zusammenlegung bzw. Verlegung der in angemieteten Gebäuden untergebrachten Ämter in eigenen Strukturen; dabei werden auch Dienststellen von Landesbetrieben (Sanitätsbetrieb, Klimahaus-Agentur usw.) mit einbezogen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

4 Instandhaltung der Schulgebäude

2019	Detaillierte Analyse der Schulgebäude und der gesammelten Daten aus FM-Portal auch aufgrund des Alters der Gebäude
2020	Monitoring der am meisten gefährdeten Gebäude und Programmierung der notwendigen Eingriffe aufgrund der Dringlichkeit
2021-23	Umsetzung des generellen Instandhaltungsprogramms, welches die sich ergebenden Prioritäten beinhaltet

Das Ziel ist es die Sicherheit in den Gebäuden zu gewährleisten, durch ständige Kontrollen seitens der Instandhaltungsfirmen, Bauleiter und Zonentechniker des Amtes 6.4. Soweit als möglich, werden die notwendigen Eingriffe in den Sommermonaten in Abstimmung mit dem Jahresprogramm der Instandhaltungen umgesetzt. Das Hauptaugenmerk liegt auf Fassaden, Fenster, Decken und Brandschutz. Dazu folgt ein jährlicher Bericht mit statistischen Angaben zu Dringlichkeit, Monitoring und Eingriffen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

5 Energetische Sanierung der Landesimmobilien

2019	In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank werden für 27 Gebäude die Vorbereitungsarbeiten zur Vergabe eines EPC Vertrages getroffen
2020	Ausfindigmachung des Zuschlagsempfängers für die notwendigen Eingriffe
2021-23	Umsetzung der Maßnahmen

Das Ziel ist es die Landesgebäude energetisch zu sanieren und somit die CO2 Emissionen zu reduzieren. Die Deutsche Bank wurde als Partner in der Abwicklung von EEPF Projekten gewonnen, welche die technische Unterstützung bei der Ausschreibung der Projekte zur energetischen Sanierung von 27 Gebäuden übernommen hat. Die entsprechenden Energyaudits an den ausgewählten Landesgebäuden werden durchgeführt, die Maßnahmen geplant und umgesetzt. Die Ergebnisse werden in einem jährlichen Report festgehalten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

6 Instandhaltung und -setzung der landeseigenen Schutzhütten

2019	Beginn mit der Umsetzung der Arbeiten gemäß dem Programm der 1. Priorität und Beginn mit der Vergabe der freiberuflichen Leistungen für die Umsetzung der 2. Priorität
2020	Arbeiten gemäß Programm 1. Priorität und Vergabe und Beginn der Arbeiten 2. Priorität
2021-23	Durchführung der Arbeiten 1. und 2. Priorität

Der Schutz des Landesvermögens von 26 Schutzhütten ist gewährleistet und zwar durch die Umsetzungen eines Mehrjahresplanes, mit welchen die Prioritäten für die Arbeiten an den Schutzhütten festgelegt sind. Für die notwendigen Maßnahmen werden Zeitpläne erstellt und zwar für die Durchführung der Projektierungsarbeiten und die Durchführung der Arbeiten. Zur Einhaltung der Chronoprogramme wird jährlich ein Report verfasst.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Amt für Schätzungen und Enteignungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Schätzungen und Beratungen für die Landesverwaltung							
1	Getätigte Schätzungen und Beratungen	Anzahl	320	413	416	407	◐

Die Anzahl der durchgeführten Schätzungen liefert einen generellen Überblick über das Ausmaß der geleisteten Arbeiten im Schätzamt im Laufe eines Jahres. Es handelt sich hierbei um einen einfach zu ermittelnden Indikator betreffend Leistung und Einsatz von Personalressourcen. Wie viel Anträge zur Bearbeitung allerdings eingehen, ist vom Schätzamt selbst nicht steuerbar.

2 Schätzung und Beratung von örtlichen Körperschaften							
1	Getätigte Schätzungen und Beratungen	Anzahl	206	173	173	178	◐

Die Anzahl der durchgeführten Schätzungen liefert einen generellen Überblick über das Ausmaß der geleisteten Arbeiten im Schätzamt im Laufe eines Jahres. Es handelt sich hierbei um einen einfach zu ermittelnden Indikator betreffend Leistung und Einsatz von Personalressourcen. Wie viel Anträge zur Bearbeitung allerdings eingehen, ist vom Schätzamt selbst nicht steuerbar.

3 Festlegung Richtwerte und landwirtschaftliche Mindest- und Höchstwerte							
1	Festgelegte Richtwerte	Anzahl	696	696	696	696	◐
2	Festgelegte landwirtschaftliche Mindest- und Höchstwerte	Anzahl	71	71	71	71	◐

4 Schätzungen für Grundablöse im Bereich Straßennetz							
1	Getätigte Schätzungen	Anzahl	28	27	27	27	◐
2	Geführte Eigentümerverzeichnisse	Anzahl	27	25	25	25	◐
3	Durchgeführte Bestandsaufnahmen	Anzahl	2	5	5	5	◐

Die Anzahl der durchgeführten Schätzungen liefert einen generellen Überblick über das Ausmaß der geleisteten Arbeiten im Schätzamt im Laufe eines Jahres. Es handelt sich hierbei um einen einfach zu ermittelnden Indikator betreffend Leistung und Einsatz von Personalressourcen. Wie viel Anträge zur Bearbeitung allerdings eingehen, ist vom Schätzamt selbst nicht steuerbar.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
5	Enteignungsverfahren						
1	Erlassene Schätzungs- und Ausgleichsschätzungsdekrete	Anzahl	132	80	80	80	●
2	Erlassene Betretungs- und Besetzungsdekrete	Anzahl	18	15	15	15	●
3	Erlassene Enteignungs- und Dienstbarkeitsdekrete	Anzahl	82	70	70	70	●
4	Erstellte juristische Stellungnahmen	Anzahl	18	30	30	30	●
5	Erstellte juristisch-technische Berichte als Gerichtssachverständiger	Anzahl	2	2	2	2	●

Vermögensamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Liegenschaftsverwaltung						
1	Verwaltete Liegenschaften in Eigentum (Gebäude und Flächen)	Anzahl	2.990	2.500	2.500	2.772	●
2	Angemietete Liegenschaften	Anzahl	139	90	90	118	●
3	Vermietete oder verliehene Liegenschaften	Anzahl	401	370	370	338	●
4	Verwaltete Versorgungsverträge	Anzahl	1.048	750	750	1.046	●
5	Durchgeführte Ankäufe - Tauschverträge - Verkäufe - Abtretungen	Anzahl	35	80	50	54	●
2	Versicherungswesen						
1	Verwaltete Fahrzeuge	Anzahl	1.413	1.450	1.500	1.400	●
2	Gemeldete Schadensfälle	Anzahl	138	150	140	140	○
3	Inventarverwaltung						
1	Verwaltete bewegliche Güter	Anzahl	92.233	144.500	100.000	72.440	○
2	Ernannte Verwahrer	Anzahl	102	130	130	135	○
3	Durchgeführte Zu- und Abschreibungen	Anzahl	2.214	2.500	2.500	2.219	○

Amt für Bauerhaltung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen, Abnahmen und Abrechnungen						
1	Durchgeführte Einzelleistungen	Anzahl	1.123	1.750	1.620	1.600	●
2	Durchgeführte Projektierungen	Anzahl	2	4	4	4	●
3	Durchgeführte Bauleitungen	Anzahl	673	1.150	1.065	1.054	●
4	Durchgeführte Überprüfungen	Anzahl	94	105	90	85	●
5	Ausgestellte Abnahmen	Anzahl	673	1.150	1.065	995	●
6	Durchgeführte Abrechnungen	Anzahl	673	1.150	1.065	995	●
7	Termingerechte Abwicklung	%	80,00	95,00	95,00	95,00	●

2 Arbeiten in Eigenregie							
1	Durchgeführte Einsätze der Hydrauliker	Anzahl	13	90	75	70	●
2	Durchgeführte Einsätze der Elektriker	Anzahl	146	200	230	260	●
3	Durchgeführte Einsätze der Tischler	Anzahl	753	900	900	950	●
4	Durchgeführte Einsätze der Heizungstechniker	Anzahl	321	630	600	630	●
5	Durchgeführte Einsätze der Maler	Anzahl	80	135	150	160	●

Bei Instandhaltungsverträgen sind die Einsätze der Handwerker sinkend, wo keine Verträge abgeschlossen sind, steigen die Eingriffe an.

3 Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen durch externe Wirtschaftsteilnehmer							
1	Erteilte Aufträge	Anzahl	1.530	1.730	1.720	1.730	●

Hochbau und technischer Dienst

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung 11 – Hochbau und technischer Dienst hat folgende Aufgabenbereiche:

- Planung und Durchführung (Projektmanagement) aller landeseigenen Hochbauten, einschließlich der Gesundheits- und Sozialbauten (z.B. Schulen, Bibliotheken, Museen, Bürogebäude, Krankenhäuser, Sprengelsitze, Heime, Universitäten, Sportstätten des Landes);
- Erteilung und Verwaltung der entsprechenden Bauaufträge;
- Geologische und geotechnische Untersuchungen für alle Körperschaften, Erstellung der entsprechenden Projekte und Prüfung der Baustoffe.

Die angeführten Bauten stehen allen Bürgern zur Verfügung.

Externer Kontext

In den letzten Jahrzehnten wurden in Südtirol auch aufgrund der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sehr viele Bauten realisiert. Durch das von der öffentlichen Verwaltung forcierte Wettbewerbswesen hat Südtirol mittlerweile eine große Anzahl an architektonisch sehr hochwertigen und auch funktionalen Bauwerken. Die Ansprüche der Bürger und Nutzer sind mittlerweile sehr hoch. Die große Herausforderung der Abteilung 11 bzw. der zuständigen politischen Vertreter besteht jetzt darin, mit den zurzeit stark reduzierten Geldmitteln die richtigen Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Mit den reduzierten finanziellen Mitteln muss versucht werden, die hohe Qualität bei der Ausführung der Bauten weiterhin zu garantieren.

Auch innovative Maßnahmen beeinflussen die strategische Vorgangsweise und Arbeitsentwicklung innerhalb der Abteilung in großem Maße.

Im Bereich der Geologie stehen durch die sich schnell verändernden klimatischen Verhältnisse vor allem die hohe Anzahl an Dringlichkeitseinsätzen im Vordergrund. Die Sicherheit der Bürger Südtirols steht hier an erster Stelle.

Interner Kontext

Die Abteilung 11 – Hochbau und technischer Dienst besteht aus der Direktion - 11.0 und folgenden fünf Ämtern:

- Amt für Hochbau Ost – 11.1
- Amt für Hochbau West – 11.2

- Amt für Sanitätsbauten – 11.3
- Amt für Verwaltungsangelegenheiten – 11.5
- Amt für Geologie und Baustoffprüfung – 11.6

Man weist darauf hin, dass die Zuständigkeit für den Umbau und die Erweiterung des Krankenhauses von Bozen mit 01.01.2020 dem Südtiroler Sanitätsbetrieb übertragen wurde.

Bei der Abwicklung der institutionellen Tätigkeit der Abteilung 11 müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit anderen Ämtern der Landesverwaltung interagieren. Auch die Zusammenarbeit mit externen Fachleuten oder Firmen ist unerlässlich und gehört zum Tagesgeschäft der Abteilung.

Es ist eine Verbesserung der internen Organisation sowie der Kontroll- und Steuerungsprozesse anzustreben, um zeit- und kostengerecht die Projekte abwickeln zu können. Dazu braucht es integrative Informations- und Controllingsysteme sowie gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um der technischen und sozialen Entwicklung gerecht zu werden.

Weiters wird darauf hingewiesen, dass der Abteilung Hochbau

- jährlich ca. 40 - 50 Millionen Euro zur Verwirklichung des Jahresprogrammes für Hochbauten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die kommenden Jahre wurden von der Landesregierung zur Realisierung der Abkommen mit der Militärbehörde und zur Verwirklichung des Bibliothekenzentrums in Bozen zwei Darlehen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt ca. 200 Millionen Euro aufgenommen.
- Ca. 11 Millionen Euro jährlich werden von der Abteilung Gesundheit zur Realisierung von sozial-sanitären Bauten auf Landesebene (andere Krankenhäuser, Sprengel, usw.) zur Verfügung gestellt.

Derzeit sind in der Abteilung rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im technischen und verwaltungsmäßigen Bereich tätig. Damit die institutionellen Aufgaben der Abteilung weiterhin zur Zufriedenheit der Bürger ordnungsgemäß abgewickelt werden können, ist es zum einen notwendig mehr Technikern mit großer Fachkompetenz zu haben und zum anderen ist aufgrund zunehmender Rechtsstreitigkeiten eine zusätzliche Aufnahme von Rechtsberatern unbedingt erforderlich.

Für die Projektierung und Realisierung von Bauvorhaben, für welche eine Konvention mit anderen Körperschaften oder Agenturen (Gemeinden, Regionen, Staat) abgeschlossen wurde, stellt die Abteilung 11 ebenfalls die eigene Struktur zur Verfügung.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Das Mehrjahresprogramm der Hochbauten wird termingerecht und kosteneffizient umgesetzt.						
1	Termingerecht durchgeführte Bauvorhaben	Anzahl	28	16	16	15	●
2	Termingerecht genehmigte Vorprojekte	Anzahl	8	9	8	7	◐
3	Termingerecht genehmigte endgültige Projekte	Anzahl	8	9	8	7	◐
4	Termingerecht genehmigte Ausführungsprojekte	Anzahl	11	10	9	8	◐
5	Einhaltung der spezifischen Standardkosten	%	95,00	95,00	95,00	95,00	●

Das Mehrjahresprogramm der Hochbauten wird jährlich von der Landesregierung genehmigt. Es stellt ein Instrument zur Programmierung der Durchführung der Hochbauarbeiten der Abteilung dar.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Staub.	
2 Das Maßnahmen- und Projektprogramm des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung wird termingerecht und kosteneffizient umgesetzt.							
1	Durchgeführte Soforteinsätze für Zivilschutz und Straßendienst	Anzahl	279	170	170	170	○
2	Termingerecht durchgeführte Bauvorhaben und Projekte	%	96,00	97,00	97,00	97,00	◐
3	Termingerecht genehmigte Gefahrenzonenpläne	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
4	Einhaltung der Qualitätsstandards des Staates und der ISO-Zertifizierung	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
5	Einhaltung der Verfahrenszeiten für die Untersuchungen und Gutachten	%	99,00	98,00	98,00	98,00	●

Das Projekt- und Arbeitsprogramm wird kontinuierlich überwacht und angepasst, damit die Ziele erreicht werden können. Die digitale Erfassung aller dafür notwendigen Daten und Informationen wird daher ausgebaut und verfeinert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Optimierung der Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Hilfe von Software

2020	Weiterbildung BIM / Erarbeitung eines Pilotprojektes
2021	Erarbeitung und Analyse Pilotprojekt / Weiterbildung BIM
2022	Schrittweise Einführung von BIM und Weiterbildung
2023	Fortführung der Tätigkeiten BIM

Umstellung der derzeitigen Projektierung und der Verwaltung auf eine Bauwerksdatenmodellierung (BIM - Building Information Modeling) und FM (Facility Management); dabei werden alle relevanten Gebäudedaten digital erfasst, kombiniert und vernetzt. Dazu muss eine entsprechende Software angekauft werden. Alle Mitarbeiter, Planer und Nutzer der Strukturen müssen sensibilisiert und entsprechend geschult werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

2 Umweltkriterien im Hochbau (CAM)

2020	Umweltkriterien in den Ausschreibungen - Weiterführung
2021	Verbesserungen und Situationsanalyse
2022	Weiterführung und Anpassungen
2023	Weiterführung

Die Implementierung der Umweltkriterien bei den Ausschreibungen wird in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen verfolgt. Diese Tätigkeit wird weitergeführt, die Situation analysiert und eventuell verbessert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-06 Technisches Büro

3 Bau eines Bibliothekszentrums in Bozen	
2020	Abklärung der rechtlichen Situation und eventueller Vertragsabschluss
2021	Genehmigung des Ausführungsprojektes und Baubeginn
2022-2023	Ausführung der Arbeiten

Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Struktur, bei der die deutsche, ladinische und die italienische Landesbibliothek, sowie die Stadtbibliothek der Gemeinde Bozen untergebracht werden.

Abschluss der Bewertung der im Laufe des Jahres 2020 aufgetretenen Elemente, welche den Abschluss des Vertrages nicht ermöglichen; danach Abschluss des Vertrages; Wiederaufnahme der Projektierung; Validierung des Ausführungsprojektes.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-06	Technisches Büro
---	-------	------------------

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Hochbau und technischer Dienst

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Überwachung der Bauvorhaben - Supervision							
1	Termingerecht erstelltes Mehrjahresprogramm	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
2	Überprüfte Terminpläne	%	60,00	65,00	70,00	75,00	●
3	Überprüfte Standardkosten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2 RUP – Tätigkeit des Verfahrensverantwortlichen							
1	Termingerecht durchgeführte Bauvorhaben und Projekte	%	98,00	95,00	95,00	95,00	◐
2	Eingehaltene Termine im Plan	%	98,00	95,00	95,00	95,00	◐
3	Eingehaltene Kosten / geplante Kosten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
3 Begutachtung der Projekte von öffentlichem Interesse über 2,5 Millionen Euro und über 500.000 Euro von privatem Interesse mit öffentlichen Beiträgen im Technischen Landesbeirat (TLB)							
1	Erstellte Gutachten	Anzahl	14	15	15	15	●

Amt für Hochbau Ost

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Technisch-organisatorische Koordination – Durchführung der Bauvorhaben im Ostteil Südtirols							
1	Termingerecht durchgeführte Bauvorhaben und Projekte	Anzahl	6	5	5	5	◐
2	Termingerecht genehmigte Vorprojekte	Anzahl	5	2	2	2	◐
3	Termingerecht genehmigte endgültige Projekte	Anzahl	4	2	2	2	◐
4	Termingerecht genehmigte Ausführungsprojekte	Anzahl	3	3	2	2	◐
5	Eingehaltener Kostenrahmen	%	95,00	95,00	95,00	95,00	◐
2 Überprüfung von Projekten zwecks Erstellung von Gutachten							
1	Termingerechte erstellte Gutachten	Anzahl	19	15	15	15	●
3 Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen und Abnahmen							
1	Durchgeführte Projektierungen	Anzahl	3	1	1	1	◐
2	Durchgeführte Bauleitungen	Anzahl	0	0	0	0	◐
3	Durchgeführte Überprüfungen	Anzahl	2	2	2	1	◐
4	Ausgestellte Abnahmen	Anzahl	0	0	0	0	◐

4 Arbeitsgruppe „Lernen&Raum“							
1	Durchgeführte Einzelleistungen	Anzahl	5	4	4	4	●
5 Teilnahme an Bewertungskommissionen							
1	Sitzungen der Kommission	Anzahl	4	6	6	6	●
6 Abwicklung der Vorbereitungsarbeiten zwecks Erteilung der Aufträge im Zuständigkeitsbereich							
1	VergabeprozEDUREN	Anzahl	-	10	5	5	●
2	Unterzeichnete Verträge und etwaige Zusatzverträge	Anzahl	-	10	5	5	●
3	Durchgeführte Liquidierungen	Anzahl	-	10	5	5	●

Amt für Hochbau West

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Technisch-organisatorische Koordination – Durchführung der Bauvorhaben im Westteil Südtirols							
1	Termingerecht durchgeführte Bauvorhaben und Projekte	Anzahl	16	6	6	5	●
2	Termingerecht genehmigte Vorprojekte	Anzahl	1	5	4	3	●
3	Termingerecht genehmigte endgültige Projekte	Anzahl	3	5	4	3	●
4	Termingerecht genehmigte Ausführungsprojekte	Anzahl	5	5	5	4	●
5	Eingehaltener Kostenrahmen	%	95,00	95,00	95,00	95,00	●
2 Überprüfung von Projekten zwecks Erstellung von Gutachten							
1	Termingerechte erstellte Gutachten	Anzahl	11	25	15	10	●
3 Richtpreisverzeichnis für öffentliche Arbeiten – Mitgestaltung der technischen Spezifikationen							
1	Abgehaltene Besprechungen	Anzahl	2	2	2	2	●
4 Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen und Abnahmen							
1	Durchgeführte Projektierungen	Anzahl	2	3	2	1	●
2	Durchgeführte Überprüfungen	Anzahl	1	5	4	1	●
3	Durchgeführte Bauleitungen	Anzahl	1	2	2	1	●
4	Ausgestellte Abnahmen	Anzahl	0	0	0	0	●
5 Teilnahme an Bewertungskommissionen							
1	Koordinierung und Teilnahme an Sitzungen	Anzahl	11	20	15	10	●
6 Abwicklung der Vorbereitungsarbeiten zwecks Erteilung der Aufträge im Zuständigkeitsbereich							
1	VergabeprozEDUREN	Anzahl	-	10	5	5	●
2	Unterzeichnete Verträge und etwaige Zusatzverträge	Anzahl	-	10	5	5	●
3	Durchgeführte Liquidierungen	Anzahl	-	10	5	5	●

Amt für Sanitätsbauten

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Technisch-organisatorische Koordination – Durchführung der Bauvorhaben im Sanitäts- und Sozialbereich							
1	Termingerecht durchgeführte Bauvorhaben und Projekte	Anzahl	6	5	5	5	●
2	Termingerecht genehmigte Vorprojekte	Anzahl	2	2	2	2	●
3	Termingerecht genehmigte endgültige Projekte	Anzahl	1	2	2	2	●
4	Termingerecht genehmigte Ausführungsprojekte	Anzahl	3	2	2	2	●
5	Eingehaltene spezifische Standardkosten	%	95,00	95,00	95,00	95,00	●

Die Planung für die Jahre 2021 - 2023 wurde aufgrund des aktuellen Personalstandes ausgearbeitet. Eine höhere Anzahl bei der Leistung kann mit einer Aufstockung des Personals erreicht werden.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2	Überprüfung von Projekten zwecks Erstellung von Gutachten						
1	Termingerechte erstellte Gutachten	Anzahl	15	20	20	20	●

Die Planung für die Jahre 2021 - 2023 wurde aufgrund des aktuellen Personalstandes ausgearbeitet. Eine höhere Anzahl bei der Leistung kann mit einer Aufstockung des Personals erreicht werden.

3	Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen und Abnahmen						
1	Durchgeführte Projektierungen	Anzahl	2	1	2	2	●
2	Durchgeführte Bauleitungen	Anzahl	0	0	0	0	●
3	Durchgeführte Überprüfungen	Anzahl	3	8	8	5	●
4	Ausgestellte Abnahmen	Anzahl	0	0	0	0	●

Die Planung für die Jahre 2021 - 2023 wurde aufgrund des aktuellen Personalstandes ausgearbeitet. Eine höhere Anzahl bei der Leistung kann mit einer Aufstockung des Personals erreicht werden.

4	Koordinierung und Kontrolle der Bauarbeiten, die von SABES und anderen Körperschaften durchgeführt werden						
1	Koordinierung und Teilnahme an Sitzungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	●

Die Planung für die Jahre 2021 - 2023 wurde aufgrund des aktuellen Personalstandes ausgearbeitet. Eine höhere Anzahl bei der Leistung kann mit einer Aufstockung des Personals erreicht werden.

5	Aufträge und andere Verwaltungsabläufe						
1	Vergebene Aufträge	Anzahl	8	25	25	10	●
2	Durchgeführte Liquidierungen	Anzahl	0	50	25	10	●
3	Koordinierung und Kontrolle	%	-	100,00	100,00	100,00	●

Die Planung für die Jahre 2021 - 2023 wurde aufgrund des aktuellen Personalstandes ausgearbeitet. Eine höhere Anzahl bei der Leistung kann mit einer Aufstockung des Personals erreicht werden.

6	Teilnahme an Bewertungskommissionen						
1	Sitzungen der Kommission	Anzahl	38	70	70	50	●

Die Planung für die Jahre 2021 - 2023 wurde aufgrund des aktuellen Personalstandes ausgearbeitet. Eine höhere Anzahl bei der Leistung kann mit einer Aufstockung des Personals erreicht werden.

Amt für Verwaltungsangelegenheiten

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Wettbewerbe für Arbeiten, Dienstleistungen, Lieferungen und Abschluss der Verträge						
1	Veröffentlichte Ausschreibungen	Anzahl	19	55	55	55	●
2	Abgeschlossene Verträge für Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen, Zusatzaufträge und Unterwerfungsakte	Anzahl	42	125	100	100	●

Die „Steuerbarkeit“ ist bestimmt durch die effektive Verfügbarkeit des Personals, welches im jeweiligen Bereich tätig ist. Die Anzahl der Aufträge/Verträge steht proportional zur Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter im Amt. Die angegebenen Kennzahlen sind daher nur indikativ und müssen gemäß den genannten Faktoren angepasst werden.

2	Vergabe von technischen Dienstleistungen. Ausarbeitung der Aufträge an Freiberufler						
1	Vergebene Aufträge an Freiberufler	Anzahl	98	150	120	120	●
2	Erfolgte Vergabe von technischen Dienstleistungen	Anzahl	14	25	30	30	○

Die „Steuerbarkeit“ ist bestimmt durch die effektive Verfügbarkeit des Personals, welches im jeweiligen Bereich tätig ist. Die Anzahl der Aufträge / Verträge steht proportional zur Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter im Amt. Die angegebenen Kennzahlen sind daher nur indikativ und müssen gemäß den genannten Faktoren angepasst werden.

3	Verwaltungstätigkeit für die Durchführung der öffentlichen Bauvorhaben						
1	Verfasste Dekrete	Anzahl	228	300	300	300	○

Die „Steuerbarkeit“ ist bestimmt durch die effektive Verfügbarkeit des Personals, welches im jeweiligen Bereich tätig ist. Die Anzahl der Aufträge / Verträge steht proportional zur Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter im Amt. Die angegebenen Kennzahlen sind daher nur indikativ und müssen gemäß den genannten Faktoren angepasst werden.

4	Ausbezahlung Rechnungen						
1	Ausbezahlte Rechnungen	Anzahl	533	500	500	500	◐

Die „Steuerbarkeit“ ist bestimmt durch die effektive Verfügbarkeit des Personals, welches im jeweiligen Bereich tätig ist. Die Anzahl der Aufträge / Verträge steht proportional zur Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter im Amt. Die angegebenen Kennzahlen sind daher nur indikativ und müssen gemäß den genannten Faktoren angepasst werden.

5	Beratung						
1	Ausgestellte Gutachten	Anzahl	150	100	100	100	○

Die „Steuerbarkeit“ ist bestimmt durch die effektive Verfügbarkeit des Personals, welches im jeweiligen Bereich tätig ist. Die Anzahl der Aufträge / Verträge steht proportional zur Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter im Amt. Die angegebenen Kennzahlen sind daher nur indikativ und müssen gemäß den genannten Faktoren angepasst werden.

Amt für Geologie und Baustoffprüfung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Technisch-organisatorische Koordination – Durchführung der geologisch-geotechnischen Bauvorhaben und Projekte des Amtes für die Abteilungen Hochbau, Tiefbau und Straßendienst						
1	Termingerecht durchgeführte Bauvorhaben und Projekte	%	16,00	97,00	97,00	97,00	◐
2	Termingerecht genehmigte Vorprojekte	Anzahl	3	6	5	5	◐
3	Termingerecht genehmigte endgültige Projekte	Anzahl	2	4	6	6	◐
4	Termingerecht genehmigte Ausführungsprojekte	Anzahl	10	10	10	10	◐
5	Eingehaltener Kostenrahmen	%	98,00	99,00	99,00	99,00	◐

Die Anzahl der Projekte hängt von den witterungsbedingten Schadensereignissen und der daraus folgenden Prioritätenliste ab, sowie von den Erfordernissen der Abteilungen Hochbau und Straßendienst.

2	Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen, Validierungen und geologische Abnahmen für die Abteilungen Hochbau, Tiefbau und Straßendienst						
1	Durchgeführte Einzelleistungen	Anzahl	43	25	30	30	◐
2	Termingerechte Abwicklung	%	97,00	97,00	97,00	97,00	●

Die Anzahl der Projekte hängt von den witterungsbedingten Schadensereignissen und der daraus folgenden Prioritätenliste ab, sowie von den Erfordernissen der Abteilungen Hochbau und Straßendienst.

3	Richtpreisverzeichnis für öffentliche Arbeiten – Mitgestaltung der technischen Spezifikationen und der Preise						
1	Durchgeführte Besprechungen und Fachbesprechungen	Anzahl	7	30	30	30	◐
2	Durchgeführte Materialprüfungen, Kontrollen und Plausibilisierungen der Daten	Anzahl	55	45	40	40	◐

Die Anzahl der Sitzungen und Überprüfungen hängt von den technischen Innovationen und der Anpassungsmöglichkeit an die Bedürfnisse des Marktes ab.

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
4	Geologische Erhebungen (Kartographie), Gefahrenzonenplanung, Gutachten für die Raumordnung inklusive Informatisierung und Betreuung der Datenbanken und Archive						
1	Bearbeitete und veröffentlichte Karten mit Erläuterungen	Anzahl	1	2	2	2	●
2	Kontrollierte und genehmigte Gefahrenzonenpläne	Anzahl	62	25	25	25	●
3	Im Jahr durchgeführte und aktualisierte Einträge in Kataster und Datenbanken	Anzahl	1.320	1.250	1.250	1.250	○
4	Erstellte Gutachten und Stellungnahmen für die Raumordnung	Anzahl	169	75	70	70	●
5	Erstellte Gutachten und Stellungnahmen für das Amt für Industrie und Gruben	Anzahl	7	10	10	10	●

Die Anzahl der Einträge in den Katastern und Datenbanken variiert je nach Anzahl der Ereignisse sowie der durchgeführten Untersuchungen, welche gemeldet werden.

5	Geologischer Bereitschaftsdienst						
1	Durchgeführte Einsätze pro Jahr	Anzahl	279	170	170	170	○
2	Einhaltung der vorgegebenen Zeit zum Erreichen des Einsatzortes	%	99,00	99,00	99,00	99,00	●
3	Einhaltung der vorgegebenen Zeit zur Erstellung des definitiven Begehungsprotokolls mit Dokumentation	%	96,00	99,00	99,00	99,00	●

Die mittlere Anzahl der Einsätze pro Jahr beträgt ungefähr 170 (Zeitraum 2000-2015); diese Anzahl wurde für die Schätzung der Folgejahre verwendet.

6	Qualitätskontrollen und Prüfzertifikate, Bohrungen und geognostische Untersuchungen, Monitoring, Konsulenz im Bereich Materialprüfung, Qualitätssicherung und Produktentwicklung						
1	Erstellte Gutachten und Zertifikate im Sektor Geomechanik / Geotechnik / Monitoring	Anzahl	31	60	60	60	○
2	Erstellte Gutachten und Zertifikate im Sektor Natursteine / Beton / Stahl	Anzahl	1.313	1.300	1.300	1.300	○
3	Erstellte Gutachten und Zertifikate im Sektor bituminöses Mischgut / Asphalt	Anzahl	148	180	180	180	○
4	Erstellte Gutachten und Zertifikate im Sektor zerstörungsfreie Prüfungen von Seilen und Druckbehältern	Anzahl	270	150	150	150	○

Die durchschnittliche Anzahl der erstellten Akten pro Jahr wurde für den Zeitraum der letzten fünf Jahre ermittelt; diese Anzahl wurde für die Schätzung der Folgejahre verwendet.

7	Qualitätsmanagement nach ISO 9001/2015 zum Erhalt der ministeriellen Genehmigung, ständige Erneuerung und Ausbau des Qualitätsmanagements						
1	Erhaltene ministerielle Genehmigungen	Anzahl	2	2	2	2	●
2	Erhaltene und ausgebaut ISO Zertifizierung	Anzahl	4	4	4	4	●

Die Zahlen beziehen sich auf die einzelnen Laborbereiche des Amtes.

8	Durchführung von nationalen und internationalen Projekten (z.B. EFRE, INTERREG, HORIZON 2020, ARGE ALP)						
1	Projekte in Planung	Anzahl	3	2	2	2	●
2	Projekte in Arbeit	Anzahl	3	8	8	8	●
3	Abgeschlossene Projekte	Anzahl	1	2	2	2	●

2 Projekte (CARG, IFFI) laufen noch weiter, 2 EFRE Projekte (InReDam, SoLoMon) und ein Interreg-Projekt (SedInOut) sowie 3 kleinere Projekte zu Rutschungen und Monitoring von Permafrost sind genehmigt und werden durchgeführt. Die Mitarbeit bei mehreren Interreg-Projekten als Unterstützung ist im Gange.

9	Führung des Registers für Bauvorhaben mit Stahlbeton für Südtirol						
1	Erhaltene Meldungen	Anzahl	3.739	3.900	3.900	3.900	○
2	Vorbereitung und Exposition der Daten zur Einsichtnahme	Anzahl	449	400	400	400	○

Die mittlere Anzahl der Meldungen pro Jahr beträgt ungefähr 3.400 (Zeitraum 2016-2018, nach der Digitalisierung der Meldungen); deutliche Verminderung der Einsichtnahmen durch direkten Zugang über digitales Portal zu erwarten.

Eine deutliche Zunahme der Meldungen infolge des neuen Raumordnungsgesetzes sowie der Neuregelung und Digitalisierung der Anträge der Baukonzessionen (SCIA, CILA) durch den Gemeindenverband ist zu erwarten.

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Grundbuch und Kataster bilden zusammen jenes besondere, sachenrechtlich begründete Kundmachungssystem über Rechtsverhältnisse an Liegenschaften mit grundsätzlich rechtsbegründender Wirkung, das sich wesentlich von dem im restlichen Staatsgebiet geltenden, personenrechtlich begründeten Übertragungssystem (sistema di trascrizione) unterscheidet. Aufbauend auf der Katastermappe, mit der die einzelnen Liegenschaften identifiziert werden, erfolgt die auf diese bezogene Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten, Rechtstatsachen und Rechtshandlungen.

Organisatorisch erfolgte und erfolgt dies durch die Einrichtung eines Grundbuchamtes in jeder Gemeinde, die Sitz eines Bezirksgerichtes war, wobei die nachfolgenden Änderungen der Gerichtsordnung diesbezüglich keine Auswirkungen hatten.

Die Abteilung gliedert sich also in die zwei inhaltlich völlig verschiedenen, aber komplementären Bereiche Grundbuch und Kataster, aufgeteilt in 9 Grundbuchsämter (mit einer Dienststelle Klausen, welche der Direktion des Grundbuchsamtes Brixen-Klausen untersteht) und 8 Katasterämtern (mit zwei Dienststellen: ,welche der Direktion des Katasteramtes Brixen-Klausen untersteht und Kaltern, welche der Direktion des Katasteramtes Neumarkt-Kaltern untersteht).

Zusammen mit den zwei Inspektoraten (jenes des Grundbuches und jenes des Katasters, wobei das Inspektorat des Katasters auch die Aufgaben des aufgelassenen geodätischen Amtes übernommen hat, welches die Grundlagen für die Einordnung aller Vermessungen auf Landesebene ausarbeitet), welche die fachliche Führung innehaben, und dem EDV-Dienst plant und koordiniert die Abteilungsdirektion die Tätigkeit des gesamten Dienstes.

Externer Kontext

Die Arbeit in Grundbuch und Kataster wird insbesondere geprägt durch:

- die Sicherheit der weiteren Finanzierung der Informatikprojekte durch die Region, die nach dem Auslaufen zu Jahresende 2015 der eigenen Konvention zwischen der Autonomen Region Trentino Südtirol und den Autonomen Provinzen Bozen und Trient (Konvention Nr. 4980 vom 31. Juli 2007), wie angekündigt, neuaufgelegt worden ist (Konvention Nr. 150 vom 21.12.2016). Diese im Jahr 2018 ausgelaufene Konvention wurde bis zum 31.12.2021 verlängert (Beschluss der Regionalregierung vom 5.12.2018, Nr. 212). Sollte diese Konvention nach ihrem Ablauf nicht wieder auf neu aufgelegt werden, würden die weiter unten beschriebenen Informatikprojekte schwer beeinträchtigt;
- im Grundbuch die durch das g.v.D. vom 13. Juli 2017, Nr. 116, vorgesehene Übertragung von Zuständigkeiten des Grundbuchsrichters an die Friedensrichter, ab 31. Oktober 2021;
- im Bereich Kataster die derzeit blockierte, aber dennoch zur Diskussion stehende Reform des Katasters auf nationaler Ebene mit ihren Auswirkungen auf den lokalen Kataster;
- Anforderungen der wichtigsten Kunden von Grundbuch und Kataster (Notare, Rechtsanwälte einerseits und freiberuflich tätige Techniker andererseits) an Weiterentwicklungen der Softwareprogramme;
- verstärkte Einflüsse von Interessensgruppen auf die Ausrichtung der Dienste, ohne irgendeine Art der Einbeziehung der direkt Betroffenen.

Die Umstellung vom Papier- zum Informatikgrundbuch ist vollkommen abgeschlossen. Die Informatisierung als solche ist aber noch lange nicht fertig: es geht nun darum, die Daten der verschiedenen Systeme (Grundbuch, Grundkataster, geometrischer Kataster, Gebäude-kataster, Openkat) zu integrieren und noch vorhandene Doppelführungen zu beseitigen.

In diesem Zusammenhang war die Vervollständigung der Steuernummer für jeden Inhaber von dinglichen Rechten und die Vereinheitlichung von materiellem Anteil (Grundbuch) und Gebäudeeinheit (Gebäudekataster) unabdingbar. Was die Steuernummern betrifft, ist dies erfolgt, sodass der Prozentsatz von über 99% beibehalten und erhöht werden muss, und die noch nicht vereinheitlichten Matrikeln zusammenzuführen sind.

Die Urkundensammlung des Grundbuches ist als einzige noch nicht digitalisiert: auch hier wird, durch Digitalisierung der aufliegenden Mikrofilme samt entsprechender "Bereinigung" derselben, und anschließender Klassifizierung der verschiedenen Arten von Dokumenten eine allen zugängliche Datei geschaffen. Die dazu notwendige Kontrolle auf das Vorhandensein von sensiblen Daten ist beendet worden.

Im Gebäudekataster ist die Abschaffung eines eigenen Umschreibungsantrages das Ziel: die Umschreibung im Gebäudekataster soll im Zuge der Eintragung im Grundbuch erfolgen. Diese Arbeit, die im Jahr 2016 begann, muss nun kontinuierlich vertieft werden, mit dem Ziel, das immer mehr Umschreibungen und Umschreibungssachverhalte auf automatische Weise erfolgen.

Auch müssen die bestehenden, zum Teil alten Softwareprogramme auf den neuesten Stand gebracht werden (Docfa, Pregeo, geometrischer Kataster, Openkat).

Im Grundbuch wurde im Jahr 2015 der informatische Grundbuchsantrag (in freiwilliger Form) eingeführt. Nachfolgend wurden verschiedene Nutzerkategorien dazu ermächtigt; schrittweise will man zu einem verpflichtenden telematischen Grundbuchsantrag gelangen.

Im Zuge der Einführung des informatischen Grundbuchsantrages wurde auch das digitale Faszikel eingeführt, das sowohl die noch in Papierform einlangenden Anträge und alle Folgedokumente (Lustrum, Grundbuchsdekret und Zustellungsnachweise), als auch die erwähnten Folgedokumente bei informatischen Anträgen umfasst. Es handelt sich um einen neuen, arbeitsintensiven Arbeitsschritt, der seit dem Jahre 2016 besteht und auch den Jahrgang 2015 umfasst in dem mit dem informatischen Grundbuchsantrag begonnen wurde. In Abhängigkeit der Anzahl an telematisch einlangenden Anträgen ergibt sich eine mehr oder weniger hohe Anzahl an zu scannenden Anträgen samt Dokumenten.

Auch müssen alle digital aufliegenden Daten von Grundbuch und Kataster nun ersetzend verwahrt werden, um deren langfristige, rechtlich gültige Aufbewahrung zu gewährleisten.

Schließlich werden die Daten von Grundbuch und Kataster gesichert: einmal durch eine Vereinbarung mit der Provinz Trient, mit dem Ziel der Datensicherung der jeweils anderen Provinz in Trient und Bozen und dann auch mit einer weiteren Datensicherung im Außenamt Bruneck.

Die Auswirkungen des aktuellen COVID-19-Notstandes (dieses Dokument wird im August 2020 verfasst) sind derzeit nicht absehbar. Die Durchführung eines großen Teiles der Arbeit von zu Hause aus, konnte bisher organisiert werden. Es hat sich aber gezeigt, dass in vielen Fällen die technischen Möglichkeiten (aber auch der Wille) von zu Hause aus zu arbeiten nicht im notwendigen Maße vorhanden sind und dass die psychischen Auswirkungen vorher ungeahnte Folgen haben.

Interner Kontext

Organisationsintern sind nachstehende Faktoren zu berücksichtigen:

- Voraussetzung um die Ziele des Performanceplanes erreichen zu können ist, dass innerhalb des Jahres 2019 alle seit dem Jahr 2016 ausgeschiedenen Mitarbeiter hätten ersetzt werden müssen, und in jedem Fall garantiert wird, dass eventuell am Ende des Jahres nicht ersetzte Mitarbeiter (des Zeitraumes von 2016 bis 2020) nachträglich ersetzt werden, unabhängig vom anlaufenden Abbauprogramm der Grundbuchsgehilfen ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2025;
- in Zusammenhang mit der notwendigen Ersetzung der ausscheidenden Mitarbeiter laut voranstehendem Punkt ist insbesondere bei den Berufsbildern der Grundbuchsführer, der Grundbuchsachbearbeiter und der Katastertechniker in den derzeit 5., 6., 7. und 8. FE eine Steigerung der Attraktivität des Berufsbildes (in allen drei genannten Berufsbildern) und die Schaffung einer Karriereentwicklung bei den Grundbuchsachbearbeitern notwendig (siehe Entwicklungsschwerpunkt 14). Sollte dies nicht erfolgen, wird die notwendige Ersetzung des Personals nicht möglich sein;
- höhere Leistungsanforderungen an das Personal in Zusammenhang mit der Einführung neuer Leistungen bei andauernder Pflicht zum Personalabbau;
- Erwerb der für die neuen Leistungen notwendigen Kompetenzen durch die Mitarbeiter;
- Verfügbarkeit der Ressourcen zum Ankauf der für die Durchführung der neuen Leistungen notwendigen Hardware.

Seit dem 1. Autonomiestatut lag die Zuständigkeit für die Anlegung und Führung des Grundbuches bei der Region. Die Verwaltungsbefugnisse des Katasters wurden dann später mit D.P.R. 569/1978 durch den Staat an die Region delegiert. Im Jahre 2003 sah dann das Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3 (im Amtsblatt Nr. 17/I-II vom 29.04.2003, erster Teil) vor, dass ab dem 1. Februar 2004 die Verwaltungsbefugnisse der Region Trentino-Südtirol, auf dem Sachgebiet der Anlegung und Führung der Grundbücher, der Autonomen Provinz Bozen übertragen werden, und ab dem 1. September 2004 die staatlichen Befugnisse im Bereich Grund- und Gebäudekataster im Sinne des Art. 1 des

gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. Mai 2001, Nr. 280, den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen werden. Die für die Umsetzung der Delegierungen erforderlichen Maßnahmen wurden im Einvernehmen zwischen dem Präsidenten der Region und den Landeshauptleuten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegt. Mit Artikel 35 des Landesgesetzes vom 28. Juli 2003, Nr. 12 wurde das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 (Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung) abgeändert, indem in Anlage A die neue Landesabteilung 41 (Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster) vorgesehen wurde, die für die übertragenen Aufgaben in den Bereichen der Anlegung und Führung der Grundbücher und der Grund- und Gebäudekataster zuständig ist.

Die Katasterämter, die nach dem Übergang Südtirols auf Italien eine staatliche Zuständigkeit waren, bestanden nicht an allen Amtssitzen der Grundbuchsämter. Seit der Delegierung der Zuständigkeit des Katasters auf die Region im Jahre 1978 bestand an jedem Amtssitz eines Grundbuchsamtes auch ein Katasteramt. Gemeinsam führten beide Ämter die Katastralgemeinden des betreffenden Gerichtsbezirkes. Erst mit Beschluss der Landesregierung Nr. 962 vom 25.09.2018 erfolgten nachstehende Änderungen:

- Zusammenlegung der Direktion des Katasteramtes von Kaltern mit jener des Katasteramtes von Neumarkt mit der neuen Bezeichnung Katasteramt Neumarkt und Kaltern, mit Außenstelle Kaltern, mit Ablauf ab dem 1. Jänner 2019;
- Zusammenlegung der Direktion des Katasteramtes von Klausen mit jener des Katasteramtes von Brixen mit der neuen Bezeichnung Katasteramt Brixen und Klausen, mit Außenstelle Klausen, mit Ablauf ab dem 1. Jänner 2019;
- Zusammenlegung der Direktion des Grundbuchsamtes von Klausen mit jener des Grundbuchsamtes von Brixen mit der neuen Bezeichnung Grundbuchamt Brixen und Klausen, mit Außenstelle Klausen, mit Ablauf ab dem 1. März 2019.

Besonders zu erwähnen ist der Gebäudekataster, ein vom Kataster geführtes Register, in dem aus steuerlichen Gründen alle Baulichkeiten eingetragen sind.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Grundbuches: Die Grundbuchsgeschäfte werden nach den vorgegebenen Standards zügig abgewickelt.						
1 Eingelangte Anträge	Anzahl	44.317	44.700	44.700	44.700	○
2 Erfolgte Eintragungen	Anzahl	145.055	146.200	146.200	146.200	○
3 Erfolgte Zustellungen	Anzahl	88.776	90.000	90.000	90.000	○
4 Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	45.531	46.000	46.000	46.000	○
5 Verfahrensdauer bis Eintragung	Tage	18,00	15,00	15,00	15,00	●
6 Gesamte Verfahrensdauer	Tage	20,00	18,00	18,00	18,00	●
7 Dauer für Ausstellung von Abschriften und Bescheinigungen	Min.	10,00	10,00	10,00	10,00	●
8 Anteil an bereinigten Matrikeln und ergänzten Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
9 Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	44.317	44.700	44.700	44.700	○

1. Ein Antrag auf Eintragung ins Grundbuch ist an das zuständige Grundbuchsamt zu richten, wird dort in das jeweilige Tagebuch eingetragen und bearbeitet. Nach Ausstellung des Grundbuchsdekretes wird dessen Inhalt ins Hauptbuch eingetragen und danach den Betroffenen zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.

Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich geringer als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und die Erstellung des digitalen

Faszikels.

4. Jeder kann sei es Einsicht im Grundbuch nehmen, indem er die Hauptbücher, die Gesuche, die Beschlüsse, die Urkunden, die Real- und Hilfsregister konsultiert, wie auch Kopien der Gesuche, der Beschlüsse, der Urkunden und der Einlagen erhalten. Zusätzlich ist die Ausstellung von Ablichtungen der Hauptbücher vorgesehen.

5. Die einlangenden Grundbuchsanträge werden innerhalb von durchschnittlich 15 Wochentagen ab Tagebuchregistrierung (diese erfolgt unmittelbar nach Einlangen) behandelt und im Hauptbuch eingetragen.

6. Innerhalb von durchschnittlich 18 Wochentagen ab der Tagebuchregistrierung wird das Grundbuchsdekret zugestellt und ist der Akt somit abgeschlossen. Neu dazugekommen ist die Frankierungstätigkeit, die seit Juli 2017 von den Ämtern selbst mittels der vom Ökonomat gelieferten Frankiermaschinen durchgeführt wird.

7. Die Ausstellung von Abschriften und Bescheinigungen erfolgt sofort nach Aufnahme der Bestellung.

8. Nicht bei allen im Grundbuch eingetragenen Inhabern von dinglichen Rechten scheint deren Steuernummer auf. Dies erschwert die Suche und die Abfrage, sodass die Einführung neuer Kundendienste, wie es die Bürgerkarte ist, erschwert wird. Die fehlenden Steuernummern werden deshalb mit den gesetzlich vorgesehenen Verfahren ergänzt. Alle von einem Antrag betroffenen Matrikeln müssen - falls erforderlich - bereinigt werden. Die in der Datenbank aufscheinenden Matrikeln der physischen und juristischen Personen ohne Steuernummer müssen um diese ergänzt werden, sodass weit mehr als 99 % der physischen und juristischen Personen eine zugeordnete Steuernummer aufweisen.

9. Die in Papierform einlangenden Anträge, samt Anlagen, ausgestelltem Lustrum, ergangenen Grundbuchsdekret und in Papierform erfolgten Zustellungen, sowie bezogen auf die telematisch einlangenden Anträge, das ausgestellte Lustrum, das ergangene Grundbuchsdekret und die in Papierform erfolgten Zustellungen, müssen digitalisiert und klassifiziert werden. Dies zum Zwecke der Erstellung des digitalen Faszikels. Diese sehr aufwändige Tätigkeit wird seit dem Jahre 2016 durchgeführt und umfasst auch den Jahrgang 2015.

In Zusammenhang damit steht auch die nachfolgende Kontrolltätigkeit, in der das Faszikel auf Vollständigkeit überprüft wird, bevor es in die ersetzende Verwahrung überstellt wird.

Mit Bezug auf die Anzahl der eingelangten Anträge (und somit auch der erstellten digitalen Faszikel), der erfolgten Eintragungen, der erfolgten Zustellungen und der ausgestellten Ablichtungen muss das heurige COVID-19-Jahr als Ausnahme betrachtet werden, sodass für die Jahre 2021, 2022 und 2023 als Bezugsjahr das Jahr 2019 dient.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Grundbuch: Digitalisierung der Daten, Neuvermessungen und Wiederherstellungen des Grundbuches.						
1 Anteil der kontrollierten sensiblen Daten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2 Anteil der digitalisierten Mikrofilme	%	36,00	42,30	45,60	48,80	●
3 Anteil der klassifizierten Faszikel	%	30,60	37,00	40,20	43,40	●
4 Anteil der gescannten Hauptbücher	%	54,00	63,00	68,00	73,00	●
5 Kontrollierte Tagebuchzahlen in Bezug auf sensible Daten	Anzahl	0	44.700	44.700	44.700	●
6 Digitalisierte Tagebuchzahlen	Anzahl	60.000	60.000	60.000	60.000	●
7 Klassifizierte Tagebuchzahlen der digitalisierten Urkundensammlung	Anzahl	7.612	60.000	60.000	60.000	●
8 Gescannte Hauptbücher (Bände)	Anzahl	796	800	800	800	●
9 Durchgeführte Neuvermessungen	Anzahl	2	6	3	3	○
10 Durchgeführte Wiederherstellungen des Grundbuches	Anzahl	0	3	0	0	○

Von allen ganzen Datenbeständen des Grundbuches sind noch die Urkundensammlung und die außer Kraft gesetzten Hauptbücher ausschließlich in Papierform (bzw. auf Mikrofilm) vorhanden. Diese Dokumente werden nun digitalisiert.

6. Was die Urkundensammlung betrifft, sind dazu drei Arbeitsschritte notwendig:

- Überprüfung auf das Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten samt allfälliger "Bereinigung" (diese Arbeit wurde 2016 beendet);
- Digitalisierung der auf Mikrofilm vorhandenen Urkundensammlung;
- Klassifizierung der digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten zum Zwecke der punktuellen Abrufbarkeit der einzelnen Dokumente.

8. Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes Nr. 3 werden im Grundbuchsamt Brixen und im Inspektorat des Grundbuches in Bozen die Hauptbücher der zehn Grundbuchsämter gescannt. In den Jahren von 2019 bis 2022 werden jährlich insgesamt rund 800 Hauptbücher digitalisiert. Der Rückgang von rund 1.000 gescannten Hauptbüchern auf 800 erklärt sich mit dem (auch unter dem Punkt „Umfeldentwicklung, interner Kontext“ erläuterten) nicht erfolgten Personalerstattungen (siehe auch Performancebericht 2018, Strategische Ziele, Punkt 2, und dort Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung).

9. Das Verfahren für die Neuvermessung, wie es durch das R.G. vom 8. März 1990, Nr. 6, geregelt ist, verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen. Zu diesem Zweck, und falls nicht die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung des Grundbuches vorliegen, wird das infrage kommende Gebiet neu vermessen, das Ergebnis vom Katasteramt dem zuständigen Grundbuchsamt zur Prüfung übermittelt, allfällige Beanstandungen des Grundbuchsamtes durch das Katasteramt berücksichtigt, die Unterlagen im Amtsblatt der Region, an den Amtstafeln der betroffenen Gemeinden und in wenigstens zwei Tageszeitungen veröffentlicht, die grundbücherlichen Eigentümer benachrichtigt, allfällig von diesen eingebrachte Rekurse behandelt, die Durchführbarkeit der neuen Vermessungen erklärt und dies im Amtsblatt der Region kundgemacht und schließlich die Aktualisierung und Berichtigung des

Grundbuches vorgenommen. Es werden jährlich zwei neuvermessene Katastralgemeinden behandelt.

10. Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des Grundbuches, wie es im R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3, geregelt ist, findet Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

Die Entscheidung, eine Wiederanlegung oder die Wiederherstellung eines Grundbuches vorzunehmen, erfolgt durch die Landesregierung, die den Zeitpunkt des Beginns der Arbeiten festlegt und die eigene Kommission ernennt. Diese setzt sich aus einem Kommissär, 2 Bediensteten des Grundbuches und des Katasters, sowie - je nach Arbeiterfordernissen - weiterem Personal der beiden Dienste zusammen. Außerdem gehören der Kommission Vertrauenspersonen an, die vom territorial zuständigen Gemeinderat namhaft gemacht werden. Nach allfälliger, gesamter oder teilweiser, katastermäßiger Erhebung des betroffenen Gebietes, legt der Kommissär den Beginn der Einberufung der Parteien fest und ordnet die Kundmachung desselben im Amtsblatt der Region sowie an den Amtstafeln der betroffenen Körperschaften an. Das Gesetz sieht vor, dass Inhaber von dinglichen Rechten an Liegenschaften in der betroffenen Katastralgemeinde einberufen werden. Das Verfahren hat das Ziel, die Eigentumsrechte und die entsprechenden Beschränkungen, die Nutzungsrechte sowie die juristischen Tatsachen zu überprüfen und festzustellen, die Gegenstand einer grundbücherlichen Anmerkung sein können, und die Dienstbarkeiten und die Rechte zu überprüfen. Die Ergebnisse der Einberufung werden in einem eigenen Anlegungsprotokoll festgehalten. Je nach Notwendigkeit und Verfügbarkeiten werden teilweise Wiederherstellungen des Grundbuches erfolgen.

Aufgrund der Verschiebung (wegen des COVID-19-Notstandes konnte bisher die Behandlung der Rekurse nicht stattfinden) auf das Jahr 2021 der Behandlung in Kataster und Grundbuch der Neuvermessungen der K.G. Zwölfmalgreien (Haslach), der K.G. Wiesen und der K.G. Meran (2. Los) fallen im Jahr 2021 eine beträchtliche Anzahl an Neuvermessungen (6) und Grundbuchsanlegungen (3) an.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3 Führung des Katasters: Die Katastergeschäfte werden nach den vorgegebenen Standards zügig abgewickelt.						
1 Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	5.329	5.500	5.500	5.500	○
2 Verfahrensdauer Behandlung Grundteilungsplan	Tage	18,00	18,00	18,00	18,00	●
3 Lokalausweise Teilungspläne	%	6,00	6,00	6,00	6,00	●
4 Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	24.370	33.000	30.000	28.000	○
5 Verfahrensdauer Behandlung Gebäudekatastermeldung	Tage	18,00	18,00	18,00	18,00	●
6 Lokalausweise Gebäudekatastermeldungen	%	6,00	6,00	6,00	6,00	●
7 Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	14.964	7.600	7.600	7.600	○
8 Verfahrensdauer Behandlung Umschreibungen des Gebäudekatasters	Tage	15,00	15,00	15,00	15,00	●
9 Online ausgestellte Ablichtungen von Plänen des Gebäudekatasters	Anzahl	11.845	9.500	11.000	11.850	○
10 Benötigte Tage ab telematischem Gesuch um Ausstellung einer Ablichtung der Planunterlage des Gebäudekatasters bis Übergabe	Tage	1,50	1,50	1,50	1,50	●
11 Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	56.997	63.000	63.000	60.400	○
12 Dauer für Ausstellung von Abschriften und Bescheinigungen	Min.	10,00	10,00	10,00	10,00	●

- Die von den freiberuflichen Technikern eingereichten Grundteilungspläne werden bearbeitet.
- Ein Grundteilungsplan wird telematisch durch den dazu ermächtigten Freiberufler beim Katasteramt eingereicht. Er wird innerhalb von durchschnittlich 18 Kalendertagen ab Einlangen vidimiert oder zurückgewiesen.
- Es werden regelmäßig Lokalausweise durchgeführt im Ausmaß von 6% der eingereichten Grundteilungspläne.
- Die Gebäudekatastermeldung wird telematisch durch den dazu ermächtigten Freiberufler beim Katasteramt eingereicht. Die von den freiberuflichen Technikern eingereichten Gebäudekatastermeldungen werden bearbeitet.
- Innerhalb von durchschnittlich 18 Kalendertagen ab Einlangen erfolgt die Zuerkennung eines Ertrages oder die Rückweisung der Meldung.
- Es werden regelmäßig Lokalausweise durchgeführt im Ausmaß von 6% der eingereichten Gebäudekatastermeldungen.
- Die Umschreibungsmeldung wird telematisch durch den dazu ermächtigten Freiberufler oder durch die Partei beim Katasteramt eingereicht.
- Innerhalb von durchschnittlich 15 Kalendertagen ab Einlangen erfolgt die Umschreibung.
- Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen, indem er alle Unterlagen konsultiert sowie Kopien davon erhält. Den Nutzern des Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist; entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.
- Die Planunterlagen des Gebäudekatasters können nur vom Eigentümer oder von einem, von ihm ermächtigten Techniker eingesehen werden. Das telematische Gesuch um Ausstellung einer Ablichtung muss also überprüft werden, sodass die Übergabe der Ablichtung durchschnittlich erst innerhalb 1,5 Tage möglich ist; die im Amt angeforderten Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters hingegen werden - nach erfolgter Kontrolle - sofort ausgehändigt.
- Alle anderen Dokumente des Katasters werden nach Registrierung der mündlichen Anfrage des Bürgers sofort ausgestellt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4	Kataster: Digitalisierung der Daten, Neupositionierungen und Neuvermessungen.						
1	Neu positionierte Katastralgemeinden	Anzahl	170	202	217	232	●
2	Durchgeführte Neuvermessungen	Anzahl	1	3	0	3	◐
3	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	47,00	85,00	100,00	100,00	○

1. Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der Parzellen, sei es wegen schon vorhandener Fehler in den originalen Mappenblättern, sei es wegen der Zusammenfügung der einzelnen Blätter, um einheitliche Karten der Katastralgemeinden zu erhalten.

Aufgrund von vertrauenswürdigen und lagetechnisch präzisen Ebenen, auf denen die Elemente in ein allgemein gültiges System eingebunden sind, soll die Neupositionierung die Lage der grafischen Elemente der Parzellen und die weiteren Katasterdaten neu definieren. Zu den wichtigsten Informationsquellen gehört sicherlich die Aufnahmeebene, eine Sammlung von Vermessungsdaten, die in den Grundteilungsplänen enthalten sind, und die - aufbauend auf das Koordinatensystem des Festpunktenetzes - in den letzten Jahren von den freiberuflich tätigen Technikern vermessen wurden, und über das Programm PREGEO an die Katasterämter übermittelt worden sind.

Weiters können auch andere Ebenen herangezogen werden, wie die technischen vektorialen Karten der Gemeinden und des Landes, die Rasterkarten oder Daten, die aus der lokalen Photogrammetrie stammen.

Ziel der Neupositionierung ist es, die Qualität und die Präzision der digitalen Kartografie zu verbessern, Fehler, die in der Phase der Erstellung der vektorialen Datenbank entstanden sind, auszubessern und den Arbeitsschritt der lagemäßigen Anpassung von Teilungsplänen in PREGEO endgültig zu eliminieren. Auf Landesebene wurden 150 Katastralgemeinden bis Ende 2018 neu positioniert (siehe Entwicklungsschwerpunkt Nr. 5).

2. Das Verfahren für die Neuvermessung, wie es durch das R.G. vom 8. März 1990, Nr. 6, geregelt ist, verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen. Zu diesem Zweck, und falls nicht die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung des Grundbuches vorliegen, wird das infrage kommende Gebiet neu vermessen, das Ergebnis vom Katasteramt dem zuständigen Grundbuchsamt zur Prüfung übermittelt, allfällige Beanstandungen des Grundbuchsamtes durch das Katasteramt berücksichtigt, die erfolgte Erstellung der Unterlagen im Amtsblatt der Region, an den Amtstafeln der betroffenen Gemeinden und in wenigstens zwei Tageszeitungen veröffentlicht, die grundbücherlichen Eigentümer benachrichtigt, allfällig von diesen eingebrachten Rekurse behandelt, die Durchführbarkeit der neuen Vermessungen erklärt und dies im Amtsblatt der Region kundgemacht und schließlich die Aktualisierung und Berichtigung des Grundbuches vorgenommen.

3. Nach dem Abschluss im Jahre 2017 der Speicherung (Digitalisierung und Verknüpfung mit Metadaten) der Grundteilungspläne ab dem Jahr 2012 bis zum Jahr 1970, welche die qualitativ und quantitativ wichtigeren Informationen für die Wiederherstellung der Grenzen enthalten, ist es notwendig, die diesbezügliche Datenbank durch das Scannen und die Verknüpfung mit den Metadaten der vorher vorgelegten Grundteilungspläne – zurück bis zur Anlage des Grundkatasters, d.h. etwa bis zum Jahre 1860 – zu vervollständigen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Telematischer Grundbuchs Antrag
2015	Erstellung der Software
2015	Test der Software
2015	Ausbildung der Mitarbeiter an den angekauften Scannern
2015	Ankauf der zum Scannen der händisch eingereichten Grundbuchsanträge notwendigen Scanner
2015	Ausweitung der telematischen Übermittlung an alle Notare und an alle Grundbuchsämter
2015	Bestimmung durch Beschluss der Landesregierung der landesweiten Aktivierung der telematischen Übermittlung der Anträge des Grundbuches bezogen auf alle Ämter und alle Notariatskanzleien
2015	Ausbildung der Mitarbeiter aller übrigen Ämter und aller Notariatskanzleien
2015	Analyse der Ergebnisse der beschränkten telematischen Übermittlung
2015	Erlass der technischen Vorschriften für die Einreichung eines telematischen Grundbuchsantrages durch den Präsidenten der Region
2015	Ausbildung der Mitarbeiter der für die erste beschränkte Einführung vorgesehenen Ämter und Notariatskanzleien
2015	Gemeinsame Bestimmung durch die beiden Provinzen des Datums des Inkrafttretens aller Änderungen, die durch das D.P. Region 2007/6/L am vorher geltenden D.P.R.A. vom 2000/4/L, erfolgt sind
2015	Einführung der beschränkten telematischen Übermittlung

2016	Ausbildung der Mitarbeiter der weiteren Nutzerkategorien
2016	Bestimmung durch Beschluss der Landesregierung der Ausweitung der telematischen Übermittlung auf andere Nutzerkategorien (Rechtsanwälte, öffentliche Körperschaften, usw.)
2016	Erwerb eines Gerätes zur Ausbelichtung von digitalen Dateien auf Mikrofilm
2016	Ausweitung der telematischen Übermittlung auf andere Nutzerkategorien (Rechtsanwälte, öffentliche Körperschaften usw.)
2017	Scannen der in Papierform eingelangten Faszikel des Jahres 2015
2021-23	Allfällige Ausweitung der telematischen Übermittlung auf andere Nutzerkategorien (z.B. Geometer)
2021-23	Weiterentwicklung des Programms mit neuen Funktionen

Die Führung der Hauptbücher erfolgt mittlerweile auf informatisierte Weise und zwar auf der Grundlage des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 4. Dieses sieht im Artikel 3, Absatz 1-bis, auch vor, dass "Grundbuchsansträge (...) samt der entsprechenden Dokumentation auch telematisch übermittelt werden (können). Mit Dekret des Präsidenten der Region werden die entsprechenden technischen Vorschriften über die telematisch zu übermittelnden Informationen, die technischen Modalitäten der Datenübertragung, die Betriebszeiten des telematischen Dienstes und dessen Außer-Betrieb-Setzung, die Definition und die Regelung einer Fehlfunktion des telematischen Dienstes, die Modalitäten der telematischen Bezahlung der Gebühren und die Modalitäten der Mitteilung über den Durchführungsstand des Antrages festgesetzt." Dies ist erfolgt.

Damit ein Grundbuchsansatz telematisch eingereicht werden kann, ist es - neben der Erstellung der entsprechenden Software - notwendig, dass der Präsident der Region die technischen Vorschriften erlässt. Darüber hinaus haben im Sinne des D.P. Region vom 19. April 2007, Nr. 6/L die beiden Provinzen das gleichzeitige Inkrafttreten der telematischen Übermittlung zu bestimmen. Auch dies ist erfolgt.

Die Einführung der fakultativen telematischen Übermittlung eines Grundbuchsansatzes erfolgte schrittweise, zuerst beschränkt auf einige wenige Ämter und Notariatskanzleien, dann für alle Grundbuchsämter und für alle Notare Südtirols (im Jahre 2015), im Jahre 2016 für Rechtsanwälte und öffentliche Verwaltungen und schließlich im Jahre 2017 für Sachverständige, beauftragte Freiberufler, Kuratoren und Gerichtskommissäre, die im Sinne des Artikels 16-bis des Gesetzesdekretes vom 18. Oktober 2012, Nr. 179, umgewandelt, mit Änderungen durch das Gesetz vom 17. Dezember 2012, Nr. 221, ermächtigt sind, Dokumente aus dem digitalen Faszikel zu entnehmen. Es ist geplant schrittweise auch andere Nutzerkategorien zu ermächtigen, telematische Grundbuchsansätze einzureichen, bzw. die verpflichtende telematische Übermittlung einzuführen.

Die Partei kann den Grundbuchsansatz händisch oder in digitaler Form einreichen. Ab der Einführung der Möglichkeit der telematischen Übermittlung der Anträge wurde es notwendig die allfällig händisch eingereichten Anträge sofort nach ihrem Einlangen zu digitalisieren, um alle Grundbuchsansätze (Faszikel) in digitaler Form für die weitere Bearbeitung (Übermittlung an den Grundbuchsrichter, usw.) zur Verfügung zu haben. Diesbezüglich wurde für jedes Amt ein geeigneter Scanner angekauft. Damit sind wesentliche Änderungen im Arbeitsablauf verbunden, vor allem was die Mikroverfilmung betrifft. Die Mikroverfilmung der Urkundensammlung endet ja mit dem Jahr 2020, da aufgrund der Einführung des digitalen Faszikels im Jahre 2016 und der dabei vorgesehenen Digitalisierung auch der in Papierform eingelangten Anträge (wobei auch der Jahrgang 2015 digitalisiert worden ist) nur mehr Restbestände der bis zum Jahr 2014 inbegriffen eingelangten Urkunden zu mikroverfilmen sind, und ab dem Jahr 2015 alles in digitalem Format vorhanden ist.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig zu entscheiden, ob man weiterhin eine Sicherheitskopie auf Mikrofilm der digitalen Faszikel anfertigt oder nicht und dazu gegebenenfalls ein Gerät zur Ausbelichtung von digitalen Dateien auf Mikrofilm erwirbt oder diese Tätigkeit auslagert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

2 Digitalisierung und Klassifizierung der Urkundensammlung

2021-23	Digitalisierung von rund 60.000 Tagebuchzahlen (jährlich)
2021-23	Klassifizierung der digitalisierten Urkundensammlung (jährlich)
2021-23	"Bereinigung" allfällig vorhandener sensibler Daten (jährlich)

Die Urkundensammlung, also die Sammlung der Grundbuchsansätze, der Grundbuchsdekrete und der Urkunden, aufgrund deren eine bücherliche Eintragung vorgenommen worden ist, liegt im Amt in Papierform und auf Mikrofilm auf. Die Urkundensammlung besteht seit Anlegung des Grundbuches und umfasst rund 1.900.000 Faszikel, bestehend aus den eingangs genannten Dokumenten.

Ein Entwicklungsschwerpunkt der Abteilung ist es, die Urkundensammlung in digitaler Form allen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Neben dem Hauptbuch und den Hausteilungsplänen liegt nur die Urkundensammlung nicht in digitaler Form auf, sodass der Nutzer gezwungen ist, sich in das zuständige Grundbuchsamt zu begeben, wenn er eine entsprechende Ablichtung erhalten will.

Die Arbeit besteht in der zentralisiert erfolgenden Digitalisierung der Mikrofilme, mit anschließender "Klassifizierung" durch die zuständigen Grundbuchsämter. Die Abteilung digitalisiert - in Abhängigkeit von der Qualität der Mikrofilme - rund 800.000 bis 900.000 Fotogramme pro Jahr (was rund 60.000 Tagebuchzahlen entspricht). Diese können dann von den zuständigen Grundbuchsämtern klassifiziert werden.

"Klassifizierung" bedeutet, dass jedes, in einem Faszikel enthaltene Dokument, mittels einer Kennzahl, der entsprechenden Kategorie zugeordnet wird; dies, um online eine punktuelle Einsicht in das gewünschte Dokument erhalten zu können, und den Umfang der Datenübertragung und demzufolge die Kosten zu verringern.

Voraussetzung, um die Unterlagen online zu Verfügung stellen zu können, war deren Überprüfung auf das Vorhandensein von sensiblen oder gerichtlichen Daten im Sinne des Legislativdekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, samt entsprechender "Bereinigung" der datenschutzrechtlich relevanten Inhalte. Die entsprechende Kontrolle, ausgenommen die ab dem Jahre 2007 inbegriffen eingelangten Akten, für welche schon zum Zeitpunkt des Einlangens des Grundbuchsansatzes die Kontrolle erfolgt / erfolgt ist, ob in den beiliegenden Dokumenten sensible Daten enthalten sind oder nicht, kann mit dem Jahr 1970 beendet werden, da eine Gesetzesbestimmung ergangen ist, wonach früher datierende Akten nicht den Bestimmungen über den Datenschutz unterliegen. Die Kontrollarbeit ist 2016 beendet worden.

Bei Vorhandensein von sensiblen Daten wird die entsprechende Unterlage aus der digitalisierten Datei entfernt und durch die "bereinigte" Version ersetzt.

Nach erfolgter Klassifizierung können die Dokumente online eingesehen werden. Diese Möglichkeit wurde noch nicht freigeschalten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste
---	-------	---

3 Digitalisierung der außer Kraft gesetzten Hauptbücher

2015	Digitalisierung von rund 1.030 Hauptbüchern
2016	Digitalisierung von rund 1.030 Hauptbüchern
2017	Digitalisierung von rund 1.030 Hauptbüchern
2018	Digitalisierung von rund 728 Hauptbüchern
2019	Digitalisierung von rund 800 Hauptbüchern
2020	Digitalisierung von rund 800 Hauptbüchern
2021	Digitalisierung von rund 800 Hauptbüchern
2022	Digitalisierung von rund 800 Hauptbüchern
2023	Digitalisierung von rund 800 Hauptbüchern

Die im Zuge der Informatisierung des Grundbuches außer Kraft gesetzten Hauptbücher sind außerordentlich wertvolle historische Dokumente.

Da es aus den vielfältigsten Gründen notwendig sein kann, Einsicht auch in außer Kraft gesetzte Hauptbücher zu nehmen, und diese Einsicht nur dort erfolgen kann, wo sich die Bücher befinden, sodass auch hier der Gang zum zuständigen Amt notwendig ist, und es weiters aus Gründen der fachgerechten Verwahrung und des Schutzes besser ist, nicht direkte Einsicht in die Bücher zu nehmen, ist es Entwicklungsschwerpunkt der Abteilung, alle Hauptbücher zu digitalisieren, sodass sie den Nutzern in digitaler Form zu Verfügung stehen. Die Originale werden dann in einem eigenen Archiv, zentral bei der Abteilung, fachgerecht verwahrt.

In den zehn Grundbuchsämtern des Landes liegen 16.439 Hauptbücher auf. Diese werden an zwei Standorten (Inspektorat des Grundbuches Bozen und Grundbuchsamt Brixen) digitalisiert.

Im Jahre 2023 werden rund 77% der vorhandenen Hauptbücher gescannt sein.

Unter der Voraussetzung, dass jährlich mindestens rund 800 Hauptbücher gescannt werden, wird das Projekt im Jahre 2028 beendet sein (auch unter der Bedingung, dass die beiden Scanner nicht ausfallen).

Der Rückgang von rund 1.000 gescannten Hauptbüchern auf 800 erklärt sich mit dem (auch unter dem Punkt „Umfeldentwicklung, interner Kontext“ erläuterten) nicht erfolgten Personalersetzungen (siehe auch Performancebericht 2018, Strategische Ziele, Punkt 2, und dort Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	01-04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste
---	-------	---

4 Digitalisierung der Grundteilungspläne

2015	Digitalisierung von rund 17.399 Grundteilungsplänen
2015	Einfügung der Metadaten von 42.372 Grundteilungsplänen und Verbindung mit der Datenbank des Grundkatasters
2016	Einfügung der Metadaten von 18.500 Grundteilungsplänen und Verbindung mit der Datenbank des Grundkatasters
2017	Einfügung der Metadaten von 17.000 Grundteilungsplänen und Verbindung mit der Datenbank des Grundkatasters. Beendigung des ersten Loses
2018	Anfang des zweiten Loses. Speicherung der 10% der Teilungspläne des zweiten Loses
2019	Speicherung der 30% der Teilungspläne des zweiten Loses
2020	Speicherung der 22,5% der Teilungspläne des zweiten Loses
2021	Speicherung der 22,5% der Teilungspläne des zweiten Loses
2022	Das Projekt wird zu 100% ausgeführt

Die im Laufe der Jahre in Papierform eingereichten Grundteilungspläne (vor dem Jahre 2012, weil ab diesem Zeitpunkt die Grundteilungspläne in digitaler Form eingereicht werden) und die früher eingereichten Feldskizzen des Grundkatasters sind nicht nur historische Dokumente, sondern auch Unterlagen, die von den freiberuflichen Technikern für die Erstellung eines neuen Grundteilungsplanes (auf der Grundlage eben der Entwicklung jeder Parzelle im Laufe der Zeit) und vom Amt für die amtswegige Verbesserung der Mappe (siehe Entwicklungsschwerpunkt Nr. 5 - Neupositionierung) heranzuziehen sind.

Da derzeit die Einsicht in diese Unterlagen nur dort erfolgen kann, wo sie sich befinden, sodass auch hier der Gang zum zuständigen Amt notwendig ist, und es weiters aus Gründen der fachgerechten Verwahrung und des Schutzes besser ist, nicht direkte Einsicht in die Pläne zu nehmen, ist es Entwicklungsschwerpunkt der Abteilung, alle Grundteilungspläne und die Feldskizzen zu digitalisieren, sodass sie allen Nutzern in digitaler Form zu Verfügung stehen. Die Originale werden dann in einem eigenen Archiv, zentral bei der Abteilung, fachgerecht verwahrt.

Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten, die jedes Amt für seine Grundteilungspläne vornimmt: einmal das Einscannen der Grundteilungspläne und dann die Verknüpfung mit den Metadaten samt Verbindung mit der Datenbank des Grundkatasters.

Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: die Grundteilungspläne ab dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970 zurück bis zur Anlegung eingereichten Grundteilungspläne und Feldskizzen.

Die Digitalisierung des ersten Loses wurde im Jahre 2015 beendet, sodass zu Jahresende alle Grundteilungspläne gescannt waren.

In den Jahren 2016 und 2017 wurden die restlichen Grundteilungspläne assoziiert, sodass im Jahre 2017 das erste Los beendet worden ist.

Das Zweite Los erfordert einen ganz anderen Bearbeitungsprozess, weil die Menge der Papierunterlagen, aus denen der einzelne

Teilungsplan besteht, sich drastisch reduziert und die historische Rekonstruktion der Informationen, die mit dem Teilungsplan zu verknüpfen sind, immer komplizierter wird. Das Scannen bringt somit einen sehr nebensächlichen Aufwand mit sich und eine getrennte Bearbeitung ist nicht mehr wirksam. Im Jahre 2017 wurde bereits das neue Bearbeitungsverfahren studiert, die nötigen Anpassungen der Software vorbereitet und einen ersten Test mit zwei Katastralgemeinden beim Katasteramt Welsberg durchgeführt.

Das Jahr 2018 wurde genutzt, um das Verfahren weiter zu verfeinern und die Bearbeitung auf alle Ämter auszudehnen (sodass am Jahresende rund 31% der Teilungspläne bearbeitet waren, anstatt der rund 10% wie vorgesehen). In den Folgejahren werden jährlich bis zur Beendigung, jeweils 20-30% der Teilungspläne bearbeitet.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

5 Neupositionierung

2015	Neupositionierung von rund 32 Katastralgemeinden
2016	Neupositionierung von rund 30 Katastralgemeinden
2017	Neupositionierung von rund 28 Katastralgemeinden
2018	Neupositionierung von rund 20 Katastralgemeinden
2019	Neupositionierung von rund 20 Katastralgemeinden
2020	Neupositionierung von rund 17 Katastralgemeinden
2021	Neupositionierung von rund 15 Katastralgemeinden
2022	Neupositionierung von rund 15 Katastralgemeinden
2023	Neupositionierung von rund 15 Katastralgemeinden

Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer Digitalisierung sind Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der Parzellen zum Vorschein gekommen, vor allem aufgrund schon vorhandener Fehler in den originalen Mappenblättern und auch wegen der notwendigen Zusammenfügung der einzelnen Blätter, um einheitliche Karten der Katastralgemeinden zu erhalten.

Aufgrund von vertrauenswürdigen und lagetechnisch präzisen Ebenen, auf denen die Elemente in ein allgemein gültiges System eingebunden sind, soll die Neupositionierung die Lage der grafischen Elemente der Parzellen und der weiteren Katasterdaten neu definieren. Zu den wichtigsten Informationsquellen gehört sicherlich die Aufnahmeebene, eine Sammlung von Vermessungsdaten, die in den Grundteilungsplänen enthalten sind, und die - aufbauend auf das Koordinatensystem des Festpunktenetzes - in den letzten Jahren von den freiberuflich tätigen Technikern vermessen wurden, und über das Programm PREGEO an die Katasterämter übermittelt worden sind.

Weiters können auch andere Ebenen herangezogen werden, wie die technischen vektorialen Karten der Gemeinden und des Landes, die Rasterkarten oder Daten, die aus der lokalen Photogrammetrie stammen.

Ziel der Neupositionierung ist es, die Qualität und die Präzision der digitalen Kartografie zu verbessern, Fehler, die in der Phase der Erstellung der vektorialen Datenbank entstanden sind, auszubessern und den Arbeitsschritt der lagemäßigen Anpassung von Teilungsplänen in PREGEO endgültig zu eliminieren.

In den einzelnen Ämtern werden demnach - aufbauend auf die erwähnten Datenbestände - die übereinstimmenden Punkte der einzelnen Katastralgemeinden angegeben, während die endgültige Bearbeitung im Inspektorat erfolgt.

Zu Jahresende 2018 waren insgesamt 150 von 246 Katastralgemeinden neupositioniert. Zu Jahresende 2019 waren 170 Katastralgemeinden neupositioniert.

In den Folgejahren verringert sich die Anzahl der neupositionierten Katastralgemeinden, weil sich deren Ausmaß vergrößert.

Die ab dem Jahre 2016 bis heute nicht erfolgte Ersetzung der frei gewordenen Stellen im Stellenplan hat eine Verzögerung des Projektes (geringere Anzahl an neupositionierten Katastralgemeinden) verursacht. Angesichts des mangelnden Angebotes an zweisprachigen Technikern und der geringen Teilnahme an den ausgeschriebenen Wettbewerben wird es immer schwieriger die aus dem Dienst ausgeschiedenen Techniker zu ersetzen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

6 System der telematischen Einsichtnahme in die Daten des Dienstes OpenKat: Software-Portierung und Weiterentwicklungen

2015	Funktionsanalyse und Projektierung
2015-16	Planung der fortschreitenden Ersetzung der derzeitigen Funktionen von OpenKat
2016	Erstellung der Funktion zur Führung der telematischen Faszikel und Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter
2021	Beendigung der Migration des Portals OpenKat
2022	Einführung GIS-Abfrage

Im Rahmen des E-Governments (digitale Verwaltung) ist das Portal OpenKat die grundlegende Schnittstelle („Visitenkarte“) von Grundbuch und Kataster hin zum Bürger (physische/juristische Person) und den öffentlichen Verwaltungen: 2018 wurden rund 1.800.000 Abfragen vorgenommen.

OpenKat wurde 2003 erstellt und ist deshalb sowohl technologisch als auch hinsichtlich der strukturellen Ausrichtung veraltet, was sich wie folgt niederschlägt:

- unterstützter Browser;

- Abfragemöglichkeit nur mittels PC; Schwierigkeiten was die Abfrage über andere Geräte betrifft (z.B. Tablet);
- Schwierigkeit in der Benutzung von Zahlungsmitteln, wie z.B. Kreditkarte;
- Unmöglichkeit der Abfrage von geo-kartographischen Informationen.

Aufgrund der Wichtigkeit von OpenKat ist dessen grundlegende Erneuerung und funktioneller Ausbau notwendig, um den Nutzern ein entwickeltes Instrument (das mit den Portalen der letzten Generation vergleichbar ist) zur Verfügung stellen zu können. Nur so kann ein qualitativ besseres/größeres Informationsangebot gegeben werden.

Es handelt sich also um einen Ausbau des E-Government-Dienstes von Grundbuch und Kataster für die Kunden, hauptsächlich für den Freiberufler, Ausbau, der wegen seiner Komplexität die vollständige Erneuerung des Portals über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bedingt und sich in die nachstehend angeführten Phasen gliedert:

- a) Funktionsanalyse und Projektierung um ein neues Portal zu erstellen, das die Abfrage auch von geokartographischen Informationen mit vielfältigen Instrumenten ermöglicht;
- b) Planung der fortschreitenden Ersetzung der derzeitigen Funktionen von OpenKat mit den neuen Funktionen;
- c) Erstellung des ersten Funktionsmoduls zur Führung der digitalen Faszikel und Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter;
- d) Erstellung und Übergabe der neuen Module samt Ausbildung der Mitarbeiter in Übereinstimmung mit der geplanten schrittweisen Einführung.

Im Jahre 2015 ist die Funktionsanalyse und Projektierung durchgeführt worden; jedoch wurde aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtes die Beendigung der Analyse um zwei Monate verschoben (vom 30. November 2015 auf den 31. Jänner 2016). Anschließend erfolgt die Planung der fortschreitenden Ersetzung der derzeitigen Funktionen von OpenKat und die Erstellung der Funktion zur Führung der telematischen Faszikel und Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter.

Wegen Mangel an Ressourcen wurde die GIS-Abfrage vom Projekt ausgegliedert. Sie wird im Jahre 2022 finanziert und fertiggestellt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

7 Automatische Umschreibung des Gebäudekatasters

2015	Funktionsanalyse, Projektierung und Erstellung eines Prototyps
2016	Fertigstellung und Inbetriebnahme
2017-22	Erweiterung der Anlassfälle

Die Übertragung einer städtischen Liegenschaft bedingt, neben der Eintragung im Grundbuch, die aus Gründen der Kundmachung von dinglichen Rechten an Liegenschaften auf der Grundlage eines Grundbuchsantrages erfolgt, auch die Umschreibung im Gebäudekataster. Dabei handelt es sich um eine Meldung der erfolgten Übertragung an die Finanzverwaltung, die der Erwerber vornimmt, um seine Vermögenssituation offenzulegen. Diese Meldung nennt sich Umschreibung.

In diesem Zusammenhang ist die Übereinstimmung der Liegenschaften zwischen Grundbuch (materieller Anteil) und Gebäudekataster (Gebäudeeinheit) ein wesentliches Ziel der Informatisierung des Grundbuches und des Katasters (neben der schon erreichten Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Grundkataster). Diese Übereinstimmung ist notwendig, um eine Doppelführung von Daten zu vermeiden, um eine effiziente Verwaltung der Daten zu erzielen und um die Ajournerung der Datenbank des Gebäudekatasters automatisch, im Zuge der Eintragung in das Grundbuch, durchführen zu können.

Der Anlauf der elektronischen Übermittlung der Grundbuchsanträge stellte eine Gelegenheit dar, um die angepeilte Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Gebäudekataster zu erreichen: auf der Grundlage einer Übereinstimmungstabelle, die dem elektronischen Grundbuchsantrag beigelegt wird, und in der die Bezeichnungen der Liegenschaft in Grundbuch und Gebäudekataster angeführt sind, sollte automatisch die Umschreibung im Gebäudekataster durchgeführt werden.

Im Falle der positiven Identifizierung wird die Umschreibung automatisch vorgenommen und dem Antragsteller die Bestätigung übermittelt.

Sollte keine Übereinstimmung erzielt werden können, wird der Antragsteller über das Dialogfeld des Erledigungsstandes des Antrages davon in Kenntnis gesetzt und ihm mitgeteilt, dass er einen eigenen Umschreibungsantrag stellen muss.

In den Jahren 2020 bis 2022 werden die vorhandenen Funktionen ergänzt, um die Anlassfälle, in denen eine automatische Umschreibung möglich ist, zu erweitern. Außerdem sind Maßnahmen notwendig, um die Übereinstimmung und Standardisierung der Datenbanken zu verbessern.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

8 Neues Informationssystem des geometrischen Katasters (Software-Portierung, Weiterentwicklungen und Integration mit den übrigen Systemen)

2015	Inbetriebnahme des ersten Loses mit entsprechender Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter
2018	Fertigstellung des zweiten Loses
2018	Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter bezogen auf die Inhalte des zweiten Loses und Inbetriebnahme
2020	Fertigstellung des vierten Loses
2020	Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter bezogen auf die Inhalte des dritten Loses und Inbetriebnahme
2020	Fertigstellung des dritten Loses
2020	Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter bezogen auf die Inhalte des vierten Loses und Inbetriebnahme
2021	Finanzierung und Fertigstellung des vierten Loses

Der geometrische Kataster (Katastermappe) wird derzeit in jedem Amt auf einem eigenen Server verwaltet. Dies ist sehr wartungsintensiv und ermöglicht nur mit sehr viel Aufwand eine Integration mit der restlichen zentralen Datenbank. Nun soll das Programm auf eine zentrale Lösung mit Integration mit der restlichen Datenbank umgeschrieben werden.

Das Projekt sieht die Analyse, die Projektierung und die Verwirklichung des neuen Informationssystems des geometrischen Katasters vor, der nachstehende Anforderungen erfüllen muss:

- Integration mit dem Grundkataster;
- zentralisierte Daten;
- Sicherheit (ein flexibleres Zugangssystem als das heutige);
- Vereinfachung der System- und Anwendungsverwaltung;
- funktionelle Weiterentwicklung des aktuellen Systems.

Das System wird, unter Beachtung der angeführten Anforderungen, in mehreren Jahren und vier Losen erneuert werden:

1. **Abfrage:**
Verbesserung der heutigen Abfragemodalitäten durch Bereitstellung einer neuen Schalteranwendung des Typs Web GIS mit einer graphischen Schnittstelle, die auf moderne Formen der Interaktion aufbaut, sowie Weiterentwicklung des OpenKat-Ausdruckes.
2. **Änderung:**
Vollständige Ersetzung des derzeitigen Systems der Verwaltung der Grundteilungspläne und der Festpunkte mit der Möglichkeit eine historisch inkrementelle Abfrage der Katasterdaten der Parzellen zu erhalten.
3. **Neupositionierung:**
Ausbau der Funktionen für die Durchführung von Neupositionierungen, die Qualität der Katastermappen zu verbessern.
4. **Verwaltung der Neuvermessungen:**
Verbesserung der Funktionen für die Verwaltung von Neuvermessungen.
Die Zeiten für die Vorbereitung der Software haben sich wegen Mangel an Ressourcen der IT-Lieferanten verlängert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

9 Koordinierung der Systeme des Gebäudekatasters und des Grundbuches (einheitliche Planunterlage)

2017	Funktionsanalyse und Projektierung
2018	Allfällige Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen
2020	Einführung der einheitlichen Planunterlage
2021	Einführung der einheitlichen Planunterlage
2022-23	Digitalisierung eines Teiles des Altbestandes nach den Regeln der einheitlichen Planunterlage im Rahmen eines Projektes des Recovery Fund falls dieses genehmigt wird

Grundbuch und Gebäudekataster haben verschiedene Zielsetzungen: zivilrechtliche das Grundbuch und steuerliche der Gebäudekataster. Sie sind zu verschiedenen Zeiten entstanden und sehen jeweils eigenständige und unterschiedliche Planunterlagen vor, was eine Verdoppelung der Kosten für den Bürger mit sich bringt.

Ziel der Abteilung ist es deshalb eine einheitliche Planunterlage einzuführen. In einem ersten Schritt will man die Kriterien für die Erstellung der Planunterlagen in beiden Instituten vereinheitlichen.

Dafür ist es in erster Linie notwendig die Analyse und die Projektierung vorzunehmen und dann die allfälligen gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dies soll, in Absprache mit den auf nationaler Ebene Zuständigen, Anfangs 2021 erfolgen.

Danach wird innerhalb 2021 die Einführung der einheitlichen Planunterlage folgen, die sowohl im Grundbuch als auch im Kataster eingereicht werden kann.

Die Zeiten für die Vorbereitung der Software haben sich wegen Mangel an Ressourcen der IT-Lieferanten und wegen des COVID-19-Notstandes verlängert.

Im Rahmen der Projektfinanzierung Recovery Fund wurde ein Projekt der Abteilung 41 eingereicht, dass die Digitalisierung eines Teiles des Altbestandes nach den Regeln der einheitlichen Planunterlage vorsieht. Es geht vor allem darum, die nicht vollständigen Planunterlage von Gebäuden mit einer erheblichen Anzahl von materiellen Anteilen zu digitalisieren.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

10 "Ersetzende Verwahrung" der digitalen Katasterakten (digitales Katasterfaszikel)

2015	Sicherstellung der Finanzierung
2016	Durchführung der Funktionsanalyse
2017	Sicherstellung der Finanzierung
2018	Durchführung der Funktionsanalyse
2019	Sicherstellung der Finanzierung
2020	Durchführung der Funktionsanalyse
2021	Erstellung und Anwendung des neuen Programms
2021	Durchführung der Funktionsanalyse

2022 Erstellung und Anwendung des neuen Programms

Auch Grundkataster und Gebäudekataster müssen in gesetzlich vorgesehener Weise das digitale Katasterfaszikel verwahren, damit dieses seine Rechtsgültigkeit in der Zeit behält und davon immer rechtsgültige Ausfertigungen am Schalter oder über OpenKat ausgestellt werden können.

Die Software wird jener des Entwicklungsschwerpunktes 6 ("Ersetzende Verwahrung" der digitalen Grundbuchsakten (digitales Grundbuchsfaszikel)) entsprechen. Da der Kataster jedoch verschiedene Verwahrungsanforderungen als das Grundbuch hat, wird ein eigenes Projekt aufgelegt.

Wegen des Auslaufens der Konvention mit der Region und deren Erneuerung und dem teilweisen Mangel an Mitteln war es nicht möglich diesen Entwicklungsschwerpunkt, der weniger dringend als andere ist, zu finanzieren. Aus diesem Grund wurden die Tätigkeiten verschoben.

Aufgrund der angeführten Finanzierungsprobleme werden die Funktionsanalyse und die Erstellung und Anwendung des neuen Programmes auf die Jahre 2021 und 2022 verschoben.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

11 Software-Portierung der Führungssysteme

2017	Sicherstellung der Finanzierung
2018-2019	Durchführung der Funktionsanalyse
2020	Planung der Migration
2022	Vervollständigung der Software-Portierung

Das Informationssystem von Grundbuch, Grundkataster und Gebäudekataster besteht aus drei Anwendungen (sog. Führungssysteme), die außerordentlich wichtig sind, sie verwalten nämlich alle dingliche Rechte und alle Informationen steuerlicher Natur auf Landesebene.

Die drei Anwendungen wurden Mitte der 90er Jahre entwickelt, und zwar mit Technologie Oracle-Forms auf DBMS Oracle; kürzlich wurden alle auf die Version 11g gebracht.

Angesichts ihrer Wichtigkeit ist es unbedingt notwendig sie zu warten, sei es was allfällige Korrekturen als auch Weiterentwicklungen betrifft. Obwohl derzeit keine Wartungsrisiken bestehen, sind zwei Aspekte zu berücksichtigen:

- das technische Knowhow ist nicht mehr so verbreitet, sodass langfristig Schwierigkeiten entstehen könnten Oracle-Forms-Ressourcen zu finden;
- es gilt, der Gefahr vorzubeugen, dass die Führungssysteme einmal technologisch so überholt sind, dass ihre funktionelle Weiterentwicklung und die Weiterentwicklung der Betriebssysteme client/server unmöglich sind.

Das hauptsächlichste Ziel des Projektes ist es vor allem die Modalitäten zu analysieren, mit welchen die Anwendungen auf eine neue Technologie gebracht werden können, sowie die Möglichkeiten einer funktionellen Erweiterung und der Integration der Systeme. Es handelt sich zweifellos um ein mehrjähriges Projekt, mit großen Auswirkungen, nicht nur technischer Natur, sondern vor allem auf die Organisation: dies, weil die Art und Weise der Interaktion Kunde-System sich ändert und auch die Verwaltungsabläufe in der Führung überdacht und potenziert werden können/müssen. Eine genaue Zeitplanung kann erst nach erfolgter Analyse erstellt werden, aus welcher sich die Planung der schrittweisen Ersetzung der Module ergibt.

Wegen fehlender Mittel wurde das Projekt um ein Jahr verschoben.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

12 Reform des Katasters

2015	Ausschreibung Erhebung Flächen der Gebäudeeinheiten
2016	Erhebung der Flächen
2017	Ausschreibung Erhebung Flächen der Gebäudeeinheiten
2018	Erhebung der Flächen
2018	Anwendungstätigkeit in Abhängigkeit vom Inhalt der erlassenen staatlichen Bestimmungen
2020	Erhebung der Flächen (internes Personal Smart-Working Covid)
2020	Anwendungstätigkeit in Abhängigkeit vom Inhalt der erlassenen staatlichen Bestimmungen
2021	Vervollständigung der Erhebung der Flächen

Das Gesetz vom 11. März 2014, Nr. 23 delegierte der Regierung die Revision des Gebäudekatasters. Erklärtes Ziel dieser Revision ist die Beseitigung von unterschiedlichen Bewertungen gleichartiger Immobilien durch Angleichung der Katasterwerte an den Marktwert bei gleichbleibendem Steueraufkommen.

Zur vollständigen Umsetzung der Revision hätte die Regierung innerhalb 26. Juni 2015 Durchführungsverordnungen erlassen müssen (der ursprünglich vorgesehene Termin zum 26. März 2015 wurde verlängert).

Von den notwendigen Durchführungsverordnungen wurde erst jene über die Funktionsweise der Steuerkommissionen erlassen, die innerhalb 15. November d.J. eingesetzt worden sind.

Artikel 2, Absatz 1, Buchstabe h), Ziffer 1.1.) des Gesetzes vom 11. März 2014, Nr. 23 sah vor, dass dem mittleren ordentlichen Vermögenswert der Gebäudekatasterseinheiten, unter anderem, die Fläche der Gebäudeeinheit zugrunde liegt. Diese Bestimmung war schon im D.P.R. Nr. 138/1998 enthalten. Im restlichen Staatsgebiet hat die Agentur der Einnahmen eine entsprechende Erhebung der Bruttofläche

aller ordentlichen Kategorien durchgeführt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Staat die Delegation der Reform des Katasters oder jedenfalls wenigstens die Bestimmungen betreffend die Verwendung der Bruttofläche als Bezugsangabe erneuern wird, ohne uns vorher zu verständigen.

Da die Fläche nicht für alle Gebäudeeinheiten zur Verfügung steht (es fehlen rund 20%), ist es angebracht, diese vorbereitend - aufgrund der aufliegenden Hauspläne - zu erheben.

Die für das Jahr 2016 vorgesehene Ausschreibung der Erhebung der Flächen der Gebäudeeinheiten konnte wegen Mangel an Ressourcen nicht durchgeführt werden und muss im Jahr 2020 erfolgen.

Ein Teil der Arbeit wurde im Jahre 2020 vom internen Personal im Smart-Working ohne VPN-Verbindung mit dem eigenen Arbeitsplatz im Büro durchgeführt, denn diese Datenaufnahme kann auch mit einem Stand-Alone Arbeitsplatz durchgeführt werden. Die Vergabe des restlichen Teiles der Arbeiten soll im Jahre 2021 erfolgen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

13 Professionalität Grundbuchsführer

2019	Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung
2020	Umsetzung
2020	Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung
2021	Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung und Umsetzung

Grundbuchsführer (Mitarbeiter der 8. FE) sind hoch qualifizierte und spezialisierte Juristen, die dem Grundbuchrichter zuarbeiten. Ihre Arbeit ist mit Rechtswirkungen nach außen und mit einer großen persönlichen Verantwortung und Haftung verbunden. Voraussetzung dafür ist der Besitz eines mindestens 4jährigen Hochschulstudiums der Rechtswissenschaften, sowie zusätzlich des Grundbuchsführerdiploms, welches die fachliche Eignung attestiert, da es am Ende eines Ausbildungslehrganges mit Abschlussprüfung ausgestellt wird. Das spezifisch und grundbuchstechnisch erforderliche Fachwissen wird dann während des Dienstes vertieft.

Der Anreiz, Grundbuchsführer zu werden, ist relativ klein, da im Gegensatz zur Einstufung unter der Region in der 8. FE und nach einer Eignungsprüfung in der 9. FE, die Einstufung beim Land gleich wie jene der übrigen Berufsbilder der 8. FE ist, die aber keine vergleichbare Verantwortung aufweisen. Auch die weitere Karriereentwicklung, beispielsweise durch die Übernahme einer Grundbuchsdirektion wurde soeben durch die Reduzierung der Amtsdirektionen um 20% verringert.

Die Attraktivität des Berufsbildes des Grundbuchsführers wird durch die Konkurrenz anderer Berufsbilder sowohl im öffentlichen, als auch im privatwirtschaftlichen Bereich, für die Kenntnisse des Grundbuchswesens von Vorteil sind, weiter geschmälert, mit der Folge, dass gut ausgebildete Grundbuchsführer nach Jahren die Abteilung verlassen.

Dieses Problem muss erkannt und gelöst werden. Im schlimmsten anzunehmenden Fall werden wir in wenigen Jahren nicht von Turn Over sprechen, sondern keine Grundbuchsführer mehr finden.

Im Jahr 2019 konnte keine Vereinbarung getroffen werden und im Jahr 2020 verhinderte bisher die notwendige Konzentration auf den COVID-19-Notstand das Finden einer Lösung. Dies soll nun im verbleibenden Jahr 2020 und 2021 geschehen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

14 Professionalität Grundbuchssachbearbeiter

2019	Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung
2020	Umsetzung
2020	Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung
2021	Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung und Umsetzung

Die Ersetzung eines Mitarbeiters des Berufsbildes eines Grundbuchssachbearbeiters ist sehr schwierig. Der Grundbuchssachbearbeiter nimmt die Eintragungen in das digitale Hauptbuch vor. Es handelt sich um eine außerordentlich wichtige, spezifische Tätigkeit, mit Rechtswirkungen nach außen, die mit einer großen persönlichen Verantwortung und Haftung verbunden ist.

Die traditionelle Entwicklung eines Grundbuchshelfen nahm unter der Region den nachstehenden Verlauf:

- Einstellung als Verwaltungssachbearbeiter;
- nach 3 Jahren Prüfung als Grundbuchshelfe 5. FE;
- nach 9,5 Dienstjahren Einstufung als Obergrundbuchshelfe 6. FE.

Diese Karriereentwicklung, zusammen mit der besonderen Einstufung und Zulagen (z.B. Gerichtszulage) stellten einen Anreiz dar, Grundbuchshelfe zu werden.

Dieser Anreiz besteht nach dem Übergang auf das Land nicht mehr.

Die Einstufung in die 6. FE Grundbuchssachbearbeiter bedingt keine verschiedene Behandlung zwischen den anderen Berufsbildern dieser Kategorie.

Es besteht deshalb für einen Verwaltungsbeamten der 6. FE kein Anreiz, an einem Wettbewerb für Grundbuchssachbearbeiter derselben FE teilzunehmen, um eine Position zu erlangen, die mit keiner höheren Entlohnung, wohl aber mit einer weitaus größeren Verantwortung und Haftung als ein Verwaltungsbeamter verbunden ist.

Dieses Problem muss gelöst werden. Im schlimmsten anzunehmenden Fall werden in wenigen Jahren die derzeitigen Grundbuchssachbearbeiter alle ohne Nachfolger im Ruhestand sein.

Im Jahr 2019 konnte keine Vereinbarung getroffen werden und im Jahr 2020 verhinderte bisher die notwendige Konzentration auf den COVID-19-Notstand das Finden einer Lösung. Dies soll nun im verbleibenden Jahr 2020 und 2021 geschehen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

15 Professionalität Katastertechniker

2019	Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung
2020	Umsetzung
2020	Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung
2021	Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung und Umsetzung

Für die technischen Aufgaben im Katasterbereich benötigt man Geometer (oder Bausachverständige bzw. Agrarsachverständige). Die neu aufgenommenen Techniker (7. FE) müssen sich dann fachlich im Dienst weiterentwickeln, da sie eine hochspezialisierte Arbeit durchführen müssen.

Derartig ausgebildete Techniker zu finden ist äußerst schwierig, auch weil sich nur Techniker im Besitz der Staatsprüfung bewerben können und derart qualifizierte Techniker wegen des Lohnunterschiedes zur Privatwirtschaft nicht in den Landesdienst treten.

In Südtirol gibt es wenige Schulen, nicht alle Diplomierten sind zweisprachig, viele studieren weiter. Die Erfahrungsjahre in der Privatwirtschaft werden nicht oder nur geringfügig für die Gehaltsvorrückungen anerkannt, usw.

Man ist deshalb gezwungen eine niedrigere Funktionsebene (z.B. technischer Sachbearbeiter der 6. FE) auszuschreiben für die keine Staatsprüfung notwendig ist. Die Gewinner können nicht mehr (wie es eigentlich im geltenden Kollektivvertrag vorgesehen ist), sobald sie im Besitz der Voraussetzungen sind und die Tätigkeit ausschließlich und dauerhaft ausüben, in die 7. Funktionsebene eingestuft werden.

Dennoch konnten mit den in den letzten Jahren durchgeführten Wettbewerben nicht alle Abgänge ersetzt werden; es ist anzunehmen, dass es in den nächsten Jahren, in denen viele Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, noch schlimmer kommen wird.

Als Techniker im Kataster können sich auch Techniker mit dem Laureat wie z.B. Ingenieure, Architekten, Agronomen und Forstwirte bewerben. Derzeit arbeiten 4 solche Mitarbeiter in nicht leitender Position und mit einer Einstufung in der 7. FE. Wenn wir keine Möglichkeit vorsehen, eine höhere Einstufung zu erreichen, ohne Abteilung zu wechseln, werden wir sie bei der ersten Gelegenheit verlieren.

In den Außenämtern ist es zudem fast unmöglich einen Mutterschaftersatz für Technikerinnen zu finden.

Im Jahr 2019 konnte keine Vereinbarung getroffen werden und im Jahr 2020 verhinderte bisher die notwendige Konzentration auf den COVID-19-Notstand das Finden einer Lösung. Dies soll nun im verbleibenden Jahr 2020 und 2021 geschehen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

16 Überprüfung der Bauparzellen, die im Gebäudekataster nicht eingetragen sind (F/9)

2020	Verständigung der Eigentümer und Beratung bei den Katasterämtern für die Lösung der zu klärenden Positionen.
2021	Überprüfung der übrig gebliebenen Fälle

Bereits im Jahre 2007 wurden rund 40.000 derartige Bauparzellen ersichtlich gemacht und mit dem Kennzeichen F/9 im Gebäudekataster aufgelistet.

Aktuell sind noch rund 5.000 derartige Fälle übrig, wo der Besitzer keine öffentliche Körperschaft ist.

Obwohl es sich vorwiegend um bereits seit Jahrzehnten abgerissene Gebäude bzw. um Bauten handelt, welche der Pflicht der Gebäudekatastererklärung nicht unterliegen, müssen alle diese Fälle geklärt oder zumindest kontrolliert werden, dass es sich tatsächlich um keine meldepflichtigen Gebäude handelt.

Zuerst werden die Eigentümer eingeladen, um die Lage zu klären, um anschließend die dann noch verbliebenen Fälle zu überprüfen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 01-04 Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion Bereich IT

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches						
1 Digitalisierte Tagebuchzahlen der Urkundensammlung auf Mikrofilm	Anzahl	60.000	60.000	60.000	60.000	●

Inspektorat für das Grundbuch

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches						
1	Mikroverfilmung der Urkundensammlung	Anzahl	30.000	0	0	0	●
2	Digitalisierung von Hauptbüchern	Anzahl	555	550	550	550	●
3	Durchgeführte Wiederherstellungen des Grundbuches	Anzahl	-	1	0	0	●

Inspektorat für den Kataster

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Neupositionierung						
1	Bestand an neupositionierten Katastralgemeinden	Anzahl	170	202	217	232	●

Die Unterbrechung der Besetzung der frei gebliebenen Stellen im Stellenplan hat eine Verzögerung des Projektes verursacht.

Grundbuchamt Bozen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Führung des Grundbuches						
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	12.358	12.400	12.400	12.400	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	39.731	39.900	39.900	39.900	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	26.637	26.800	26.800	26.800	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	12.921	13.000	13.000	13.000	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	12.358	12.400	12.400	12.400	●

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich geringer als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und auf die Erstellung des digitalen Faszikels.

2	Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches						
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	13,10	15,80	17,20	18,60	●
3	Durchzuführende Neuvermessungen	Anzahl	1	2	1	1	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Grundbuchamt Brixen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Führung des Grundbuches						
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	3.428	3.500	3.500	3.500	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	11.631	11.900	11.900	11.900	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	5.537	5.700	5.700	5.700	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	2.960	3.000	3.000	3.000	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●

6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	3.428	3.500	3.500	3.500	◀
---	-----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	---

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich leicht höher als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019 zeigt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und auf die Erstellung des digitalen Faszikels.

2 Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches							
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	38,10	46,10	50,10	54,00	●
3	Digitalisierung von Hauptbüchern	Anzahl	241	250	250	250	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Grundbuchamt Bruneck

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuernb.
1 Führung des Grundbuches							
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	4.695	4.700	4.700	4.700	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	14.977	15.000	15.000	15.000	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	8.393	8.500	8.500	8.500	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	4.765	4.800	4.800	4.800	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	4.695	4.700	4.700	4.700	◀

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich leicht geringer als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019 zeigt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und auf die Erstellung des digitalen Faszikels.

2 Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches							
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	34,40	41,60	45,20	48,80	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Grundbuchamt Kaltern

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuernb.
1 Führung des Grundbuches							
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	2.099	2.100	2.100	2.100	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	7.546	7.600	7.600	7.600	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	3.436	3.500	3.500	3.500	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	2.130	2.200	2.200	2.200	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	2.099	2.100	2.100	2.100	◀

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich leicht geringer als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019 zeigt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und auf die Erstellung des digitalen Faszikels.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2	Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches						
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	31,60	38,20	41,50	44,80	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Grundbuchamt Klausen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Führung des Grundbuches						
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	2.367	2.400	2.400	2.400	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	7.979	8.000	8.000	8.000	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	4.274	4.400	4.400	4.400	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	1.757	1.800	1.800	1.800	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	2.367	2.400	2.400	2.400	◐

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich leicht geringer als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019 zeigt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und auf die Erstellung des digitalen Faszikels.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2	Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches						
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	41,30	49,90	54,30	58,60	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Grundbuchamt Neumarkt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Führung des Grundbuches						
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	2.378	2.400	2.400	2.400	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	8.231	8.400	8.400	8.400	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	3.941	4.000	4.000	4.000	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	2.383	2.400	2.400	2.400	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	2.378	2.400	2.400	2.400	◐

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich leicht höher als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019 zeigt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und die Erstellung des digitalen Faszikels.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2	Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches						
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	38,60	46,70	50,70	54,70	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Grundbuchamt Meran

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Grundbuches							
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	9.446	9.500	9.500	9.500	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	28.951	29.200	29.200	29.200	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	22.411	22.600	22.600	22.600	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	10.678	10.700	10.700	10.700	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	9.446	9.500	9.500	9.500	◐

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich höher als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019 zeigt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und die Erstellung des digitalen Faszikels.

2 Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches							
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	33,10	40,00	43,50	46,90	●
3	Durchzuführende Neuvermessungen	Anzahl	0	2	1	1	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Grundbuchamt Welsberg

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Grundbuches							
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	2.295	2.300	2.300	2.300	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	7.275	7.300	7.300	7.300	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	3.981	4.000	4.000	4.000	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	2.528	2.600	2.600	2.600	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	2.295	2.300	2.300	2.300	◐

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich leicht höher als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019 zeigt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und die Erstellung des digitalen Faszikels.

2 Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches							
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	33,50	40,50	44,00	47,50	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Grundbuchamt Schlanders

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Grundbuches							
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	3.210	3.300	3.300	3.300	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	10.855	11.200	11.200	11.200	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	6.222	6.400	6.400	6.400	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	3.493	3.500	3.500	3.500	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	3.210	3.300	3.300	3.300	◐

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich leicht niedriger als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019 zeigt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und die Erstellung des digitalen Faszikels.

2 Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches							
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	46,60	56,30	61,20	66,10	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Grundbuchamt Sterzing

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Grundbuches							
1	Eingelangte Anträge	Anzahl	2.041	2.100	2.100	2.100	○
2	Erfolgte Eintragungen	Anzahl	7.429	7.700	7.700	7.700	○
3	Erfolgte Zustellungen	Anzahl	3.944	4.100	4.100	4.100	○
4	Ausgestellte Ablichtungen	Anzahl	1.916	2.000	2.000	2.000	○
5	Anteil vorhandene Steuernummern	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Erstellte digitale Faszikel	Anzahl	2.041	2.100	2.100	2.100	◐

1. Die Anzahl an eingelangten Anträgen wird wahrscheinlich leicht niedriger als angenommen sein. Dies ergibt sich aus den Daten des ersten Halbjahres 2019 zeigt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der Eintragungen und der Zustellungen und auf die Erstellung des digitalen Faszikels.

2 Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches							
1	Bestand an auf sensible Daten kontrollierte Tagebuchzahlen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Bestand an klassifizierten Tagebuchzahlen	%	37,40	45,20	49,10	53,00	●
3	Durchzuführende Neuvermessungen	Anzahl	0	2	1	1	●
4	Durchzuführende Wiederherstellungen	Anzahl	0	2	0	0	●

1. Diese Arbeit betrifft nun die Kontrolle der fortlaufend einlangenden Anträge.

Katasteramt Bozen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	1.038	1.000	1.000	1.000	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	6,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	5.604	7.900	7.900	6.800	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	15,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	4.853	2.500	2.500	2.500	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	3.252	2.500	2.900	3.200	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	19.535	21.300	21.300	20.500	○

2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne

4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen

5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Bestand an neu positionierten Katastralgemeinden	%	83,00	97,22	100,00	100,00	●
2	Durchzuführende Neuvermessungen	Anzahl	1	1	0	1	●
3	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	56,00	92,50	100,00	100,00	◐

Katasteramt Brixen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	435	500	500	500	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	9,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	2.068	2.500	2.500	2.300	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	13,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	1.083	500	500	500	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	1.144	900	1.050	1.100	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	3.549	4.100	4.100	3.900	○

2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne

4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen

5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Bestand an neu positionierten Katastralgemeinden	%	69,00	85,18	92,59	100,00	●
2	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	40,00	85,00	100,00	100,00	◐

Katasteramt Bruneck

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	842	950	950	900	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	7,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	3.910	4.500	4.000	4.000	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	35,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	1.620	750	750	750	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	1.475	1.150	1.200	1.400	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	5.959	6.800	6.800	6.500	○

- 2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne
- 4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen
- 5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Bestand an neu positionierten Katastralgemeinden	%	70,00	84,09	88,64	93,18	●
2	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	64,00	85,00	100,00	100,00	◐

Katasteramt Kaltern

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	242	250	250	250	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	19,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	1.146	1.100	1.100	1.200	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	43,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	686	300	300	300	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	373	250	350	350	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	2.460	3.300	3.300	2.800	○

- 2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne
- 4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen
- 5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	33,00	92,50	100,00	100,00	◐

Katasteramt Klausen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	388	350	350	400	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	2,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	1.012	2.000	1.700	1.500	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	1,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	682	350	350	350	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	793	700	800	800	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	2.116	2.200	2.200	2.200	○

2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne

4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen

5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	60,00	85,00	100,00	100,00	◐

Katasteramt Neumarkt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	258	250	250	250	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	10,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	1.067	1.200	1.200	1.200	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	18,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	651	350	350	350	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	306	250	350	350	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	4.259	4.200	4.200	4.200	○

2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne

4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen

5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Bestand an neu positionierten Katastralgemeinden	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	41,00	85,00	100,00	100,00	◐

Katasteramt Meran

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	917	900	900	900	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	8,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	4.843	7.500	6.700	5.700	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	13,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	3.174	1.750	1.750	1.750	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	2.509	2.400	2.700	2.700	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	9.749	10.600	10.600	10.300	○

- 2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne
- 4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen
- 5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Bestand an neu positionierten Katastralgemeinden	%	58,00	73,60	81,50	89,47	●
2	Durchzuführende Neuvermessungen	Anzahl	0	1	0	1	◐
3	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	53,00	92,50	100,00	100,00	◐

Katasteramt Welsberg

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	350	350	350	350	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	8,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	1.446	2.000	1.700	1.700	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	10,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	706	300	300	300	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	597	450	500	600	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	2.327	2.100	2.100	2.200	○

- 2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne
- 4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen
- 5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Bestand an neu positionierten Katastralgemeinden	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐

Das Amt wird jährlich eine Katastralgemeinde eines anderen Amtes neu positionieren.

Katasteramt Schlanders

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	571	650	650	650	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	7,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	2.188	3.100	2.400	2.400	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	19,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	938	500	500	500	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	923	500	750	900	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	3.883	4.700	4.700	4.300	○

2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne

4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen

5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Bestand an neu positionierten Katastralgemeinden	%	46,80	65,90	74,46	82,97	●
2	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	45,00	85,00	100,00	100,00	◐

Katasteramt Sterzing

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Führung des Katasters							
1	Eingelangte Teilungspläne	Anzahl	288	300	300	300	○
2	Durchgeführte Lokalausweise (Teilungspläne)	%	9,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Eingelangte Gebäudekatastermeldungen (Einheiten)	Anzahl	1.086	1.200	1.200	1.200	○
4	Durchgeführte Lokalausweise (Gebäudekatastermeldungen)	%	15,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Eingelangte Umschreibungen des Gebäudekatasters	Anzahl	571	300	300	300	○
6	Ausgestellte Ablichtungen von Planunterlagen des Gebäudekatasters	Anzahl	473	400	400	450	○
7	Ausgestellte andere Bescheinigungen	Anzahl	3.160	3.700	3.700	3.500	○

2. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Teilungspläne

4. Der Wert von 2018 bezieht sich auf die Anzahl der Lokalausweise, hingegen die Werte ab 2020 auf den prozentuellen Anteil der Meldungen

5. Sinkende Umschreibungen wegen Einführung der automatischen Umschreibung des Gebäudekatasters (siehe Entwicklungsschwerpunkt 8).

2 Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters							
1	Bestand an neu positionierten Katastralgemeinden	%	84,21	100,00	100,00	100,00	●
2	Durchzuführende Neuvermessungen	Anzahl	0	1	0	1	●
3	Anteil der gespeicherten Grundteilungspläne < 1970	%	35,00	85,00	100,00	100,00	◐



ANLAGE A9

RESSORT FAMILIE, SENIOREN, SOZIALES UND WOHNBAU

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Familienagentur	3
Soziales	8
Wohnungsbau	18

Familienagentur

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Autonome Provinz Bozen verfolgt das Ziel, Familien in Südtirol in allen Lebensphasen zu unterstützen.

Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Familien ermöglichen, ihr Leben nach eigenen individuellen Bedürfnissen zu gestalten.

Die Autonome Provinz Bozen fördert die verschiedenen Familien- und Lebensgemeinschaften, in denen Menschen gleicher oder unterschiedlicher Generationen in einer engen Beziehung zueinanderstehen, füreinander Sorge tragen und gegenseitig Verantwortung übernehmen.

Besondere Beachtung finden Familien mit zu Lasten lebenden Kindern.

Das Land verfolgt dabei folgende Schwerpunkte:

1. Familien frühzeitig stärken
2. Familie und Beruf besser vereinbaren (Work-Family-Balance)
3. Familien finanziell unterstützen

Externer Kontext

Die Familie bildet den Grundstock unserer Gesellschaft und ist der wichtigste Erziehungs-, Bildungs- und Bezugsort für Kinder. Durch ihre unterstützende Funktion für die nachwachsende Generation spielt sie eine grundlegende soziale Rolle.

In diesem Sinne hat die Familie zahlreiche biologische und soziale Aufgaben und steht unter besonderem rechtlichen Schutz.

Der Lebensbereich Familie wird von der Südtiroler Bevölkerung als sehr wichtig eingestuft: laut Familienstudie wird dem Lebensbereich Familie der zweite Platz in der Prioritätenliste eingeräumt.

Der beschleunigte gesellschaftliche und soziodemografische Wandel, die Entstehung neuer Familienformen und die anhaltende Wirtschaftskrise beeinflussen das Leben der Familien. Die zahlreichen Akteure (Vereine, Organisationen, Betriebe, Dienststellen und Körperschaften wie z. B. Gemeinden) beeinflussen und wirken durch ihre Beiträge, durch welche sie auf die Bedürfnisse der Familien vor Ort eingehen, unterstützend und richtungweisend auf die strategische Ausrichtung der Familienpolitik ein.

Was die finanzielle Unterstützung der Familien anbelangt, liegt Italien weit abgeschlagen hinter europäischen Standards. Das Land Südtirol versucht dies, nach Möglichkeiten, auszugleichen. Den europäischen Standards etwas näher zu kommen, zählt zweifelsfrei zu den großen Herausforderungen der kommenden Jahre.

Der demografische Wandel (im Jahr 2030 wird jede dritte Person 60 Jahre oder älter sein) führt zwangsläufig dazu, dass die Familienpolitik immer weiter in den Mittelpunkt rückt, allerdings ist diese aus einem ständig wechselnden Blickwinkel zu betrachten.

Zudem ist in den vergangenen Jahren eine Individualisierungstendenz erkennbar, d.h. Einpersonenhaushalte nehmen zu. Waren im Jahr 1971 noch 13,6% sind mittlerweile 35% aller Haushalte sogenannte Einpersonenhaushalte.

Externe Faktoren, welche die zukünftige Ausrichtung der Familienagentur beeinflussen, sind die bunter werdende Erscheinungsform „Familie“, der „Arbeitsmarkt“ mit seiner Prekarisierung der Arbeit und damit zusammenhängend zunehmender finanzieller Unsicherheit. Nach wie vor gibt es auch in Südtirol geschlechterspezifische Einkommensunterschiede (17% Lohngefälle Mann-Frau bei Vollzeit). Zu bemerken ist auch, dass Teilzeitarbeit vorwiegend weiblich ist. Nicht außer Acht zu lassen ist die Rahmenbedingung „Rentensystem“. Der Übergang vom lohn- auf das beitragsbezogene Rentensystem führt zu einer schlechteren Absicherung im Alter. Die Gefahr der Altersarmut steigt an. Zudem ist anzumerken, dass in Südtirol Frauen eine geringere Rente beziehen als Männer.

Interner Kontext

Die Familienagentur beschäftigt sich, unter Einbeziehung der wichtigen Partner, schwerpunktmäßig mit der Unterstützung der Familien, der privaten und öffentlichen Körperschaften, sowie der Unternehmen und mit eigenen Projekten und Initiativen zur Förderung und Sensibilisierung.

Die Familienagentur ist eine relativ „junge“ Organisationseinheit, die im Jahr 2015 Form angenommen hat und sich im kontinuierlichen Aufbau befindet: von anfänglich 4 Mitarbeitenden ist deren Anzahl auf aktuell 23 angestiegen, das Budget hat sich von knapp 70 Millionen Euro auf über 130 Millionen Euro erhöht. Mit dem sukzessiven Aufbau der Dienste und Aufgaben, die der Agentur über das Familienförderungsgesetz anvertraut sind, sowie der staatlichen und lokalen Vorgaben im Bereich der Verwaltungsverfahren, Antikorruption und Transparenz, ist die Komplexität der Abläufe erheblich gestiegen. Nicht zuletzt deshalb, werden mehr und mehr Mitarbeitende in die Beitragstätigkeiten eingebunden, worunter die Impuls-, Koordinierungs- und Steuerungsfunktion der Familienagentur leidet. Erschwerend kommt hinzu, dass der Überbau einer Abteilungsdirektion fehlt und die entsprechenden Aufgaben innerhalb der Agentur erledigt werden müssen. Diesen Parametern Rechnung tragend, soll die Organisationsstruktur überarbeitet und angepasst werden, auch um den häufigen Führungskräftewechsel der vergangenen Jahre entgegenzuwirken.

Zu den Stärken der Familienagentur zählt zweifelsohne die Erfahrung und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über fundiertes Fachwissen, welches im Zusammenhang mit deren Arbeitseinsatz zu hervorragenden Ergebnissen führt.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Familie und Beruf sind gut miteinander vereinbar.						
1 Anzahl der Geburten	Anzahl	5.293	5.500	5.550	5.500	○
2 Durchschnittliches Alter der Frauen bei der Geburt des ersten Kindes	Anzahl	30	31	31	30	○
3 Durchschnittliches Alter der Männer bei der Geburt des ersten Kindes	Anzahl	34	33	33	34	○
4 Anzahl der Familien mit minderjährigen Kindern	Anzahl	-	55.300	55.500	55.000	○
5 Erwerbstätigenquote Frauen	%	-	64,80	65,00	65,00	◐
6 Anzahl der zertifizierten und re-auditierten Arbeitgeber mittels „audit Familie und Beruf“	Anzahl	87	110	120	130	◐
7 Anteil der Kinderbetreuungsplätze für Kinder von 0-3 Jahre im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Kinder in diesem Alter	%	14,40	33,00	33,00	34,00	●
8 Anzahl der Kinder in Sommer- und Nachmittagsbetreuung (3-15 Jahre)	Anzahl	0	63.000	65.000	67.000	●

1: Indirekt kann ein Anstieg der Geburten ein Indikator dafür sein, dass die Maßnahmen der Familienpolitik greifen. Ein Anstieg der Geburten aufgrund der Umsetzung dieses strategischen Ziels ist, wenn überhaupt, erst langfristig messbar.

2: Das durchschnittliche Alter der Frauen ist bei der Geburt des ersten Kindes in den letzten Jahren stabil geblieben.

3: Das durchschnittliche Alter der Männer bei der Geburt des ersten Kindes ist in den letzten Jahren stabil geblieben.

4: Ähnlich wie Indikator 1 wird sich auch dieser Indikator aufgrund der Umsetzung dieses strategischen Ziels erst langfristig messen lassen.

5: Durch die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird in den kommenden Jahren eine Steigerung der Frauenerwerbsquote erwartet.

6: Aufgrund der steigenden Tendenz der vergangenen Jahre ist auch in den kommenden Jahren mit einer Zunahme der zertifizierten Arbeitgeber zu rechnen.

7: Mittelfristiges Ziel ist es, die Betreuungsquote gemäß der Barcelona-Ziele zu erreichen und weiter auszubauen.

8: 3-15 Jahre, bei bescheinigter Behinderung bis 18 Jahre: Hierbei handelt es sich um die Zahl der Eingeschriebenen, weshalb Mehrfachzählungen möglich sind.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-01 Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Familien sind durch direkte und indirekte finanzielle Leistungen unterstützt, entlastet und gestärkt.						
1 Anteil der Begünstigten des Landesfamiliengeldes im Verhältnis zu allen Familien mit Kindern im Alter 0-3	%	92,00	95,00	95,00	95,00	◐
2 Anteil der Begünstigten des Landeskindergeldes im Verhältnis zu allen Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind	%	51,00	51,00	51,00	52,00	◐
3 Anteil der Begünstigten des Familiengeldes des Staates im Verhältnis zu allen Familien mit 3 und mehr minderjährigen Kindern	%	21,00	20,00	20,00	20,00	◐
4 Begünstigte des Landesfamiliengeldes + (Elternzeit Väter)	Anzahl	101	220	250	240	◐
5 Begünstigte des EuregioFamilyPass Südtirol	Anzahl	47.000	48.500	50.000	52.000	◐

Für dieses strategische Ziel, Punkte 1 bis 4 wird auf die Inhalte des Performance-Planes der ASWE (Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung) hingewiesen. Anzumerken ist allerdings, dass die Familiengelder im Lichte der Definition und der Ausgestaltung des gesamtstaatlichen „Assegno unico al nucleo familiare“ zu überarbeiten sein werden.

Begünstigte des EuregioFamilyPass Südtirol belaufen sich auf ca. 48.000. Zusätzlich sollen jährlich 4.000 bis 5.000 Neuanmeldungen anvisiert werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-05 Maßnahmen für Haushalte

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3 Familien sind frühzeitig und nachhaltig in ihrer Erziehungs- und Beziehungskompetenz gestärkt.						
1 Anteil der Abonnenten Elternbriefe im Verhältnis zu allen Anspruchsberechtigten	%	60,00	55,00	55,00	55,00	●
2 Anzahl der ELKI	Anzahl	22	25	26	26	●
3 Anzahl der Kontakte Elterntelefon	Anzahl	1.100	0	0	0	●
4 Begünstigte „Baby-Paket“	Anzahl	5.000	5.700	5.700	5.700	●

1: Die Elternbriefe haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut etabliert. Nachdem die Eltern die Elternbriefe selbst aktiv abonnieren müssen, ist laufend Öffentlichkeitsarbeit nötig, damit „neue“ Eltern dieses Angebot kennenlernen. Außerdem werden die Elternbriefe häufig nur für das Erstgeborene, nicht aber zusätzlich für das zweit- und/oder drittgeborene Kind angefordert. Für die Berechnung des oben angegebenen %-Satzes wird die Anzahl der Neugeborenen von in Südtirol ansässigen Mütter verwendet, sowie jene der Neuabonnenten innerhalb des angegebenen Jahres. Der %-Satz steigt während des Jahres erfahrungsgemäß noch um einige %-Punkte an, da sich viele Eltern erst später anmelden.

3: Das Projekt „BabyPaket“ wird aus Gründen der Effizienz mit dem Projekt „Bookstart“ zusammengeführt. Das „BabyPaket“ wird allen in Südtirol neugeborenen Kinder ausgehändigt. Die Begünstigten richten sich nach der Anzahl der Geburten pro Jahr aus.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-05 Maßnahmen für Haushalte

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Umsetzung des Konzeptes zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern (0-15) - BEB
2019	Entwurf für einen Rahmenplan für die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
2019	Planung und Einleitung des überarbeiteten Akkreditierungsverfahrens für die Kindertagesstätten sowie den Tagesmüttern/-väterdienst und beginnende Einführung des Evaluationsverfahrens zur punktuellen Überprüfung der Qualitätskriterien in der Kleinkindbetreuung und in den Projekten der Ferien- und Nachmittagsbetreuung
2020	Erstanwendung nach Abrechnung evtl. Sanktionen über die Gemeindefinanzierung bei Nichterreichen der Zielsetzungen der Entwicklungspläne in der Kleinkindbetreuung
2020	Einführung eines standardisierten Feedbackbogens für die Eltern zur Qualität der Ferien- und Nachmittagsprojekte
2020	Ausarbeitung einer Erstfassung des Rahmenplans für die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
2021	Anpassung der Kriterien der Ferien- und Nachmittagsbetreuung an die Qualitätsstandards
2021	Abklärung der Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen der Berufsbilder in der Kleinkindbetreuung
2021	(Weiter)Entwicklung des IT-Systems zur Unterstützung der Verwaltungs- und Beitragsabwicklung, sowie als Monitoring- und Steuerungselement
2021	Vereinfachung der verwaltungstechnischen Abläufe zwischen Finanzierungspartnern
2022	Evaluationsbericht zur Qualität in den Ferien- und Nachmittagsprogrammen
2022	Volle Inbetriebnahme des IT-Systems in der Kleinkindbetreuung

Es soll im Sinne des so genannten „Barcelona-Zieles“ ein quantitativer sowie qualitativer Ausbau der Dienste der Kleinkinderbetreuung sowie der Ferien- und Nachmittagsprogramme erfolgen. Auch die Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche von 3 bis 15 Jahren in der schulfreien Zeit sowie am Nachmittag sind unter dem qualitativen Gesichtspunkt zu verstärken.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-01 Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte

2	Familienmanagement – Projekte
2020	Aktualisierung des Ideenspeichers mit kinder- und familienfreundlichen Maßnahmen auf kommunaler Ebene
2021	Einführung einer Südtiroler Vorteilskarte für Großeltern
2021	Ausarbeitung und Beginn eines Konzepts mit Pilotgemeinden „familienfreundliche Gemeinde“
2021	Abschluss der Ausarbeitung eines Familienförderplanes für Südtirol
2021	Erarbeitung eines mehrjährigen Kommunikationskonzeptes "Familienland Südtirol" und schrittweise Umsetzung der Bausteine

Diese Projekte haben zum Ziel, einerseits die bestehenden familienfreundlichen Maßnahmen und Projekte in den Südtiroler Gemeinden zu identifizieren und best-practice-Angebote festzuhalten, andererseits professionell zu begleitende Prozesse in den Gemeinden Südtirols zu initiieren, um den effektiven Bedürfnissen der Familien entgegenzukommen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-01 Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte

3 Organisation der Agentur und interne Abläufe

2020	Vereinheitlichung und Aktualisierung der Mitteilungen
2020	Ausarbeitung des Konzepts zur organisatorischen und strukturellen Weiterentwicklung der Familienagentur
2020	Weiterentwicklung der Informationssysteme der Beitragsprogramme und Softwareanwendungen
2021	Vereinfachung und Rationalisierung der Beitragsverfahren
2021	Weiterführung der Digitalisierung in den Abläufen, Prozessen und Verfahren
2021	Umsetzung der neuen Organisationsstruktur der Familienagentur
2021	Vereinfachung des Iters der Stichprobenkontrollen

Die Organisationsstruktur der Familienagentur soll an die Notwendigkeiten angepasst, sowie die Beitragssektoren innerhalb der Familienagentur verstärkt zusammengeführt, automatisiert und standardisiert werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-05 Maßnahmen für Haushalte

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Familienagentur

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Verwaltung und Zuweisung von Beiträgen an private und öffentliche Träger zur Förderung der Familie und Vereinfachung der Beitragskriterien mit Erarbeitung der Beitragsformulare					
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	740	700	700	725 ◐
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	732	700	700	805 ◐
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	957	700	700	805 ●

Ab 2018 ist neben dem quantitativen Ausbau auch der qualitative Ausbau der Kinderbetreuungsdienste finanziert worden. Im Bereich Ferien- und Nachmittagsbetreuung ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen, auch wenn die Anzahl der Gesuche gleichbleibend ist. Dies deshalb, weil sich einerseits die Dauer der Projekte verlängert, andererseits in einem Gesuch, um mehrere Projekte angesucht werden kann.

Die Beiträge an die Landesbediensteten sind ebenso Maßnahmen bei der Unterstützung in der Kinderbetreuung.

2	Akkreditierung der Kinderbetreuungsdienste					
1	Neu akkreditierte Kleinkinderbetreuungsdienste	Anzahl	29	3	3	4 ●

Im Jahr 2018 wurden auf der Grundlage der neuen Richtlinien zur Qualität alle Akkreditierungsgesuche erneuert. Die Akkreditierung verfällt nach drei Jahren und es muss um die Erneuerung angesucht werden. Somit sind neben neuen Akkreditierungen die Verfallenen laufend zu erneuern. Aufgrund der Erhöhung der maximalen beitragsfähigen Stundensätze ist weiterhin mit einem quantitativen Ausbau der Dienste zu rechnen.

3	Organisation und Weiterentwicklung der Initiative Elternbriefe					
1	Verteilte Elternbriefe	Anzahl	25.000	31.000	31.000	30.000 ◐

Diese Zahl setzt sich aus der Anzahl der abonnierten Familien und der Zahl der an den Schülern der 5. Klassen allen Grundschulen des Südtirols, verteilten Elternbriefe zusammen. Sie steigt, weil jedes Jahr neue Kinder geboren werden und deren Eltern die Elternbriefe zusätzlich abonnieren.

4	Organisation und Weiterentwicklung Bookstart					
1	Verteilte Bookstart	Anzahl	6.800	10.000	6.000	6.000 ◐

Die Anzahl der verteilten Bookstart-Pakete bezieht sich auf: 1. Buchpakete, mit den von den Eltern in den Gemeinden abgeholten Baby Paketen, sowie der ungefähren Anzahl der in den Bibliotheken abgeholten 2. Buchpakete.

Sie steigt bzw. sinkt vor allem aufgrund der Anzahl von Geburten, der geleisteten Öffentlichkeitsarbeit, der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern.

5 Sekretariat Familienbeirat							
1	Treffen im Jahr	Anzahl	5	10	10	11	●

Treffen im Jahr: Laut Gesetz müssen mindestens drei Treffen im Jahr stattfinden.

6 Audit familieundberuf							
1	Zugewiesene Zertifizierungen an Südtiroler Unternehmen	Anzahl	87	120	130	130	●

Immer mehr Einrichtungen und Unternehmen setzen auf die Vorteile einer familienbewussten Personalpolitik für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

7 Öffentlichkeitsarbeit							
1	Seminare und Tagungen	Anzahl	1	1	1	2	●
2	Informationsbroschüren	Anzahl	3	3	4	2	●
3	Informations- und Sensibilisierungskampagnen	Anzahl	2	3	1	1	●

8 Projekte							
1	Laufende Projekte	Anzahl	12	15	11	10	●

Projekte aus Entwicklungsschwerpunkten:

- Bildung, Erziehung, Betreuung von Kindern (BEB)
- Ausbau der Kompetenzstelle „Qualität“ im Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern (0-15 Jahre)
- Projekt „Familie stärken“
- Projekt EuregioFamilyPass
- Neuausrichtung und Ausbau der Leistungen der Familienberatungsstellen
- Projekt BabyPaket für Eltern
- Projekt Gemeindenmanagement
- FamilyApp
- Bereichsseite Familie und Ferien
- Beitragsverwaltung

Weitere Projekte:

- Weiterentwicklung audit familieundberuf

9 Überprüfung der Rechtsnormen im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Familien							
1	Überprüfung von Rechtsnormen, Ausarbeitung von Vermerken und eventuellen Abänderungsanträgen	Anzahl	0	40	40	12	●

10 EuregioFamilyPass Südtirol							
1	Ausgestellte EuregioFamilyPässe	Anzahl	47.000	45.000	43.000	43.500	●
2	Akquirierte Vorteilsgeber	Anzahl	400	400	400	400	●

1. Familien mit minderjährigen Kindern, die in Südtirol ansässig sind, beantragen den EuregioFamilyPass Südtirol oder aktivieren eine der im Juni 2017 ausgetauschten 45.433 Karten (ehemalige „Südtirol Pass family“ Karten).

2. Die Vorteilsgeber werden entweder von einem externen Betrieb oder von der Familienagentur kontaktiert, wenn ihr Angebot den Anforderungen des Projekts entspricht. Sie können sich allerdings auch selbst, als Vorteilsgeber bewerben.

Die Vorteilsgeber kommen hauptsächlich aus Südtirol, können aber auch aus Tirol und dem Trentino, wie auch von anderen Regionen Italiens stammen.

11 Finanzierung Familienberatungsstellen							
1	Familienberatungsstellen	Anzahl	-	15	15	15	●
2	Ausgaben für Familienberatungsstellen	Euro	-	459.750,00	500.000,00	510.000,00	●

1: Einige der Familienberatungsstellen verfügen über Außenstellen.

Es handelt sich um eine neue Leistung der Familienagentur, welche im Zuge des Projekts "Familien stärken" seit 2017 aufgebaut worden ist.

Soziales

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Wir sind verantwortlich für die Regelung, die Steuerung, das Angebot und die Weiterentwicklung der sozialen Dienste und Leistungen in Südtirol.

sind, sowie die rückläufige Entwicklung der öffentlichen Haushalte, welche auch auf den Sozialbereich wachsende Auswirkungen hat.

Externer Kontext

Südtirol verfügt aufgrund des Autonomiestatutes im Sozialbereich über die primäre Gesetzgebungskompetenz und konnte im Laufe der Jahrzehnte ein quantitativ und qualitativ hochwertiges System an sozialen Diensten und Leistungen aufbauen.

Diese Leistungen werden zum Teil direkt vom Land erbracht und zum Teil von Seiten anderer öffentlicher und privater Körperschaften. Dem Land obliegen die Regelung, Steuerung und Aufsicht über das Angebot und die Leistungen.

Die wichtigsten derzeitigen Herausforderungen sind die steigenden Bedürfnisse der Bevölkerung, welche sowohl auf demografische Entwicklungen als auch auf Entwicklungen in der familiären, sozialen und wirtschaftlichen Struktur zurückzuführen

Interner Kontext

Zur Umsetzung ihrer institutionellen Aufgaben bewegt sich die Abteilung Soziales in einem Netzwerk öffentlicher Körperschaften, wie Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, und öffentlicher wie privater Anbieter sozialer Dienste. Zudem sind die Betroffenenorganisationen, die Nutzer der Dienste und ihre Familien, sowie die Bevölkerung allgemein wichtige Ansprechpartner der Abteilung. Auch im Rahmen der Landesverwaltung gibt es starke Berührungspunkte mit anderen Bereichen, besonders Gesundheit, Arbeit, Wohnen und Schule. Die Entwicklungen auf staatlicher und europäischer Ebene sind ebenfalls zu verfolgen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Südtirol verfügt über einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz.							
1	Bereitgestellte Plätze in Einrichtungen für Minderjährige	Anzahl	283	283	283	283	◐
2	Auslastungsgrad der Einrichtungen für Minderjährige	%	87,90	84,00	84,00	84,00	◐
3	Anzahl der Pflegefamilien	Anzahl	107	130	130	130	◐
4	Anzahl der Adoptionen	Anzahl	20	30	30	30	◐
5	Betreute Minderjährige durch Sozialpädagogische Grundbetreuung	Anzahl	3.751	3.600	3.600	3.600	◐
6	Betreute Landeskleinkinderheim	Anzahl	98	115	115	115	◐
7	Bereitgestellte Plätze für nicht begleitete ausländische Minderjährige	Anzahl	43	68	68	68	◐
8	Leistungsempfänger Unterhaltsvorschuss	Anzahl	1.094	1.200	1.200	1.200	◐
9	Anzahl der Maßnahmen des Jugendgerichtes	Anzahl	596	700	700	700	◐
10	Anzahl Ambulante Maßnahmen/Aufsuchende Familienarbeit	Anzahl	1.124	1.300	1.300	1.300	◐

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-01 Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte

Ist

Planjahre

		Einheit	2019	2021	2022	2023	Steuerb.
2	Die Bürgerinnen und Bürger verfügen über ein angemessenes Angebot an sozialen Diensten und Unterstützungsmaßnahmen.						
Senioren							
1	Bereitgestellte Plätze in Wohnheimen	Anzahl	4.438	4.400	4.500	4.580	●
2	Auslastungsgrad der Wohnheime	%	98,57	98,00	98,50	98,60	●
3	Betreute Hauspflege	Anzahl	5.726	5.700	5.750	5.800	●
4	Bereitgestellte Plätze für die Kurzzeitpflege	Anzahl	207	160	170	230	●
5	Bereitgestellte Plätze für die Tagespflege	Anzahl	162	87	165	180	●
6	Bereitgestellte Plätze für Betreutes/Begleitetes Wohnen	Anzahl	294	170	230	350	●
7	Tätige private Haushaltshilfen	Anzahl	3.500	3.400	3.500	3.600	●
8	Anzahl der Pflegegeldempfänger > 65 Jahre zu Hause	Anzahl	9.069	8.900	9.000	9.100	●
Menschen mit Behinderungen, psychische Kranke und Suchtabhängigkeiten							
9	Bereitgestellte Plätze für Wohnangebote	Anzahl	535	530	530	530	●
10	Auslastungsgrad der Wohnangebote	Anzahl	93,00	96,00	92,00	92,00	●
11	Betreute Wohnbegleitung	Anzahl	198	200	200	200	●
12	Anzahl der Arbeitsplätze für Arbeitsintegration und Beschäftigung	Anzahl	2.546	2.500	2.500	2.500	●
13	Betreute Frühförderung	Anzahl	117	130	135	135	●
14	Beratungen architektonische Barrieren	Anzahl	473	520	520	520	●
15	Anzahl der Pflegegeldempfänger < 65 Jahre zu Hause	Anzahl	2.894	2.850	2.850	2.850	●
Gewalt an Frauen							
16	Bereitgestellte Plätze in Wohnstrukturen	Anzahl	38	40	40	40	●
17	Auslastungsgrad in Wohnstrukturen	%	100,00	80,00	80,00	80,00	●
18	Anzahl der Kontakte der Beratungsstellen	Anzahl	604	600	600	600	●
19	Teilnehmer Antigewalttraining	Anzahl	45	32	35	35	●
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:		12-07	Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste				

		Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3	Soziale Ungleichheit und Situationen sozialer Ausgrenzung sind reduziert.						
1	Relative Armutsquote (ISTAT/ASTAT)	%	17,10	17,10	17,10	17,10	●
2	Empfänger Soziales Mindesteinkommen	Anzahl	2.227	3.000	3.000	2.500	●
3	Empfänger Beitrag Miete und Wohnungsnebenkosten	Anzahl	12.539	13.200	13.200	13.000	●
Flüchtlinge							
4	Bereitgestellte Aufnahmeplätze	Anzahl	890	1.600	1.000	700	●
Obdachlose							
5	Bereitgestellte Schlafplätze	Anzahl	469	400	400	400	●
6	Von Kontaktdienste erreichte Personen	Anzahl	2.498	2.000	2.000	2.000	●
7	Erfolgte Arbeitseingliederungen	Anzahl	17	5	5	5	●
Prostitution							
8	Kontaktierte Personen	Anzahl	225	300	300	300	●
9	Aufgenommene Personen (ALBA)	Anzahl	21	22	22	22	●
10	Erfolgte Arbeitseingliederungen	Anzahl	22	16	16	16	●
Häftlinge / Haftentlassene							
11	Anzahl der arbeitenden Häftlinge	Anzahl	100	90	90	90	●
12	Anzahl der betreuten Odós	Anzahl	42	90	90	90	●
13	Erfolgte Arbeitseingliederungen	Anzahl	317	315	315	315	●
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:		12-04	Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen				

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4 Der Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu den Leistungen erfolgt gezielt und barrierefrei.							
1	Durchgeführte Maßnahmen und Initiativen zur Sensibilisierung/ Bewusstseinsbildung	Anzahl	3	2	2	2	●
2	Durchgeführte Maßnahmen zur Förderung der Erreichbarkeit der Dienste	Anzahl	2	2	2	2	●
3	Kontakte im Bürgernetz	Anzahl	50.356	18.000	20.000	60.000	●
4	Abgegebene EEVE Erklärungen	Anzahl	182.184	195.000	200.000	190.000	●
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-07 Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste							

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
5 Die Qualität der sozialen Dienste ist sichergestellt.							
1	Anzahl Akkreditierungen	Anzahl	72	70	89	80	●
2	Durchgeführte Lokalaugenscheine/Überprüfungen	Anzahl	210	210	210	210	●
3	Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen	Anzahl	1.183	1.600	1.600	1.600	●
4	Dienste mit Dienstleistungscharta/Qualitätsscharta	Anzahl	262	260	260	260	●
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-07 Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste							

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
6 Die Finanz- und Personalressourcen für eine angemessene Gewährleistung der Dienste sind sichergestellt.							
1	Studienabschlüsse Fachschulen und Universität	Anzahl	250	360	440	440	●
2	MitarbeiterInnen in den Sozialdiensten (Vollzeitäquivalente)	Anzahl	7.009	6.900	6.950	7.100	●
3	Personalfuktuation in den Diensten	%	2,70	3,50	3,50	3,00	●
4	Budget für Sozialbereich	Mio. €	499,80	490,00	500,00	500,00	●
5	Anteil Sozialbudget/Landesbudget	%	9,12	7,70	7,80	9,00	●
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-07 Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste							

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Unterstützungsmaßnahmen für die Träger der Sozialdienste im Zusammenhang mit der COVID - 19 Pandemie und Koordinierung der "task force"	
2021	Koordinierung der task force Sozialdienste

Die Abteilung Soziales unterstützt die Trägerkörperschaften der Sozialdienste für die Führung des COVID-19 Notstandes und erarbeitet Leitlinien und Empfehlungen in enger Zusammenarbeit mit Referenten des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-07 Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		
---	--	--

2 Ausarbeitung einer öffentlichen Bekanntmachung im Bereich soziale Inklusion als Pilotprojekt und Bedarfserhebung für die EU-Programmierung 2021-2027, in enger Zusammenarbeit mit dem ESF-Amt

2021	Bewertung der Projekte und Bedarfserhebung 2021-2027
2022-2023	Ausarbeitung der öffentlichen Bekanntmachung und Bewertung der Projekte

Die Abteilung beabsichtigt, in enger Zusammenarbeit mit dem ESF-Amt, die Nutzung der Europäischen Fonds von Seiten der Organisationen des Dritten Sektors zu fördern, mit dem Zweck innovative soziale Projekte landesweit zu realisieren.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-07 Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste

3 Ausarbeitung und Genehmigung eines neuen Sozialplans

2019	Ausarbeitung des Sozialplans
2020	Ausarbeitung des Sozialplans
2021	Ausarbeitung und Vorstellung des Sozialplans für die Genehmigung der Landesregierung

Nach ca. 10 Jahren seit Ausarbeitung des letzten Sozialplans ist ein neues umfassendes Planungsinstrument erforderlich.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-07 Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste

4 Ausarbeitung und Genehmigung eines Landesgesetzes betreffend „Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und zur Unterstützung von Frauen in Gewaltsituationen“

2020	Aufnahme der Arbeiten und Ausarbeitung einer ersten Fassung des Gesetzentwurfes
2021	Definitive Abfassung des Gesetzentwurfes und Genehmigung durch die Landesregierung und in Folge durch den Landtag

Um sich den Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene anzupassen, ist es notwendig, ein neues Landesgesetz zur Förderung und Koordinierung umfassender Strategien, die es auch zum Teil bereits gibt, im Bereich geschlechtsspezifischer Gewalt zu erlassen. Es braucht ein System multidisziplinärer Maßnahmen, um Frauen (und die beteiligten Minderjährigen) einerseits auf ihrem Weg hin zu Selbstbestimmung und Autonomie zu unterstützen, und andererseits die Wiederholung von gewalttätigen Verhaltensweisen vorzubeugen, sowie die Änderung von gewalttätigen Verhaltensmustern der Männer zu fördern.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-07 Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste

5 Ausarbeitung und Genehmigung eines Landesgesetzes betreffend „Aktives Altern“

2020	Aufnahme der Arbeiten und Ausarbeitung einer ersten Fassung des Gesetzentwurfes
2021	Definitive Genehmigung durch Landtag
2022-2023	Umsetzung der Maßnahmen

Um dem Thema eine umfassende und einheitliche Regelung zu geben, ist die Ausarbeitung eines eigenen Landesgesetzes angebracht.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 12-07 Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Sozialplanung, Koordinierung der Dienste und Berichtswesen							
1	Erstellte Planungsinstrumente, Leitlinien und Rundschreiben	Anzahl	3	3	2	2	◐
2	Erstellte Gutachten	Anzahl	2	2	2	2	◐
3	Beantwortete Anfragen der Bürger	Anzahl	2.500	2.500	2.500	2.500	◐
4	Beantwortete Anfragen der Dienste und anderer Organisationen	Anzahl	4.500	4.400	4.600	4.600	◐
5	Stattgefundene Treffen mit internen Teilnehmern	Anzahl	370	350	360	360	●
6	Stattgefundene Treffen mit externen Teilnehmern	Anzahl	200	180	200	200	●
7	Vorbereitete Gesetzesvorlagen, Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	24	24	25	25	◐
8	Erstellte Statistiken und Berichte	Anzahl	670	675	680	680	◐
9	Unterzeichnete Verträge und Aufträge	Anzahl	29	30	30	30	◐

8: Anzahl der informatisierten Flüsse, statistischen Erhebungen (SAS), Sozinfo e Sozinfo-Guest, statistischen Ausarbeitungen, monatlichen Berichte, internen (Abt. 24 - Soziales) und externen Datenanfragen (Körperschaften und Institutionen, z.B. ISTAT).

2 Aus- und Weiterbildungstätigkeit des Personals im Sozialbereich							
1	Angebote Weiterbildungsinstrumente	Anzahl	83	60	70	70	◐
2	Organisierte Tagungen und Seminare	Anzahl	8	40	40	40	◐
3	Behandelte Anträge auf Studientitelanerkennung	Anzahl	70	90	110	110	◐

1: Ausgehend vom L.G. 13/1991 und dem Jahresprogramm. Sämtliche Tätigkeiten, welche die Ausrichtung der Weiterbildung, die Überwachung und die Mediation, die Veröffentlichung des Weiterbildungsangebots, die Akkreditierung usw. betreffen, sind nicht in den angegebenen Daten enthalten.

2: Ausgehend vom L.G. 13/1991 und vom Jahresprogramm, wie zudem die Neuerung betreffend das Team der Pflegeeinstufung, der Pflegeeltern und der Adoptiveltern sowie der Sachwalter. Sämtliche Tätigkeiten, welche die Ausrichtung der Weiterbildung, die Überwachung und die Mediation, die Veröffentlichung des Weiterbildungsangebots, die Akkreditierung usw. betreffen, sind nicht in den angegebenen Daten enthalten.

3: Beratung (im Amt, telefonisch und mittels E-Mail), mit Einzelpersonen und/oder Einrichtungen, sowie 3 Treffen mit der Sektion jährliche Weiterbildungen.

3 Einsprüche gegen die Entscheidungen der Trägerkörperschaften der Sozialdienste							
1	Anzahl der behandelten Einsprüche	Anzahl	74	120	110	110	◐
2	Erstellte Fachpläne, Leitlinien und Rundschreiben	Anzahl	1	5	5	5	◐
3	Erstellte Gutachten	Anzahl	130	130	130	130	◐
4	Beantwortete Anfragen der Bürger	Anzahl	460	360	390	450	◐
5	Beantwortete Anfragen der Dienste und anderer Organisationen	Anzahl	315	200	200	300	◐

3: Die ausgearbeiteten Gutachten beziehen sich vorwiegend auf gesendete E-Mails an Sozialsprengel und andere Einrichtungen und wurden häufig mit dem Amt für Senioren und Sozialsprengel oder anderen Ämtern der Abteilung erarbeitet.

4: Die bearbeiteten Anfragen seitens der Bürger beinhalten telefonische Auskünfte, Kontakte am Schalter als auch versandte Schreiben.

5: Der Großteil der Anfragen/Auskünfte erfolgt telefonisch.

4 Umsetzung der Einheitlichen Einkommens- und Vermögenserhebung EEVE							
1	Abgegebene EEVE Erklärungen	Anzahl	182.184	188.000	200.000	190.000	◐
2	Erstellte Leitlinien und Rundschreiben	Anzahl	3	3	3	3	◐
3	Erstellte Gutachten	Anzahl	0	0	0	0	◐
4	Beantwortete Anfragen der Bürger	Anzahl	350	320	330	330	◐
5	Beantwortete Anfragen der Dienste und anderer Organisationen	Anzahl	600	580	580	580	◐
6	Durchgeführte Fortbildungen	Anzahl	3	5	5	3	◐

Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Koordinierung der Träger und Dienste im Bereich Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion						
1	Erstellte Fachpläne, Leitlinien und Rundschreiben	Anzahl	13	13	13	13	●
2	Erstellte Gutachten	Anzahl	17	18	18	18	●
3	Beantwortete Anfragen der Bürger	Anzahl	478	450	450	450	●
4	Beantwortete Anfragen der Dienste und anderer Organisationen	Anzahl	756	650	650	650	●
5	Stattefundene Treffen mit internen Teilnehmern	Anzahl	248	120	120	120	●
6	Stattefundene Treffen mit externen Teilnehmern	Anzahl	248	180	180	180	●
7	Ausgestellte Bewilligungs- und Akkreditierungsdekrete	Anzahl	20	15	4	4	●
8	Vorbereitete Gesetzesvorlagen, Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	64	60	60	60	●
9	Erstellte Statistiken und Berichte	Anzahl	12	16	16	16	●
10	Übermittelte Meldungen an die Staatsanwaltschaft	Anzahl	0	0	0	0	○
11	Übermittelte Leistungsaufforderungen an den Schuldner	Anzahl	900	800	800	800	○
12	Festgestellte Einnahmen	Anzahl	1.308	800	800	800	○
13	Übermittelte Mitteilungen zwecks Einleitung der Zwangseintreibung	Anzahl	113	600	600	600	○
14	Eingereichte Anträge auf Ratenrückzahlung der Unterhaltsvorschussleistung	Anzahl	38	35	35	35	○

2: Zu Rekursen, Stellenplänen, Bedarfsanträgen und Rechenschaftsberichten der Träger, WLS, Akkreditierungsansuchen der Familienberatungsstellen (diese werden formell bei der Abteilung Gesundheit eingereicht, die Bewertung der Ansuchen wird jedoch gemeinsam mit dem Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion durchgeführt).

10: Aufgrund des Art. 570 S.G.B. wegen unterlassener Zahlung des Unterhalts.

11: Zwecks Rückzahlung der vorgestreckten Unterhaltsbeiträge

12: Festgestelltes Kapitel und Zinsen zu Lasten des Schuldners, der die vorgestreckten Unterhaltsbeiträge zurückzahlen muss.

13: An das Amt für Einnahmen.

2	Beiträge im Bereich Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion						
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	84	88	88	88	○
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	83	81	81	81	●
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	54	82	82	82	●
4	Durchgeführte Stichprobenkontrollen	Anzahl	6	7	7	7	●
5	Ausbezahlte Vorschüsse	Anzahl	64	65	65	65	○
3	Konzeptarbeit, Projekte, Information und Sensibilisierung im Bereich Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion						
1	Durchgeführte Sensibilisierungsmaßnahmen	Anzahl	1	1	1	1	●
2	Durchgeführte Projekte	Anzahl	3	3	3	3	●
3	Erstellte Konzepte	Anzahl	2	2	2	2	●
4	Durchgeführte Tagungen, Workshops und Informationsveranstaltungen	Anzahl	5	5	5	5	●

2: Vom Amt direkt durchgeführte Projekte oder Teilnahme an abteilungsexternen Projekten.

4	Landeskleinkinderheim						
1	Vollzeitig untergebrachte Kinder (mit Mutter)	Anzahl	27	22	22	22	●
2	Vollzeitig untergebrachte Kinder (ohne Mutter)	Anzahl	20	22	22	22	●
3	Vollzeitig untergebrachte schwangere Frauen und Mütter	Anzahl	23	22	22	22	●
4	Teilzeitig betreute Kinder	Anzahl	15	25	25	25	●
5	Betreute Elternteile	Anzahl	13	28	28	28	●
6	Ausgestellte Genehmigungen zur Aufnahme im Landeskleinkinderheim	Anzahl	50	35	35	35	●
7	Vorbereitete Verträge und Dekrete	Anzahl	6	12	12	12	●

- 1: Sozialpädagogische Unterstützung und Beobachtung aufgrund einer Maßnahme des Jugendgerichtes.
- 2: Das Amt ist für die formelle Genehmigung der Aufnahme im Landeskleinkinderheim zuständig; die Fallklärung erfolgt durch die Strukturverantwortliche.
- 3: Das Amt wickelt für das Landeskleinkinderheim sämtliche Aufträge (Supervision, Ankauf Lebensmittel, usw.) und die damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten ab.

Amt für Senioren und Sozialsprengel

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Koordinierung der Träger und Dienste im Bereich „Träger der Sozialdienste“						
1	Erstellte Fachpläne, Leitlinien und Rundschreiben	Anzahl	4	5	4	4	●
2	Erstellte Gutachten	Anzahl	10	10	8	8	○
3	Beantwortete Anfragen der Bürger	Anzahl	55	180	160	160	●
4	Beantwortete Anfragen der Dienste und anderer Organisationen	Anzahl	687	600	500	600	●
5	Stattgefundene Treffen mit internen Teilnehmern	Anzahl	125	145	180	130	●
6	Stattgefundene Treffen mit externen Teilnehmern	Anzahl	74	53	60	60	●
7	Ausgestellte Bewilligungen und Akkreditierungen	Anzahl	7	10	5	6	●
8	Vorbereitete Gesetzesvorlagen, Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	7	5	5	5	●
9	Erstellte Statistiken und Berichte	Anzahl	78	18	20	40	●

5 und 6: Sowohl jene die vom Amt direkt geleitet werden, als auch jene an denen das Amt aktiv involviert ist.

2	Koordinierung der Träger und Dienste im Bereich Senioren						
1	Erstellte Fachpläne, Leitlinien und Rundschreiben	Anzahl	4	2	4	4	●
2	Erstellte Gutachten	Anzahl	15	20	20	20	○
3	Beantwortete Anfragen der Bürger	Anzahl	129	15	120	80	●
4	Beantwortete Anfragen der Dienste und anderer Organisationen	Anzahl	1.225	1.460	1.300	1.000	●
5	Stattgefundene Treffen mit internen Teilnehmern	Anzahl	98	50	120	100	●
6	Stattgefundene Treffen mit externen Teilnehmern	Anzahl	95	160	150	80	●
7	Ausgestellte Bewilligungen und Akkreditierungen	Anzahl	25	10	10	10	●
8	Vorbereitete Gesetzesvorlagen, Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	87	6	7	10	●
9	Erstellte Statistiken und Berichte	Anzahl	35	43	50	25	●

3 und 4: auch telefonische.

5 und 6: Sowohl jene die vom Amt direkt geleitet werden als auch jene, an denen das Amt aktiv involviert ist.

3	Koordinierung der Träger und Dienste im Bereich Flüchtlinge, Ausländer, Sinti und Roma						
1	Erstellte Fachpläne, Leitlinien und Rundschreiben	Anzahl	3	10	1	2	●
2	Beantwortete Anfragen der Bürger	Anzahl	112	880	300	300	●
3	Beantwortete Anfragen der Dienste und anderer Organisationen	Anzahl	2.106	460	500	500	●
4	Stattgefundene Treffen mit internen Teilnehmern	Anzahl	209	70	50	50	●
5	Stattgefundene Treffen mit externen Teilnehmern	Anzahl	88	34	40	40	●
6	Erstellte Statistiken und Berichte	Anzahl	20	15	30	30	●

3, 4 und 5: Sowohl jene die vom Amt direkt geleitet werden als auch jene, an denen das Amt aktiv involviert ist.

4	Beiträge im Bereich Senioren und Flüchtlinge, Ausländer, Sinti und Roma						
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	391	300	200	250	●
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	368	241	200	220	●
3	Ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	285	134	200	150	●
4	Durchgeführte Stichprobenkontrollen	Anzahl	19	16	10	14	●

5	Ausbezahlte Vorschüsse	Anzahl	97	100	80	90	○
---	------------------------	--------	----	-----	----	----	---

Im Zusammenhang mit der Anzahl der Ansuchen werden vor allem mit ehrenamtlichen Leitern von Seniorenclubs und Personen von Randgruppen Begleitungs- und Beratungsgespräche geführt.

5 Konzeptarbeit, Projekte, Information und Sensibilisierung im Bereich Senioren und Sozialsprengel							
1	Initiativen/Veranstaltungen	Anzahl	3	5	5	5	●
2	Projekte/Konzepte	Anzahl	13	7	3	6	●

1 und 2: Sowohl jene die vom Amt direkt ausgehen, bzw. organisiert werden als auch jene, die das Amt aktiv begleitet.

6 Finanzierung der Trägerkörperschaften und Seniorenwohnheime							
1	Eingereichte Bedarfsanträge, Rechenschafts- und Tätigkeitsberichte	Anzahl	89	102	107	85	○
2	Eingereichte Anträge Tagessatzberechnung und besondere Betreuungsformen	Anzahl	112	130	100	100	○
3	Eingereichte Anträge Krankenpflege- und Rehabilitationspersonalberechnungen	Anzahl	76	77	78	80	○

Eingereichte Bedarfsanträge, Rechenschafts- und Tätigkeitsberichte:

- laufende Ausgaben;
- zugesicherte Zuweisungen;
- Finanzielle Sozialhilfe;
- Investitionen;
- laufende Ausgaben Pflegesicherung;
- Investitionen Pflegesicherung.

Amt für Menschen mit Behinderungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Koordinierung der Träger und Dienste für Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen						
1	Erstellte Fachpläne, Leitlinien und Rundschreiben	Anzahl	3	5	3	2	●
2	Erstellte Gutachten	Anzahl	106	90	90	90	○
3	Beantwortete Anfragen der Bürger	Anzahl	182	600	600	600	●
4	Beantwortete Anfragen der Dienste und anderer Organisationen	Anzahl	848	240	240	240	○
5	Stattgefundene Treffen mit internen Teilnehmern	Anzahl	92	55	55	55	●
6	Stattgefundene Treffen mit externen Teilnehmern	Anzahl	105	100	100	100	●
7	Ausgestellte Bewilligungs- und Akkreditierungsdekrete	Anzahl	29	15	30	30	●
8	Vorbereitete Gesetzesvorlagen, Beschlüsse und Dekrete	Anzahl	34	20	30	30	●
9	Erstellte Statistiken und Berichte	Anzahl	9	12	13	13	●
10	Beratung und Gutachten für Ausnahmegewilligungen zu architektonischen Barrieren	Anzahl	532	550	550	550	●

Es wurden folgende Gutachten ausgearbeitet:

- Gesetz Nr. 104/1992;
- Verzeichnis der Sachwalter;
- Projekte der Dienste im Bereich Behinderung, Sozialpsychiatrie und Abhängigkeit;
- Art. 25 Dekret Nr. 30/2000 „Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe“;
- Stellenpläne der öffentlichen Trägerkörperschaften;
- Finanzierungsansuchen der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaften / Betrieb für Sozialdienste Bozen;
- neue Sozialgenossenschaften und Investitionen auf Anfragen des Amtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens;
- Rekurse;
- Adaptierungspläne.

In den Gutachten sind die telefonischen und die schriftlichen Anfragen enthalten.

In den Treffen sind die Sitzungen auf Abteilungsebene und mit externen Ämtern angeführt. Für die letzteren gibt es eine Einladung und ein Protokoll.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2	Beiträge im Bereich Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen						
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	177	170	170	170	●
2	Genehmigte Ansuchen	Anzahl	175	166	166	166	●
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	173	166	166	166	●
4	Durchgeführte Stichprobenkontrollen	Anzahl	5	10	10	10	●
5	Anzahl Vorschüsse auf die Auszahlungen	Anzahl	88	96	96	96	●

Bei den eingereichten Ansuchen handelt es sich um Beitragsansuchen für laufende Ausgaben und Investitionen für private Sozialverbände für Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen, für Sozialgenossenschaften zur Arbeitseingliederung, für öffentliche Körperschaften im Abhängigkeitsbereich und Bereich Arbeitseingliederung von Menschen mit schwerer Behinderung.

Die ausgezahlten Vorschüsse umfassen jene von 70% und von 50%.

Die Verwaltungstätigkeit, Beratung und Information der Beitragsansuchenden werden nicht separat angegeben.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
3	Konzeptarbeit, Projekte, Information und Sensibilisierung im Bereich Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen						
1	Durchgeführte Sensibilisierungsmaßnahmen	Anzahl	5	5	5	5	●
2	Durchgeführte Projekte	Anzahl	1	2	2	1	●
3	Erstellte Konzepte	Anzahl	0	2	2	1	●
4	Durchgeführte Tagungen, Workshops und Informationsveranstaltungen	Anzahl	2	4	4	4	●

Das Projekt „Spiel- und Sportfest für Menschen mit Behinderungen“ wird weiter durchgeführt und konzeptionell weiterentwickelt.

Jährliche Sensibilisierungsmaßnahme zur Beseitigung architektonischer Barrieren.

Tagungen, Workshops und Informationsveranstaltungen betreffen die thematische Vertiefung zentraler Thematiken der Dienste für Menschen mit Behinderungen, mit psychischer Erkrankung und Abhängigkeitserkrankungen, sowie neue gesetzliche Regelungen.

Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Abklärung des Pflege- und Betreuungsbedarfs auf Antrag (Erst- und Wiedereinstufungen)						
1	Eingereichte neue Anträge auf Pflegeeinstufung / Pflegegeld	Anzahl	7.618	7.000	7.000	7.000	○
2	Prüfung der Vollständigkeit, Übertragung aller medizinischen Informationen, Planung der Einstufungen nach vorgegebener Dringlichkeit im EDV-System	Anzahl	7.618	7.000	7.000	7.000	●
3	Erfolgte Einstufung nach Terminvereinbarung und detaillierte Dokumentation auf 19 Seiten V.I.T.A.-Einstufungsbogen-Protokoll	Anzahl	6.083	6.300	6.300	6.300	○
4	Erfolgte Beratung und Orientierung im Rahmen der Abklärung des Pflege- und Betreuungsbedarfs durch Einstufungsteams und die Zentrale	Anzahl	6.083	5.000	5.000	5.000	●
5	Verfasste und versandte Mitteilungsschreiben zu den Einstufungsergebnissen und angefragte Kopien	Anzahl	6.427	5.500	5.500	5.500	○
6	Erfolgte Informationstreffen zwischen Einstufungsteams und territorialen Diensten	Anzahl	138	120	120	120	●
7	Vom Dienst für Pflegeeinstufung gemeldete Situationen von einer unangemessenen Pflege- und Betreuungssituation	Anzahl	13	10	10	10	●
8	Von den territorialen Diensten gemeldete Situationen von einer unangemessenen Pflege- und Betreuungssituation	Anzahl	13	8	8	8	○
9	An die Wartungsfirma weitergeleitete Tickets zur Behebung von Fehlern, bzw. zur Durchführung von Änderungen im Informatik-Programm zu den Einstufungen	Anzahl	80	140	140	140	●

N.B. Im jährlichen Leistungsumfang inbegriffen sind die Stunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einstufungsteams, die dem Dienst zur Verfügung gestellt und der Leitung des Dienstes untergeordnet sind, auch wenn es sich nicht um Landespersonal handelt. Ohne die Anführung dieser Ressourcen würden die Darstellung der Tätigkeit und die Indikatoren unvollständig bzw. nicht nachvollziehbar sein.

Die eingereichten Anträge auf Erst- und Wiedereinstufung übersteigen bei weitem die Kapazität des Dienstes. Die Personalressourcen waren auf eine maximale Anzahl von 360 Anträgen/Monat festgelegt worden, während diese seit Jahren gut 500 monatlich betragen. Die Folge ist, dass die vorgeschriebenen Überprüfungen zurückgestellt werden müssen, um die Anträge termingerecht behandeln zu können.

Je nach dem vom Einstufungsteam erhobenen und vom System anerkannten Pflege- und Betreuungsbedarf erlangt die pflegebedürftige Person Anrecht auf ein monatliches Pflegegeld im Ausmaß von 551 – 1.800 Euro.

Stellt das Einstufungsteam anlässlich einer Einstufung / Überprüfung bei einer pflegebedürftigen Person eine unangemessene Betreuungssituation fest, so fasst das Einstufungsteam dazu einen Bericht. Der Dienst für Pflegeeinstufung übermittelt diese Beobachtung dann an jene Dienste / Institutionen, die für die Lösung kompetent erscheinen.

Sind den territorialen Diensten Betreuungssituationen bekannt, die z.B. durch die Verschreibung von Gutscheinen verbessert werden könnten, so senden die Verantwortlichen der Dienstseinheiten einen Bericht dazu an den Dienst für Pflegeeinstufung.

2 Pflegegeld für Personen mit fortgeschrittener Krankheit							
1	Eingereichte Anträge für diese Leistung	Anzahl	885	750	750	750	●
2	Genehmigte Anträge	Anzahl	805	700	700	700	●
3	Eingereichte Anträge auf Verlängerung (6 Monate)	Anzahl	62	90	90	90	●
4	Anzahl der Einstufungen nach der Auszahlung von 12 Monaten	Anzahl	0	30	30	30	●
3 Beschwerden gegen das Feststellungsergebnis der Pflegeeinstufung							
1	Überprüfte Beschwerden auf formale Vollständigkeit / Korrektheit	Anzahl	204	300	250	250	○
2	Nicht zulässige Beschwerden wegen formaler Mängel	Anzahl	13	20	20	20	○
3	Beschwerden, zu denen Stellungnahmen angefordert und ausgearbeitet worden sind	Anzahl	185	290	230	230	○
4 Konzeptarbeit, Projekte, Information und Sensibilisierung							
1	Ausgearbeitete neue Konzepte zur Weiterentwicklung des Systems der Pflegesicherung	Anzahl	0	1	1	1	●
2	Beantwortete Anfragen und /oder Beratung am Pflegetelefon	Anzahl	4.358	4.000	4.000	4.000	●
3	Beantwortete Anfragen und/oder Beratung von Bürgern, die im Dienst vorstellig wurden	Anzahl	642	500	500	500	●
4	Durchgeführte Informationsveranstaltungen für Vereine und Patronate	Anzahl	5	8	8	8	●
5	Durchgeführte Treffen der Arbeitsgruppe zu fachspezifischen Themen der Pflegesicherung	Anzahl	9	12	12	12	●
6	Beantwortete Bürgeranliegen und Geschäftsverwaltungen der Landesrätin	Anzahl	5	10	10	10	●
7	Erarbeitetes Infomaterial zur Pflegesicherung	Anzahl	1	2	2	2	●

Aufgabe des Dienstes für Pflegeeinstufung ist es auch, den Bürgern die nötigen Informationen zum System der Pflegesicherung zu garantieren. Da die pflegebedürftigen Personen und ihre Angehörigen in einer Situation von verändertem Hilfebedarf oft recht hilflos sind, ist besonders auch das „Pflegetelefon“ dafür von großer Wichtigkeit.

Auch bei den Einstufungen / Überprüfungen bietet dieser Dienst Orientierung und Informationen. Da diese Situation für die Bürger aber in jedem Fall recht anstrengend ist, erscheint es nicht der richtige Moment für eine umfassende Beratung zu sein.

5 Inhaltliche Arbeit am System der Pflegeeinstufung und der Gutachtertätigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einstufungsteams							
1	Erarbeitete Leitlinien zur Verschreibung der Sachleistungen (Gutscheine)	Anzahl	0	1	1	1	●
2	Erarbeitete Leitlinien zur Durchführung der Überprüfungen	Anzahl	0	0	0	0	●
3	Durchgeführte ganztägige Begleitungen der Einstufungsteams durch das Verbindungsteam und Besprechung der dokumentierten Beobachtungen	Anzahl	54	25	25	25	●
4	Durchgeführte Bezirkstreffen mit den Mitarbeitern in den einzelnen Bezirken Südtirols	Anzahl	9	26	26	26	●
5	In Eigenregie durchgeführte Fach-Fortbildung im Bereich Pflegeeinstufung	Anzahl	6	6	6	6	●

Wohnungsbau

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung 25 - Wohnungsbau der Autonomen Provinz Bozen hat die Aufgabe, die von der Landesverwaltung gesetzten Ziele im Bereich Wohnbauförderung umzusetzen.

In Wahrnehmung der gesetzgeberischen Zuständigkeit auf dem Sachgebiet des in jedweder Form geförderten Wohnbaues, strebt das Land Südtirol folgende Ziele an:

- a) die Wiedergewinnung, den Kauf, den Bau, die Vermietung und die Anmietung von Wohnungen, die den berechtigten Bewerbern in Miete zugewiesen werden,
- b) die Bildung von Wohnungseigentum für breite Schichten der Bevölkerung durch die Förderung der Wiedergewinnung, des Kaufes und des Baues von Wohnungen für den Grundwohnbedarf,
- c) die Wiedergewinnung zu Wohnzwecken bestehender Bausubstanz,
- d) die Bereitstellung von Bauland durch die Förderung des Erwerbes und der Erschließung von Bauland für den geförderten Wohnbau.

Externer Kontext

COVID-19 Krise: Die Pandemie hat zu einer Krise auf mehreren Ebenen des Wirtschaftssystems geführt. Der Bausektor ist konkret involviert und direkt belastet. Es muss leider angenommen werden, dass einige Bauunternehmen Liquiditätsprobleme bekommen und in eine Krise geraten werden, was den Immobilienmarkt stark destabilisieren würde. Auch viele Haushalte werden weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um sich die Bautätigkeiten zu leisten. Demzufolge werden in der Phase der Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeiten die öffentlichen Förderungen eine wichtige Rolle spielen, damit die Krise überwunden werden kann.

Die Auswirkungen der COVID Krise auf die Wohnbauförderung sind nicht absehbar und hängen im Wesentlichen mit 3 Faktoren zusammen:

- Die Entwicklung der Beschäftigung durch die Betriebe und die daraus folgenden wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19 Krise auf das Einkommen der Antragstellenden, die sanieren, kaufen oder bauen wollen;
- Durch den zweimonatigen Stillstand der Baustellen und die Verzögerung der Genehmigungsverfahren sowie aufgrund der Annahme, dass die Auflagen für die Betriebe zur Gewährleistung der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Verlangsamung der Bautätigkeit führen und sich somit die Bau- und Sanierungstätigkeit verlangsamen könnte;
- Psychologische Auswirkungen der COVID-19 Krise auf die Investitionsbereitschaft der potentiellen Antragstellenden ihre Bauprojekte mit demselben Engagement voranzutreiben, wie dies vor der COVID-19 Krise der Fall war.

Die Abteilung Wohnungsbau handelt in einem komplexen externen Umfeld, das in seiner Gesamtheit von der COVID-19 Krise erfasst ist und in dem folgende Interessensgruppen von Bedeutung sind: Politik, Sozialpartner, Genossenschaften, Wirtschaft, andere Körperschaften und Verwaltungen sowie Kontrollorgane. Die Tätigkeit ist sehr stark der öffentlichen Meinung und Diskussion ausgesetzt. Die Herausforderungen bestehen insbesondere darin, proaktiv auf gesellschaftliche

Entwicklungen einzugehen und sich an die ständig verändernden rechtlichen, technischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen zeitgerecht anzupassen.

Die Priorität der Wohnbaupolitik des Landes, die Sanierung alter Bausubstanz zu fördern, gilt es auch im Rahmen der Reform des Wohnbauförderungsgesetzes in den nächsten Jahren verstärkt fortzusetzen. Um landwirtschaftliches Grün zu sparen, wird verstärkt auf die Förderung bestehender Bausubstanz gesetzt.

Die Herausforderungen für die Zukunft bestehen darin, die Förderungen zielgerichtet weiterzuführen. Den Maßnahmen des Landes im Bereich der Wohnbauförderung wird eine doppelte Bedeutung zugemessen: Als Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger sowie als Impuls für die Bauwirtschaft, die als ein strategischer Bereich für die Zukunft zu betrachten ist und für die aufgrund der Auswirkungen der COVID-19 Krise die Bautätigkeit der Privaten von besonderer Bedeutung ist.

Interner Kontext

COVID-19 Krise: Die COVID-19 Krise hat einen beträchtlichen Einfluss auf die Abwicklung der Arbeitstätigkeit der Abteilung Wohnungsbau. Diese Krise hat deutlich sichtbar gemacht, wie wichtig es ist, die mit der neuen Wohnbaureform bereits geplanten Maßnahmen zur Verkürzung der Verfahrenszeiten, Vereinfachung, Entbürokratisierung und Digitalisierung der Prozesse und Verfahren voranzutreiben. In der Tat ist es erforderlich die Ablauf- und Aufbauorganisation sowie Verfahren und Prozesse zu überdenken und neu aufzusetzen.

Aufholbedarf und Verbesserungspotential gibt es auch bei der informationstechnischen Unterstützung der Arbeitsprozesse, in der Optimierung und Koordinierung der internen Arbeitsabläufe sowie in der Vernetzung mit anderen Ansprechpartnern.

Folgende abteilungsinterne Herausforderungen mit besonderer Berücksichtigung der zukünftigen an die COVID-19 Auflagen angepassten Arbeitsweise im Parteienverkehr mit den Bürgerinnen und Bürgern und der amtsinternen Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in Abstimmung mit dem IT-Dreijahresplan 2020-2022 werden auf die Abteilung Wohnungsbau im Zeitraum 2020-2022 zukommen:

- Anpassung der Schalterdienste an die COVID-19 Auflagen,
- Umsetzung des Systems für die Online- Vormerkung,
- Umsetzung des E-Governments mit der Einrichtung von Online-Diensten für die Einreichung der Fördergesuche,
- Optimierung der Bearbeitungszeiten zur Genehmigung der Gesuche,
- Beratung und Simulation der Förderungen nach Terminvorgabe mit dem Ziel die Wartezeit für die Antragsteller zu verkürzen.

Eine große Herausforderung für die gesamte Abteilung stellt schließlich die Fertigstellung und Umsetzung des neuen Wohnbauförderungsgesetzes unter Miteinbezug aller relevanten gesellschaftlichen Akteure dar. Die Durchführungsbestimmungen zum neuen Gesetz müssen innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des Gesetzes erarbeitet werden. Die Auswirkungen des neuen Gesetzes und der Durchführungsbestimmungen zur Wohnbauförderung müssen in der Folge evaluiert werden, damit die notwendigen Anpassungen effizient vorgenommen werden können.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Bildung von Wohnungseigentum ist durch die Förderung der Wiedergewinnung, des Kaufes und des Baues von Wohnungen für den Grundwohnbedarf sichergestellt.						
1	Bevölkerung mit Wohnungseigentum	%	70,00	72,00	72,00	72,00	○
2	Eingereichte Gesuche	Anzahl	1.600	2.000	2.000	2.000	○
3	Genehmigte Gesuche	Anzahl	1.277	1.800	1.700	1.700	●
4	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	2.118	1.900	1.900	1.900	●
5	Verfahrensdauer bis zur Genehmigung	Tage	450,00	180,00	180,00	180,00	●

Wichtigstes Ziel der Wohnbauförderung ist es, trotz COVID-19 Krise den Bürgerinnen und Bürgern Südtirols leistbares Wohnen zu gewährleisten und damit einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität zu leisten. Ein bedarfsgerechter Wohnraum ist ein Grundbedürfnis und eine wesentliche Voraussetzung, um den Bürgerinnen und Bürgern zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen. Aus diesem Grund ist es wichtig in den Wohnbau zu investieren, indem die Nutzung, der Ausbau und die Wiedergewinnung von bestehendem Wohnvolumen mittels Förderungen für die Wiedergewinnung, die Sanierung, sowie das Bausparen gefördert werden. Weiters ist es wichtig die Umsetzung von Maßnahmen mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen, die die Schaffung neuer Wohnmodelle, wie z.B. das Social Housing und Co-Housing, sowie altersgerechte Wohn- und Lebensmodelle fördern.

Die unsichere Entwicklung einiger Sektoren, z.B. des Tourismus und anderer Wirtschaftssektoren hat einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Immobilienmarktes und damit auf den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen. In der Phase des Lockdowns und in den Monaten danach konnte festgestellt werden, dass die Anträge um Wohnbauförderung im Durchschnitt um 15% gesunken sind, sodass davon auszugehen ist, dass dieser Trend auch im Jahre 2021 fortgesetzt wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 08-02 Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Wiedergewinnung, Kauf, Bau und Anmietung von Wohnungen, die berechtigten Bewerbern in Miete zugewiesen werden, sind durch Gewährung von Kapitalbeiträgen an das Institut für den sozialen Wohnbau sichergestellt.						
1	Errichtete WOBI Wohnungen	Anzahl	28	60	150	50	●
2	Sanierte WOBI Wohnungen	Anzahl	445	450	450	450	●
3	Zugewiesene WOBI Wohnungen (ausgenommen Wohnungstausche)	Anzahl	383	400	400	400	●
4	Durchgeführter Wohnungstausch	Anzahl	80	100	100	100	○

Das Wohnbauinstitut hat den Auftrag der Bevölkerung leistbare Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen und leistet somit einen wichtigen sozialen Auftrag für einkommensschwache Familien, alte Menschen, Menschen mit Behinderung und soziale Kategorien. Das Wohnbauinstitut verfügt über 13.441 Mietwohnungen (Stand 31.12.2018). Die Herausforderung für die Zukunft besteht darin, neue Wohnungen zu bauen, bestehende Bausubstanz zu sanieren und die Leerstände der Wohnungen auf ein Minimum zu reduzieren. Durch die negativen Auswirkungen der COVID-19 Krise auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Beschäftigung ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach WOBI Wohnungen steigen wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 08-02 Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Wohnbau 2030: Fertigstellung und Umsetzung des neuen Wohnbauförderungsgesetzes	
2020	Unter Einbeziehung der Vorschläge aller relevanten Interessensträger (Politik, Sozialpartner, Genossenschaftsverbände, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, andere Körperschaften und Verwaltungen sowie Kontrollorgane) ist ein neuer Gesetzestext ausgearbeitet.	
2020	Der Gesetzesentwurf ist von der Anwaltschaft überprüft und der Landesregierung vorgelegt worden, die ihn an den Landtag zur endgültigen Genehmigung weitergeleitet hat.	

2020-21	Das neue Gesetz zur Wohnbauförderung ist vom Landtag genehmigt. Die Durchführungsbestimmungen zum neuen Gesetz sind innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des Gesetzes erarbeitet.
2020-21	Das neue Gesetz zur Wohnbauförderung wird umgesetzt.
2020-22	Die Auswirkungen des neuen Gesetzes und der Durchführungsbestimmungen zur Wohnbauförderung sind evaluiert und notwendige Anpassungen werden vorgenommen.

Aufgrund der sich ständig ändernden gesellschaftlichen Entwicklungen ist es erforderlich, das bestehende Wohnbauförderungsgesetz von Grund auf zu reformieren und die Schaffung neuer und altersgerechter Wohnmodelle zu fördern, die mit den Grundsätzen des bezahlbaren Wohnens, mit den Bedürfnissen der Menschen nach mehr Mobilität und Flexibilität sowie der Stärkung des Zusammenlebens und der Grundversorgung vereinbar sind.

In Abstimmung mit den Entwicklungsschwerpunkten des Wirtschafts- und Finanzdokuments des Landes 2020-2022 zielt das neue Wohnbauförderungsgesetz darauf ab, die soziale Treffsicherheit zu erhöhen und die Effizienz zu steigern.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 08-02 Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau

2 Die Prozessorientierung in der Wohnbauförderung ist umgesetzt

2020	Die abteilungsinternen Prozesse sind analysiert und Schnittstellen für eine Reorganisation der Arbeitsabläufe aufgezeigt (Schnittstellenmanagement).
2020-22	Die Planung, Organisation und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der organisationsinternen Arbeitsabläufe (Schnittstellenmanagement) und der Verfahrensabläufe für die Gewährung der Förderungen (z.B. Vereinfachung der Vordrucke, zentrale Protokollierung, Telefondienst, Online-Vormerkssystem der Fachberatungen) wird fortgeführt.
2021-22	Eine Evaluierung der Umsetzung der Prozessorientierung in der Wohnbauförderung ist vorgenommen.

Mit der anstehenden Reform des Wohnbauförderungsgesetzes (vgl. Entwicklungsschwerpunkt Nr. 1) sollen die internen Verfahrensabläufe für die Vergabe der Wohnbauförderungen an Bürgerinnen und Bürger vereinfacht und transparenter gestaltet werden. In Umsetzung der Road Map zur Digitalisierung aller Bereiche erfolgt die digitale Transformation des gesamten Bereichs der Wohnbauförderung, der bisher Großteils in analoger Form verwaltet worden ist. Die Abteilung Wohnungsbau nutzt diese Umbruchphase, um die gesamte Wohnbauförderung prozessorientiert auszurichten und die Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend miteinbeziehen zu können.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 08-02 Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau

3 Informatisierung - Umsetzung des IT-Dreijahresplanes 2020 – 2022 mit dem Schwerpunkt zur Umsetzung der digitalen Verwaltung

2020-22	Verwendung einer informatischen Anwendung für die Online-Vormerkungen, welche die Planung der Dienstleistungen am Schalter nach Terminvereinbarung ermöglicht.
2020-22	Organisation der Smart Working Arbeitsplätze zu Hause
2020-22	Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2020-22	Fortführung der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.
2020-22	Neuinformatisierung AS400.
2020-22	Entwicklung von Online-Diensten für die Einreichung der Fördergesuche mittels E-Government.
2020-22	Entwicklung einer mobilen Web Application für die Inanspruchnahme der Dienste der Abteilung 25 wie Online-Berechnung der Förderung und Online-Einreichung der Gesuche.
2020-22	OPENDATA - Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen werden sämtliche benutzerfreundlich aufbereitete Informationen öffentlich zugänglich gemacht.
2020-22	Reduzierung der digitalen Kluft der Antragstellerinnen / Antragsteller.
2020-22	Überprüfung des Umsetzungsniveaus von Online-Diensten für die Einreichung der Fördergesuche mittels E-Government.

Die COVID-19 Krise hat unmissverständlich deutlich gemacht, dass die zunehmende Digitalisierung und Vereinheitlichung von Datenbanken eine zentrale Zielsetzung der Verwaltungsinnovation der Landesverwaltung darstellt, damit die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger innovativer, effizienter und unter besonderen Umständen auch von zu Hause aus erbracht werden können.

In Zusammenhang mit COVID-19 und der zukünftigen Organisation des Schalterdienstes ist die Umsetzung der bereits vor der COVID-19 Krise initiierten Maßnahme der Online Vormerkung zum Schutze der Gesundheit aller an diesem Prozess beteiligten Personen von strategischer Bedeutung.

Im Mittelpunkt der Maßnahmen für die Abteilung 25 Wohnungsbau stehen dabei die vollständige Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und -daten sowie vor allem die Neuinformatisierung der entsprechenden Datenbank (AS400), weil damit alle zu treffenden Maßnahmen der Wohnbauförderung digital verwaltet werden können.

Durch die Umstellung auf die digitale Verwaltung werden folgende Maßnahmen zur Erstellung, Bearbeitung und Aufbewahrung der digitalen Verwaltungsakten gesetzt: Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und- Daten sowie Neuinformatisierung des AS400, Nutzung eines Workflows zur Abwicklung der Verwaltungsverfahren etc.

Ziel ist die vollständige Online-Erstellung, Einreichung und Übermittlung der Ansuchen um Wohnbauförderung. Auf diese Weise werden die Möglichkeiten der Kommunikation mit der Verwaltung ausgeschöpft und führen zu einer neuen Qualität der Interaktion zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung.

Zur Verbesserung der Transparenz soll den Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zu den jeweiligen Diensten verschafft werden, indem das e-Government eingerichtet und der Zugang zur Datenbank der jeweiligen beteiligten öffentlich-rechtlichen Körperschaften garantiert werden. Um dies zu gewährleisten, wird in Zusammenarbeit mit den betroffenen Abteilungen die Digitalisierung sämtlicher Akten und Maßnahmen gefördert.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 08-02 Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Wohnungsbau

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Übergreifende Koordinierung Wohnbauförderung					
1	Koordinierungssitzungen Landesrat	Anzahl	50	50	50	50 ●
2	Sitzungen Landesabteilungen und andere Körperschaften	Anzahl	60	60	60	60 ●

Amt für Wohnbauprogrammierung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Buchhalterische Abwicklung der Förderungen					
1	Buchhaltungsmaßnahmen	Anzahl	5.994	7.300	6.620	6.500 ◐
2	Finanzierung der Bauprogramme vom Wohnbauinstitut und Beiträge an Vereine					
1	Dekrete WOBI	Anzahl	7	4	4	7 ◐
2	Gesuche um Gewährung von Kapitalbeiträgen	Anzahl	16	15	15	16 ◐

Die Anzahl der Eintragungen der Ausgabenverpflichtungen ist geringer, da jetzt kumulative Dekrete für die Verpflichtungen erlassen werden, und die Eintragung nicht mehr einzeln erfasst wird.

3	Darlehensverträge und Verwaltung der Sozialbindung					
1	Vorschüsse in Bezug auf den Steuerabsetzbetrag von der IRPEF auf staatlicher Ebene für die Sanierung (R)	Anzahl	322	250	250	120 ◐
2	Dekrete über die Anmerkung der Bindung	Anzahl	1.387	1.400	1.300	1.300 ◐
3	Maßnahmen über die Löschung der Bindung und/oder Hypothek	Anzahl	1.337	1.000	1.000	1.200 ◐
4	Bestätigung über die Bestellung von neuen Hypotheken	Anzahl	128	100	100	100 ◐

Da die Gesuche um Vorschüsse in Bezug auf den Steuerabsetzbetrag von der IRPEF bis zum 31. Dezember 2019 eingereicht werden konnten, ist die Schätzung der Anzahl der Darlehensverträge dementsprechend ajourniert worden.

Durch die Umsetzung des Landesgesetzes vom 18. März 2016, Nr. 5 besteht nun die Möglichkeit ein Gesuch um vorzeitige Löschung der Bindung vorzulegen, weshalb die Daten zur Löschung der Bindung/Hypothek aktualisiert worden sind.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
4 Grundbuchoperationen und Ermächtigungen							
1	Ermächtigung zum Verkauf und Übertragung oder zur Vermietung	Anzahl	559	500	510	550	●
2	Abtretungen und Umschreibungen – Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten oder Verschwägerten innerhalb des 3. Grades in die geförderte Wohnung sowie Abwesenheiten von über 6 Monaten	Anzahl	161	155	160	140	●
3	Grundbuchoperationen und Bestätigungen	Anzahl	1.171	1.200	1.200	1.200	●
5 Bearbeitung Rekurse, Zuwiderhandlungen, Verzichte, frühzeitige Löschung der Bindung, Abtretung der Miteigentumsquote und Überprüfung der Veröffentlichungen der Immobilienversteigerungen							
1	Verwaltungsverfahren, Rekurse und Kontrollen	Anzahl	256	150	150	150	●
2	Verzichte, Annullierungen und vorzeitige Löschungen	Anzahl	503	600	600	600	●
3	Abtretungen der Miteigentumsquote	Anzahl	30	25	10	30	●
4	Überprüfte Immobilienversteigerungen	Anzahl	2	10	10	5	●
6 Umschreibungen der Förderungen auf die Rechtsnachfolger							
1	Anforderung Unterlagen an die Rechtsnachfolger	Anzahl	184	160	200	180	●
2	Umschreibungen	Anzahl	84	70	70	80	●
3	Widerrufe und Reduzierungen	Anzahl	43	30	40	40	●

Amt für Wohnbauförderung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Gewährung von Beiträgen für Wiedergewinnung, Kauf und Bau der eigenen Wohnung							
1	Bearbeitete Gesuche	Anzahl	-	1.900	1.700	1.700	●
2	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	3.713	4.000	5.000	4.000	●

Punkt 2: Die Personen wenden sich vor Gesuchsvorlage 2 bis 3 Mal an die Beratung. Die errechnete, durchschnittliche Dauer eines Beratungsgesprächs beträgt ca. 30 Minuten. Für die Bearbeitung eines Gesuches werden je nach Komplexität von 20 Minuten bis zu 3 Stunden veranschlagt.

2 Beseitigung architektonischer Hindernisse, Unterstützung sozialer Härtefälle und Hilfe bei Naturkatastrophen							
1	Bearbeitete Gesuche soziale Härtefälle	Anzahl	1	20	5	5	○
2	Bearbeitete Gesuche für die Beseitigung arch. Hindernisse	Anzahl	211	300	300	350	●
3	Hilfen bei Naturkatastrophen	Anzahl	45	5	5	5	●

Es handelt sich um bearbeitete Gesuche. Die Leistungen werden in Zusammenarbeit mit dem Technischen Amt für den geförderten Wohnbau erbracht.

Im Zusammenhang mit der Reform des Wohnbauförderungsgesetzes ist mit einem leichten Anstieg der Anträge auf Beseitigung architektonischer Barrieren für den Zugang zu Kondominien und Wohnhäuser zu rechnen.

3 Gewährung von Beiträgen für den Ankauf und die Erschließung von Baugrund							
1	Dekrete über die Gewährung der Finanzierung an Gemeinden	Anzahl	112	150	150	150	●
2	Dekrete für Gesuchsteller	Anzahl	16	20	30	30	●

Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung						
1	Bearbeitete Gesuche mit technischer Überprüfung und Berechnung Beitrag	Anzahl	1.823	1.900	1.700	1.700	○
2	Überprüfung Auszahlungsdokumente und Genehmigung oder Ablehnung Auszahlung	Anzahl	1.602	2.000	2.000	2.000	◐
3	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	3.713	4.000	5.000	5.000	○

Ermittlung der Beitragshöhe und Genehmigung der Auszahlung.

Einige Leistungen werden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wohnbauförderung erbracht.

Aufgrund der durch die Covid-19-Maßnahmen auferlegten Beschränkungen läuft der Beratungsdienst seit Mitte März per E-Mail und Telefon. Die Anzahl der beantragten Simulationen hat aufgrund COVID-19 abgenommen, und auch für die kommenden Monate ist mit einem leichten Rückgang der Anfragen zu rechnen.

2	Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung architektonischer Barrieren und Hilfe bei Naturkatastrophen						
1	Bearbeitete Gesuche mit technischer Überprüfung und Berechnung des Beitrages	Anzahl	331	270	270	350	○
2	Überprüfung Auszahlungsdokumente und Genehmigung oder Ablehnung Auszahlung	Anzahl	286	260	260	350	◐

Ermittlung der Beitragshöhe und Genehmigung der Auszahlung.

Einige Leistungen werden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wohnbauförderung erbracht.

3	Gewährung von Beiträgen für die Kondominien Wiedergewinnung						
1	Bearbeitete Gesuche mit technischer Überprüfung und Berechnung des Beitrages	Anzahl	274	200	0	0	○
2	Überprüfung Auszahlungsdokumente und Genehmigung oder Ablehnung Auszahlung	Anzahl	120	190	190	190	◐

Ermittlung der Beitragshöhe und Genehmigung der Auszahlung.

In der Wohnbaureform ist diese Art der Förderung nicht mehr vorgesehen (Inkrafttreten geplant im Juli 2022).

4	Gewährung eines zinslosen Darlehens auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau						
1	Bearbeitete Gesuche mit technischer Überprüfung und Berechnung des Beitrages	Anzahl	279	0	0	0	◐
2	Überprüfung Auszahlungsdokumente und Genehmigung oder Ablehnung Auszahlung	Anzahl	266	300	0	0	◐

Ermittlung des Betrags und Genehmigung der Vorfinanzierung.

Einige Leistungen werden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wohnbauförderung erbracht.

Die Annahme dieser Gesuche wurde ab dem 01.01.2020 ausgesetzt.

5	Feststellung der Unbewohnbarkeit von Wohnungen aus Gründen der Gesundheit und der Sicherheit						
1	Ausgestellte Gutachten	Anzahl	40	40	40	40	○

Die Leistungen werden innerhalb einer von der Gemeinde ernannten Kommission durch Techniker des Technischen Amtes für den geförderten Wohnbau erbracht.

6	Gewährung von Beiträgen für den Ankauf und die Erschließung von Baugrund für Einzelne oder in Wohnbaugenossenschaften zusammengeschlossene Gesuchsteller						
1	Bearbeitete Gesuche mit technischer Überprüfung und Berechnung des Beitrages	Anzahl	-	20	30	30	○
2	Überprüfung Auszahlungsdokumente und Genehmigung oder Ablehnung Auszahlung	Anzahl	-	20	30	30	◐

Technische Bearbeitung, Berechnung des Beitrags und Überprüfung der Auszahlungsdokumente für Einzelne und Wohnbaugenossenschaften werden ab Oktober 2019 vom technischen Amt 25.3 ausgeführt.



ANLAGE A10

**RESSORT
RAUMENTWICKLUNG, LANDSCHAFT
UND LANDESDENKMALAMT**

**PERFORMANCE-PLAN
2021-2023**



Inhaltsverzeichnis

Landesdenkmalamt.....	3
Natur, Landschaft und Raumentwicklung	14

Landesdenkmalamt

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Der Zuständigkeitsbereich der Abteilung Denkmalpflege liegt im Schutz der Kulturgüter mit künstlerischer, archäologischer, geschichtlicher und volkskundlicher Bedeutung. Denkmalschutz und Denkmalpflege sind gesellschaftspolitische Kernaufgaben.

Im Rahmen der Autonomie hat das Land Südtirol die Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnis über die Kulturgüter. Gesetzliche Grundlage für den Bereich sind der Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter vom 22. Jänner 2004, Nr. 42, das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26 und das Landesgesetz vom 13. Dezember 1985, Nr. 17 in ihren geltenden Fassungen.

Die Abteilung 13 Denkmalpflege besteht aus drei Ämtern, dem Amt für Bau- und Kunstdenkmäler 13.1, dem Amt für Bodendenkmäler 13.2 und dem Landesarchiv 13.3.

Die Abteilung ergreift im Bereich der Bau- und Kunstdenkmäler Maßnahmen zur Erhaltung, Restaurierung und Aufwertung der Kulturgüter, genehmigt und beaufsichtigt Restaurierungsmaßnahmen und gewährt dafür Beiträge.

Im Bereich der Bodendenkmäler werden Güter mit archäologischer Bedeutung geschützt, archäologische Grabungen durchgeführt, um eine geordnete Bebauung zu ermöglichen ohne den Schutz und die Beforschung der archäologischen Güter zu gefährden.

Das Landesarchiv verwahrt private und öffentliche Archive und Bildbestände und stellt sie der Forschung zur Verfügung. Das Landesarchiv vergibt Beiträge zur Erhaltung und Aufwertung von Archiven in kirchlicher und privater Trägerschaft und bietet Beratung für Chronisten und Chronistinnen der Region an.

Außerdem hat die Abteilung Denkmalpflege mit ihren Ämtern einen institutionellen Forschungsauftrag im Bereich der Kulturgüter und verwaltungspolizeiliche Befugnisse.

Externer Kontext

Abteilung Denkmalpflege

Die Abteilungsdirektorin/der Abteilungsdirektor hat gemäß Art. 21 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (GVD vom 22. Jänner 2004, Nr. 42) die Befugnisse der Konservatorin/des Konservators inne.

Durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2 wurde als Art. 3/bis des L.G. 26/1975 wieder ein Denkmalbeirat als beratendes Gremium der Landesregierung eingeführt.

Mit Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9 wurde die Bezeichnung „Landeskonservator/Landeskonservatorin“ im L.G. 26/1975 wieder eingeführt.

Sie/er eröffnet die Unterschutzstellungsverfahren für die Zuständigkeitsbereiche der drei Ämter, schlägt der Landesregierung Unterschutzstellungen und Aufhebungen von Unterschutzstellungen vor.

Der Landeskonservator/die Landeskonservatorin begleitet die Eigentumsübertragungen von denkmalgeschützten Gütern und schlägt der Landesregierung die Wahrnehmung des gesetzlich vorgesehenen Vorkaufsrechtes vor.

Der Landeskonservator/die Landeskonservatorin überprüft gemäß Art. 12 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter das kulturelle Interesse.

Der Landeskonservator/die Landeskonservatorin schlägt der Landesregierung Nichtübertragungen von der Denkmalschutzbindung als Kulturgut im Falle von Flächenabtrennungen vor.

Der Landeskonservator/die Landeskonservatorin hat mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1195 vom 14.11.2017 die Befugnis zur Genehmigung und Durchführung von Lösungen

und Nichtübertragungen der Bindung als Kulturgut im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 und des L.G. vom 12. Juni 1975, Nr. 26, beschränkt auf bis zu 100 m².

Die Abteilung gibt die „Jahresberichte“ als Dokumentation der Arbeit der drei Ämter heraus und sorgt für Öffentlichkeitsarbeit für die Denkmalpflege und den Denkmalschutz allgemein, sie ergreift konkrete Sensibilisierungsmaßnahmen für das Thema und arbeitet an der gezielten Bewusstseinsbildung.

Im geltenden Zeitraum wird eine Unterschutzstellungstrategie für die nächsten Jahre aufgrund von Kulturlandschaftserhebungen entstehen und eine Revision der geltenden Unterschutzstellungen stattfinden.

Amt für Bau- und Kunstdenkmäler

Die institutionelle Kernaufgabe des Amtes besteht im Schutz und in der Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler in der differenzierten und reichen Denkmallandschaft Südtirols.

Das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler sensibilisiert die Eigentümerinnen und Eigentümer auch bei Lokalausweisen vor Ort für die Erhaltung der Baudenkmäler, berät die Planer, betreut die fachgemäße Ausführung der Maßnahmen, begleitet die von der Abteilungsdirektorin ermächtigten Restaurierungsmaßnahmen durch Fachberatung und wickelt die Beitragsverfahren für Instandsetzungs- und Restaurierungsmaßnahmen an denkmalgeschützten Objekten gemäß den geltenden Beitragskriterien des Amtes ab.

Die Eigentümerinnen und Eigentümer sind gemäß Art. 30, Absatz 3 des Kodex der Kulturgüter und der Landschaft (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) zur Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes bzw. Objekte verpflichtet. Trotz dieser Verpflichtung gibt es in Südtirol eine ganze Reihe von gefährdeten Baudenkmalern, die ohne Sicherungsmaßnahmen in den nächsten Jahren verfallen werden. Das gilt vor allem für bäuerliche Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude.

Gefährdet sind Baudenkmäler immer dann, wenn unregelmäßige Besitzverhältnisse bestehen, die Eigentümer/-innen keinen persönlichen Bezug zum Gebäude haben, sich nicht damit identifizieren oder es nur als „Spekulationsobjekt“ sehen. Dann kann es passieren, dass die unbewohnten Denkmäler jahrelang nicht instandgehalten und schließlich aufgegeben werden.

Daher ist notwendig, für die bereits erhobenen gefährdeten Bauten die für ihre Erhaltung unbedingt notwendigen Sicherungsmaßnahmen, wie vom Gesetz vorgesehen, von der Landesregierung bindend zu verordnen und die Eigentümerinnen und Eigentümer Durchführung zu verpflichten. Weitere gefährdete Bauten und Objekte werden beobachtet und notfalls in die Liste der Gefährdeten Objekte aufgenommen.

Damit die für die Beiträge zur Verfügung stehenden Finanzmittel gezielter eingesetzt werden können, ist eine Überarbeitung der Beitragskriterien notwendig, welche die Typologien der gefährdeten Denkmäler in besonderer Weise berücksichtigt und ihre Erhaltung fördert.

Amt für Bodendenkmäler

Die primäre Aufgabe des Amtes für Bodendenkmäler ist der Schutz, die Pflege und die Erhaltung von Bodendenkmälern. Archäologische Grabungen, die anlässlich von privaten und öffentlichen Bauvorhaben durchgeführt werden, stellen einen Kompromiss in der Bodendenkmalpflege dar, da Grabungen zur Zerstörung archäologischer Schichten und auch Strukturen führen. Das Einzige, was erhalten bleibt, ist die im Rahmen der Ausgrabung und der darauffolgenden Aufarbeitung erstellte Dokumentation. Die geborgenen Funde werden fachgerecht im dafür vorgesehenen Fundarchiv konserviert.

Neben der primären Aufgabe des Schutzes, der Pflege und der Erhaltung von Bodendenkmälern stellt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die Aufwertung und Vermittlung archäologischer Inhalte an die Öffentlichkeit die zweite grundlegende Aufgabe des Amtes dar.

Landesarchiv

Archive sind „geordnete Vergangenheit“, sie sind gleichsam das Gedächtnis einer Gesellschaft. In Archiven gewinnen Verwaltungs-, Geschäfts- und private Unterlagen über ihren Entstehungszweck hinaus eine neue Qualität: Sie werden zu Quellen historischer Forschung. Archivgut ist daher Kulturgut ersten Ranges. Das Südtiroler Landesarchiv übernimmt das archivwürdige, d.h. auf Dauer aufzubewahrende Bild- und Schriftgut der Landesverwaltung und privater Überlieferungsträger. Die Bestände werden hier verzeichnet, sachgerecht gelagert, mittels elektronischer und anderer Verfahren gesichert und in geeigneter Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Landesarchiv führt die Aufsicht über die Archive und Registraturen der öffentlichen, nicht-staatlichen Körperschaften, berät öffentliche und private Archivträger in Fragen der Verwahrung, Verzeichnung und Skartierung. Das Landesarchiv ist auch eine landesgeschichtliche Forschungs- und

Vermittlungsinstitution, es veranstaltet wissenschaftliche Tagungen, führt eine wissenschaftliche Schriftenreihe, erteilt Forschungsaufträge und arbeitet bei einschlägigen Projekten mit.

Interner Kontext

Die Abteilung Denkmalpflege ist in der laufenden Legislatur Teil des Ressorts Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege. Die Abteilungsdirektion, das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler und das Amt für Bodendenkmäler sind im Anszit Rottenbuch in der Armando-Diaz-Straße 8 untergebracht, das Landesarchiv im benachbarten, sogenannten Teßmanngebäude. Das Funddepot des Amtes für Bodendenkmäler befindet sich im Ex-Longo-Gebäude in Frangart. Die Abteilung Denkmalpflege hat 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Teil in Teilzeit: 13.0 (Abteilungsdirektion / 6 Personen, zum Teil Teilzeitvertrag), 13.1 (Amt für Bau- und Kunstdenkmäler / 13 Personen, die meisten mit Teilzeitvertrag), 13.2 (Amt für Bodendenkmäler / 8 Personen mit zum Teil Teilzeitvertrag), 13.3 (Landesarchiv / 18 Personen, zum Teil Teilzeitvertrag).

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Das Kulturgut wird erhoben, gesammelt, aufgewertet, vermittelt und vor Zerstörung und Verlust geschützt.						
1	Vorschläge für neue Unterschutzstellungen Bau- und Kunstdenkmäler	Anzahl	10	15	15	20	●
2	Vorschläge für neue Unterschutzstellungen von Parzellen von archäologischem Interesse	Anzahl	0	2	2	2	●
3	Baueinstellungen als Schutz vor widerrechtlichen Arbeiten	Anzahl	0	0	3	0	○
4	Gesamtzahl der denkmalgeschützten Bau- und Kunstdenkmäler	Anzahl	5.100	5.080	5.100	5.120	●
5	Gesamtzahl der vinkulierten Parzellen	Anzahl	10.090	10.080	10.100	10.120	●
6	Gesamtzahl der Parzellen von archäologischem Interesse im Archaeobrowser	Anzahl	36.887	37.600	37.950	38.150	◐
7	Gesamtzahl der inventarisierten Funde	Anzahl	516.674	520.000	550.000	580.000	●
8	Elektronisch erschlossene Archiveinheiten	Anzahl	353.000	367.000	372.000	375.000	●
9	Anzahl der erschlossenen externen Archivbestände privater und kirchlicher Träger	Anzahl	305	311	313	315	●
10	Verwaltungsstrafen	Anzahl	0	0	2	0	○
11	Gefährdete Denkmäler	Anzahl	10	3	10	10	●

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Die Öffentlichkeit ist sensibel und offen für die Anliegen des Denkmalschutzes, sie hat eine positive Wahrnehmung der daraus resultierenden Maßnahmen.						
1	Eingereichte Ansuchen von Privaten um Unterschutzstellung	Anzahl	3	10	10	10	◐
2	Aufsichtsbeschwerden bei Unterschutzstellungen von Amts wegen	Anzahl	0	0	0	0	○
3	Anträge auf Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen und urbanistische Fachpläne	Anzahl	2.331	2.900	2.500	2.500	○

4	Aufsichtsbeschwerden	Anzahl	6	4	4	0	○
5	Anzahl der spontanen Meldungen über Schutzmaßnahmen und Funde	Anzahl	10	10	5	5	●
6	Ansuchen um Leihgaben für Ausstellungen an Externe	Anzahl	5	9	14	8	●
7	Anzahl von als Dauerleihgabe an das Landesarchiv übergebenen Archivbeständen	Anzahl	108	116	116	116	●

7: Angesichts der Platzprobleme in den Archivspeichern kann kein weiteres Archivgut übernommen werden, bis ein Außenmagazin eingerichtet worden ist.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Die Zugänglichkeit der Kulturgüter wird bürgernah und niederschwellig gewährleistet.						
1	Zuwachs an elektronisch erschlossenen Archiveinheiten des Landesarchivs	Anzahl	8.000	8.000	8.000	8.000	●
2	Jährliche Benützer/innenzahlen des Landesarchivs (Tagespräsenz)	Anzahl	2.856	3.000	3.000	3.000	○
3	Anzahl der Zugriffe auf die Internet Homepages	Anzahl	189.088	195.000	195.000	195.000	●
4	BesucherInnen und externe MitarbeiterInnen im archäologischen Depot in Frangart	Anzahl	671	400	400	400	●
5	Anzahl der NutzerInnen der Fachbibliotheken (Baudenkmäler)	Anzahl	0	0	0	0	●
6	Ausstellungen	Anzahl	1	3	3	1	●
7	Dauerausstellungen	Anzahl	98	96	95	97	●
8	Bestehende Musealisierungen	Anzahl	17	17	17	19	●

4: Das neue landeseigene Fundarchiv steht bis heute (2020) noch nicht zur Verfügung. Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher wird weiter reduziert bleiben.

5: Aufgrund der begrenzten Personalressourcen des Amtes für Bodendenkmäler, der eingeschränkten Recherchemöglichkeiten und Zugänglichkeit der Räumlichkeiten ist die Fachbibliothek schlussendlich nur für den internen Gebrauch. Es handelt sich nicht um einen für die Tätigkeit des Amtes aussagekräftigen Indikator. Aus diesem Grund wurde der Indikator abgeändert: Anzahl der NutzerInnen der Fachbibliotheken (Baudenkmäler).

6: Für das Amt 13.2 handelt es sich um eine Sonderausstellung.

7: Das Amt 13.3 ist Partner der Dauerausstellung im Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol und der Dauerausstellung im Siegesdenkmal in Bozen.

8: Es werden die bestehenden Musealisierungen angeführt, weswegen der Indikator geändert worden ist.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4	Die Landes- und Kulturgeschichte wird epochenübergreifend und interdisziplinär erforscht.						
1	Wissenschaftliche Veröffentlichungen (Jahresbericht, eigene Veröffentlichungsreihen)	Anzahl	5	3	3	3	●
2	Wissenschaftliche Tagungen	Anzahl	5	6	5	8	●
3	Forschungsprojekte (eigene und in Kooperation)	Anzahl	12	5	4	6	●

2: Anzahl der Tagungen, an denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eigenen Beiträgen mitwirken.

Für das Amt 13.3 handelt es sich um von diesen organisierten oder mitorganisierten Tagungen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Optimierung des Beitragswesens 13.1

2015	Erarbeitung des Konzeptes
2016	Erhebung der Verfahren und Abläufe
2017	Optimierung der Prozesse
2018	Einrichtung der Leistung: Prozessoptimierung
2019	Überprüfung der Ergebnisse, prozessorientierte Aktualisierung
2020	Supervision, Anpassung und Aktualisierung
2021	Supervision, laufende Anpassung und Aktualisierung

Mit dem Nachtragshaushalt 2016 konnten die Rückstände der Ansuchen aus den Jahren 2014, 2015 und 2016 aufgeholt werden.

In diesem Bereich gibt es ein Potenzial für Einsparungen und Optimierung. Zu diesem Zweck wurde eine Arbeitsgruppe ernannt, in der technische Kompetenzen, Computer- und Verwaltungskompetenzen vertreten sind, um die Überprüfung der Verfahren vorzunehmen, insbesondere:

- laufende Überprüfung der tatsächlichen Bedürfnisse der Arbeiten und deren Finanzierbarkeit im Rahmen des Beitragswesens,
- Schätzung der jährlichen Ausgabenansätze auf Basis der statistischen Daten und der Projekteingänge,
- laufende Aktualisierung des Standard-Preissystems in Zusammenarbeit mit der Abteilung Hochbau und den Fachverbänden, um Kosten einzudämmen und Missbrauch zu vermeiden,
- laufende Aktualisierung des Computersystems der internen Verwaltung der Beiträge (Kultis, entwickelt um die Mitte der 90er Jahre),
- Erarbeitung von verschiedenen Online-Formularen (Orbeon) für die digitale Abwicklung der Anträge, den vom Gesetz vorgesehen Ausgaben-Kapiteln entsprechend,
- Ausarbeitung von Ausgabendeckreten auf halbjährlicher Basis.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

2 Informatisierung von Verwaltungsabläufen und Sicherung von Daten

2018-2023	Entwicklung der digitalen Fundverwaltung, digitalen Archivierung von Dokumenten, Vernetzung des Fundstellenregisters mit Archaeobrowser (Newplan)
-----------	---

Archäologische Funde werden dokumentiert und inventarisiert. Das Inventar wird mit Hilfe von Excel-Tabellen erstellt. Diese sollen in das Fundstellenregister FSR übertragen werden, um sie mit der restlichen Dokumentation zu verbinden. Die Inventardaten sollen dann dem Vermögensamt für die Aufnahme ins Landesvermögen zur Verfügung gestellt werden.

Die Daten archäologischer Maßnahmen, welche im Fundstellenregister gespeichert werden, sollen für die kartographische Anwendung "Archaeobrowser" genutzt werden.

Archäologische Zonen die im Archaeobrowser als Parzellen aufscheinen, sollen durch ein Polygonalsystem fixiert werden, so dass sie in die Landschaftspläne übertragen werden können und somit eine juristische Relevanz erlangen.

Veränderungen der Parzellierung sollen automatisch vom Grundbuch ins Fundstellenregister übertragen werden.

Um die digitalisierten Altbestände und Neuzugänge des Bild- und Videobestandes zu sichern, bedarf es einer Erweiterung der Speicherkapazität und der doppelten Sicherung der Daten.

Für die digitale Grabungsdokumentation ist ein geeigneter Speicherplatz erforderlich.

Weitere externe Kapitel: Informatikabteilung und Amt für Personalentwicklung

Der Entwicklungsschwerpunkt wird auf die Jahre 2021-2023 verschoben, da die von der Informatik übernommene Umsetzung nicht vorgenommen werden konnte.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

3 Aufwertung römischer Meilensteine im Pustertal

2015	Projekt zur Positionierung und Präsentation der römerzeitlichen Meilensteine in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Bezirksgemeinschaft. Erstellung eines Gesamtkonzeptes. Kopie von zwei Meilensteinen
2016-23	Restaurierung, Erstellung von Kopien, Erforschung der Funde, Verfassen von Paneelen und populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen

Die Ausstellung und Aufwertung der römischen Meilensteine des Pustertals wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden des Pustertals durchgeführt, unter besonderer Berücksichtigung sowohl des konservatorischen Aspektes (Originale werden nur mehr in öffentlich zugänglichen Räumen ausgestellt) als auch kulturhistorischer Ziele. Das Projekt sieht die Restaurierung, die Erstellung von Kopien, die Erforschung der Funde und das Verfassen von Paneelen vor.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

4 In Hinblick auf die Sicherheitsbestimmungen erforderliche Reorganisation des Raumbedarfs für die Konservierung und die Musealisierung der Güter im Bereich Denkmalpflege

2015 Planung des Ausführungsprojekts und Ausarbeitung des Wettbewerbs (hängt vom Ressort für Bauten ab)
 2016-22 Weiterführung der Arbeiten von Seiten des Amtes für Bauerhaltung

Landesarchiv und Tessmanngebäude: Im Jahr 2002 wurde nur eine partielle Brandschutzabnahme ausgeführt, da aufgrund der mangelnden Finanzmittel die gesamten notwendigen Arbeiten nicht durchgeführt werden konnten. Um die endgültige Brandschutz-Kollaudierung zu erhalten, sind also einige Anpassungsarbeiten notwendig:

- Anpassung der unterirdischen Garage,
- Austausch des Stromaggregats,
- Anpassung der Brandschutzanlage.

Hängt von der Disponibilität des Amtes für Bauerhaltung ab.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

5 Umbau und Übersiedlung Fundarchiv

2017 Planung des Ausführungsprojekts und Ausarbeitung des Wettbewerbs (hängt vom Ressort für Bauten ab)
 2018 Ausschreibung und Beginn der Arbeiten im neuen Fundarchiv über das Amt für Bauerhaltung. Überführung der Bestände
 2019 Weiterführung der Arbeiten (Amtes für Bauerhaltung) und anschließende Übersiedlung
 2020-22 Weiterführung der Arbeiten (Amtes für Bauerhaltung) und anschließende Übersiedlung
 2023 Mitarbeit bei der Planung des Ausführungsprojektes und Planung der Übersiedlung

Fundarchiv: Das Fundarchiv (Labor und Magazin) des Amtes für Bodendenkmäler ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht, das die vom Gesetz vorgesehenen Sicherheitsbestimmungen nicht erfüllt, sowohl in Bezug auf die darin arbeitenden Personen als auch in Bezug auf das dort verwahrte Kulturgut. Zusätzlich benötigen wir bei einem Notfall im Fundarchiv Räumlichkeiten für die Konservierung und Aufbewahrung der Beifunde des Mannes aus dem Eis. Aus diesem Grund ist eine Verlagerung in eine landeseigene Struktur unumgebar.

Ausgaben für Anpassungsarbeiten zum Erhalt der Brandschutz-Kollaudierung des gesamten Gebäudes (vgl. Beschluss Nr. 1196 vom 26.08.2013) 555.350,00 Euro.

Der Entwicklungsschwerpunkt wird auf die Jahre 2021-2023 verschoben, da die von der Bauerhaltung übernommene Umsetzung nicht vorgenommen werden konnte.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

6 Musealisierung der römerzeitlichen Villa in Eppan/St. Pauls

2020-23 Überwachung des konservatorischen Zustandes und Zusammenarbeit mit der Abteilung Hochbau und technischer Dienst bei der Realisierung der Musealisierung

Die Musealisierung der architektonisch außergewöhnlich reich ausgestatteten römerzeitlichen Villa von St. Pauls ist aus konservatorischer Sicht so rasch wie möglich durchzuführen. Die Konservierung der Mauerstrukturen sowie auch der überaus gut erhaltenen Mosaikfußböden, die für den Südtiroler Raum ein Unikum darstellen, kann durch die provisorische Überdeckung nicht weiterhin garantiert werden. Die Musealisierung entspricht auch dem Wunsch der Gemeinde Eppan, die dadurch eine kulturelle und touristische Aufwertung von St. Pauls anpeilt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

7 Aufarbeitung der Grabungsdokumentation	
2016	Aufarbeitung der Dokumentation der Grabungen, welche vom Amt für Bodendenkmäler finanziert und geleitet wurden. Digitalisierung und Informatisierung von Bildaufnahmen
2017	Aufarbeitung der Dokumentation der Grabungen, welche vom Amt für Bodendenkmäler finanziert und geleitet wurden. Digitalisierung und Informatisierung von Bildaufnahmen
2018-21	Digitalisierung und Informatisierung von Bildaufnahmen
2022	Aufarbeitung der Dokumentation der Grabungen, welche vom Amt für Bodendenkmäler geleitet wurden. Digitalisierung und Informatisierung von Bildaufnahmen.
2023	Aufarbeitung der Dokumentation der Grabungen, welche vom Amt für Bodendenkmäler geleitet wurden. Digitalisierung und Informatisierung der Grabungsdokumentation

Das Amt für Bodendenkmäler verfügt über Altbestände an Negativen, die digitalisiert und in das Verwaltungsprogramm Ajaris eingefügt werden müssen.

Die Digitalisierung der Negative erhöht die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit des Bestandes, da der digitalisierte Bestand an allen serververbundenen Arbeitsgeräten eingesehen und mittelfristig auch eine Online-Nutzung angeboten werden kann.

Die Digitalisierung wird extern vergeben.

Zusätzlich zu den Bildern werden auch fehlende Daten der Altbestände eingespeist.

Als letzter Schritt wird die Übereinstimmung zwischen den Bildern und den dazugehörigen Daten überprüft.

Eine Aufarbeitung der gesamten Grabungsdokumentation ist aufgrund mangelnder finanzieller und personeller Ressourcen innerhalb des Zeitraums 2023 nicht möglich.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	05-01	Aufwertung der historisch interessanten Güter
---	-------	---

8 Bewusstseinsbildung und Informationsauftrag Kulturgüter und Denkmalschutz	
2020	Erscheinen Jahresberichte 2014-2018 im ersten Halbjahr
2020	Entwicklung neues Konzept Jahresberichte
2020	Erscheinen Informationsbroschüre „Basiswissen Denkmalschutz“ im zweiten Halbjahr
2020	Start Vortrags- und Diskussionsreihe „Baukultur ist Gesprächskultur“ in Zusammenarbeit mit der Architektenkammer
2020	Tagung Denkmalgeschützte Bauernhöfe gemeinsam mit Südtiroler Bauernbund
2021	Landesweite Vorstellung Broschüre „Basiswissen Denkmalpflege“ – Diskussions- und Informationsforen
2021	Umsetzung Dokumentarfilm zur Sanierung von denkmalgeschützten Bauernhöfen gemeinsam mit dem Südtiroler Bauernbund

Durch eine gezielte Strategie und den daraus folgenden Maßnahmen soll die Akzeptanz der Bevölkerung für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege erhöht werden. Sie erhält Einblick in den Auftrag und die Arbeit der Abteilung Denkmalpflege.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	05-01	Aufwertung der historisch interessanten Güter
---	-------	---

9 Überarbeitung Landesgesetz 26/1975 und Beitragskriterien	
2020	Sprachliche Anpassung und Abschaffung nicht mehr aktueller Artikel im Landesgesetz
2020	Überarbeitung Beitragskriterien
2020	Wiedereinführung Landesbeirat für Denkmalpflege und Bezeichnung „Landeskonservatorin/Landeskonservator“
2021	Erstellung von Richtlinien für Denkmalschutz Bau- und Kunstdenkmäler
2021	Inkrafttreten neue Beitragskriterien
2022	Beschlussfassung Richtlinien Landesregierung

Das Landesgesetz 26/1975 ist in mehreren Bereichen zu überarbeiten, um den gesetzlichen Anforderungen der Autonomen Provinz im Bereich der Denkmalpflege besser gerecht zu werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	05-01	Aufwertung der historisch interessanten Güter
---	-------	---

10 Unterschutzstellungsstrategie und Revision Denkmalliste

2020	Überprüfung und Aktualisierung Monumentbrowser
2020	Erhebung historischer Baubestand Pilotgemeinde Schluderns
2020	Erhebung historischer Baubestand Vinschgau
2021	Revision der Denkmalliste und Strategiekonzept Gefährdete Baudenkmäler
2021	Erhebung historischer Baubestand Eisacktal
2022	Erstellung Unterschutzstellungsstrategie bis 2030

Eine Revision der bestehenden Denkmalliste und gezielte Erhebungen der historischen Bausubstanz in den einzelnen Talschaften sind die Grundlage für eine neue Unterschutzstellungsstrategie der nächsten Jahre. Diese Maßnahmen dienen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

11 Forschungsstrategie Kulturgüter

2020	Konzepterstellung und Projektstart digitales Kunstkataster (Kulturgüterdatenbank)
2021-2030	Digitalisierung Bestände und Einpflegen Datenbank

Die Erstellung eines digitalen Kunstkatasters erleichtert die zeitgemäße Arbeit der Denkmalpflege.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

12 Unterstützung und Umsetzung des neuen Landesgesetzes Raum und Landschaft Nr.9/2018

2020	Ausbildung der Sachverständigen für Baukultur in Zusammenarbeit mit der Abteilung 28
2020-2021	Fortbildungsangebot Denkmalschutz und Denkmalpflege für Gemeindetechniker und Entscheidungsbeauftragte

Die Abteilung Denkmalpflege leistet ihren Beitrag für die Ausbildung und Weiterbildung neu geschaffenen Funktion der Sachverständigen für Baukultur, der Gemeindetechniker und der Entscheidungsträger in den Gemeinden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

13 Denkmalwissenschaft (praktische Denkmalpflege)

2021	Ausarbeitung des Konzeptes und Einbindung von Partnern
2022	Tagung und Vorstellung der Plattform Denkmalwissenschaft zur Instandsetzung, Konservierung und Restaurierung von Bau- und Kunstdenkmälern
2023	Beginn der Vortragsreihe für die Fachbereiche

Das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler ist Initiator zur Erstellung der Plattform Denkmalwissenschaft, die das Wissen der Berufsgruppen, Handwerker, Hersteller von Restaurierungsprodukten, Lehrende, Restauratoren und Architekten, die im Bereich der Restaurierung, Konservierung und Instandsetzung von beweglichen und unbeweglichen denkmalgeschützten Gütern arbeiten, bündeln soll.

Es soll damit die Erforschung der historischen Bautypologien, Bautechniken, Baumaterialien, dekorierten Architekturoberflächen und deren Dokumentation gefördert werden. Die Plattform sieht die Wiederbelebung der historischen handwerklichen und technischen Sachkenntnis und die Förderung, die Verbreitung und Anwendung von innovativen Techniken zur Instandsetzung und Restaurierung vor.

Die Plattform erarbeitet die allgemeingültigen Richtlinien der Maßnahmen in der praktischen Denkmalpflege im Respekt der Ausführungsverfahrenswesen und trägt diese mit.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-01 Aufwertung der historisch interessanten Güter

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilung Landesdenkmalamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Steuerbegünstigungen, Vorkaufsrechte. Teilungen von denkmalgeschützten Parzellen							
1	Ausgestellte Dokumente für Ermäßigung Steuergebühr	Anzahl	10	25	25	25	○
2	Aufgestellte Teilungspläne und Übertragungen Denkmalschutzbindung	Anzahl	260	200	200	200	○
3	Erfolgte Erbschaftsmeldungen	Anzahl	20	20	20	20	○
4	Erfolgte Schenkungsmeldungen	Anzahl	120	110	110	110	○
5	Erfolgte Hofübernahmen geschlossener Höfe	Anzahl	60	50	50	50	○
6	Übermittelte Veräußerungslisten an die Landesregierung	Anzahl	230	200	200	200	●
7	Erstellte Verzichtserklärungen auf Vorkaufsrecht	Anzahl	210	200	200	200	●
8	Übermittelte Veräußerungslisten an die Gemeindeverwaltungen	Anzahl	230	200	200	200	●
9	Erfolgte Ausübung des Vorkaufsrechtes vonseiten der Gemeinden	Anzahl	1	0	2	2	○
10	Erfolgte Ausübung des Vorkaufsrechtes vonseiten des Landes	Anzahl	1	0	1	0	○
11	Erlassene Dekrete präventive Ermächtigung zum Verkauf von Kulturgütern	Anzahl	12	10	10	10	○
12	Erfolgte Meldungen an die Finanzämter und Staatsanwaltschaft	Anzahl	0	0	0	0	○
2 Neue Denkmalschutzbindungen, Aufhebungen, Richtigstellungen. Zentralisiertes Protokoll. Verwaltung der öffentlichen Ausschreibungen							
1	Durchgeführte Lokalausweise	Anzahl	0	5	5	5	○
2	Erfolgte Unterschutzstellungsvorschläge	Anzahl	10	15	15	20	○
3	Durchgeführte neue Unterschutzstellungen	Anzahl	9	15	10	20	○
4	Durchgeführte Aufhebungen von Unterschutzstellungen	Anzahl	7	10	10	5	○
5	Erfolgte Nichtübertragung von Denkmalschutzbindungen	Anzahl	3	20	20	20	○
6	Erfolgte Nichtübertragung bzw. Löschungen von kleinen Flächen	Anzahl	8	20	10	20	○
7	Durchgeführte Grundbuchsansfragen	Anzahl	25	25	25	30	●
8	Eingegangene Aufsichtsbeschwerden	Anzahl	6	5	5	5	●
9	Durchgeführte öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	10	18	10	10	●
10	Durchgeführte Protokollierungen der Abteilung 13	Anzahl	6.500	8.000	8.000	8.000	●

Amt für Bau- und Kunstdenkmäler

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Ermächtigung von Restaurierungs- und Baumaßnahmen							
1	Erfolgte Ermächtigungen vorgelegter Projekte	Anzahl	2.111	2.100	2.000	2.000	○
2	Bearbeitete Projekte insgesamt	Anzahl	2.111	2.200	2.100	2.050	●
3	Mit Auflagen ermächtigte Projekte	Anzahl	2.000	2.140	2.000	2.000	●
4	Nicht ermächtigte Projekte	Anzahl	111	60	70	50	●
5	Durchgeführte Lokalausweise	Anzahl	1.600	1.600	1.600	1.600	◐
6	Durchgeführte Telefongespräche	Anzahl	10.000	10.000	10.000	10.000	○
7	Durchgeführte Beratungsgespräche im Büro	Anzahl	900	1.000	1.000	1.000	○
8	Eingebrachte Aufsichtsbeschwerden und Rekurse	Anzahl	5	4	4	3	○
9	Andere behandelte Anfragen	Anzahl	-	260	260	260	◐
2 Gutachten zu urbanistischen Fachplänen							
1	Eingegangene Anträge um Gutachten	Anzahl	220	240	100	100	○
3 Förderung							
1	Eingelangte Beitragsansuchen	Anzahl	190	200	200	200	○
2	Genehmigte Beitragsansuchen	Anzahl	185	195	195	195	○
3	Abgelehnte Beitragsansuchen	Anzahl	5	5	5	5	○
4	Auf das nächste Jahr übertragene Beitragsansuchen	Anzahl	0	0	0	0	○
5	Ausbezahlte Beitragsansuchen	Anzahl	141	150	195	195	●
1: Eingelangte Beitragsansuchen: Es werden alle eingelangten Beitragsansuchen vom 01.01. bis 31.12. des Bezugsjahres berücksichtigt							
2: Genehmigte Beitragsansuchen: es werden die Beitragsansuchen, die im Bezugsjahr genehmigt werden, berücksichtigt.							
3: Beitragsansuchen, die im entsprechenden Bezugsjahr nicht behandelt werden können, da das Budget nicht ausreicht.							
4 Denkmalpflegerische Maßnahmen in Eigenregie							
1	In Regie restaurierte Bau- und Kunstdenkmäler	Anzahl	0	6	3	6	●
2	Vergebene direkte Aufträge	Anzahl	10	20	25	20	●
5 Forschungstätigkeit							
1	Organisierte Vorträge	Anzahl	5	2	5	5	◐
2	Durchgeführte Wissenschaftliche Projekte	Anzahl	0	1	1	1	◐
3	Organisierte Tagungen	Anzahl	0	0	1	1	◐
6 Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung							
1	Durchgeführte Einweihungen	Anzahl	8	8	5	5	○
2	Durchgeführte Vorträge und Führungen	Anzahl	10	8	8	8	◐
3	Erstellter Jahresbericht	Anzahl	0	1	1	1	●
4	Auszeichnung Historischer Gastbetrieb des Jahres in Zusammenarbeit mit der Stiftung Südtiroler Sparkasse	Anzahl	1	1	1	1	●
5	Ideenwerkstatt Planen Bauern(h)auszeichnung gemeinsam mit der ITAS und Südtiroler Architekturstiftung	Anzahl	1	1	1	0	●
6	Messestand auf der „MONUMENTO“ Denkmalpflegemesse in Salzburg	Anzahl	0	0	0	0	●
Der Personalstand und die täglichen Anforderungen erlauben es nicht, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, die aber für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Belange der Denkmalpflege dringend notwendig wären.							
Ab August 2016 wird eine neu besetzte Teilzeitstelle verwendet, um den wichtigen Bereich auszubauen.							
7 Steuerbegünstigungen							
1	Durchgeführte Anerkennungen zur Absetzbarkeit von Spenden	Anzahl	25	90	85	85	○
2	Genehmigte Rechnungen	Anzahl	33	30	30	30	○

Amt für Archäologie

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Schutz archäologischer Kulturgüter						
1	Erstellte Gutachten von Bauprojekten	Anzahl	490	480	480	480	◐
2	Durchgeführte Baustellenkontrollen, Sondierungen und Notgrabungen	Anzahl	450	600	600	600	◐
3	Durchgeführte Forschungsgrabungen	Anzahl	0	0	0	0	●
4	Durchgeführte Lokalausweise	Anzahl	280	330	330	330	◐
5	Erfolgte Meldungen im Fundstellenregister	Anzahl	608	600	600	600	◐
6	Gewährte Beiträge	Anzahl	0	10	10	10	○

Indikatoren wurden den realen Zahlen angepasst.

2	Aufsicht über paläontologische Güter						
1	Ausgestellte Genehmigungen	Anzahl	2	10	10	10	●
3	Aufarbeitung und Verwaltung Grabungsdokumentation						
1	Gesamtzahl der mit Fundstellenregister archivierten Dokumentation nach Maßnahme	Anzahl	3.100	3.550	3.600	3.650	●
2	Gesamtzahl der mit Ajaris archivierten Fotodaten	Anzahl	233.617	225.000	230.000	240.000	●
4	Führung des Fundarchivs						
1	Pro Jahr restaurierte Funde	Anzahl	173	300	300	250	◐
2	Verwaltete Verpackungseinheiten	Anzahl	20.100	26.500	27.000	27.200	●
3	Besucher/-innen und externe Mitarbeiter/-innen	Anzahl	671	400	400	400	●
4	Leihgaben für Ausstellungen	Anzahl	5	5	5	6	●

2: Eine Verpackungseinheit kann ein einzelner Fund sein oder aus mehreren Fundkisten mit hunderten von Objekten bestehen.

4: Die Anzahl ergibt sich aus der Summe der Leihgaben an Externe, eigenen Sonderausstellungen und im Bezugsjahr bearbeiteten neuen Dauerausstellungen.

5	Historische Waffen						
1	Gemeldete Sammlungen historischer Waffen	Anzahl	21	21	21	21	○
2	Gesamtanzahl beschlagnahmter Waffen	Anzahl	96	105	105	96	○
3	Gesamtanzahl der Gutachten zu freiwillig abgegebenen Waffen	Anzahl	125	100	100	100	○

2/3: Laut neuer Gesetzesgrundlage (Rundschreiben Nr. 557/PAS/U/ 006144/10100 (28) des Innenministeriums vom 20.04.2017 und Rundschreiben Nr. 35 prot.18008 des MiBACT D.G: Archeologia belle arti e paesaggio) ist das Amt nicht mehr für das Erstellen eines Gutachtens für beschlagnahmte Waffen zuständig, sondern nur mehr für freiwillig abgegebene Waffen und Munitionen.

6	Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung						
1	Organisierte Führungen	Anzahl	10	10	10	10	●
2	Organisierte Vorträge	Anzahl	14	15	15	10	●
3	Organisierte Ausstellungen	Anzahl	1	1	1	1	●
4	Bestehende Musealisierungen	Anzahl	17	17	17	17	●

3: Vom Amt organisierte Sonder- und Dauerausstellungen

4: Es werden die bestehenden Musealisierungen angeführt.

7	Forschungstätigkeit						
1	Teilnahme an wissenschaftlichen Projekten	Anzahl	9	2	2	2	◐
2	Betreute Diplom- und Doktorarbeiten	Anzahl	0	5	5	1	◐
3	Gehaltene Vorträge und Teilnahme an Tagungen	Anzahl	2	22	2	2	◐
4	Inventarisierte Bücher	Anzahl	10.014	10.450	10.550	10.600	●

1: Forschungsprojekte (eigene und in Kooperation)

3: Summe der Tagungen, an denen die Mitarbeiter/-innen teilnehmen.

Landesarchiv

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Stuerb.	
1	Führung des Landesarchivs und Verwahrung von zur dauernden Aufbewahrung bestimmtem Archivgut						
1	Übernommene Archivbestände	Anzahl	10	10	0	0	○
2	Zuwachs an elektronisch erschlossenen Archiveinheiten des Landesarchivs	Anzahl	8.000	8.000	8.000	8.000	●
3	BenutzerInnenzahlen (BenutzerInnentage)	Anzahl	2.856	3.000	3.000	3.000	○
4	Zuwachs an elektronisch katalogisierten Medieneinheiten der Amtsbibliothek	Anzahl	700	1.400	1.400	1.400	●
5	Zuwachs an digitalisierten Archivalien (Bilder, Schriftgut) - Anzahl Fotogramme	Anzahl	23.000	23.000	23.000	23.000	●
6	Zuwachs an mikroverfilmten Archivalien (nur mehr 2014, Ende der Mikroverfilmung) - Anzahl Fotogramme	Anzahl	0	0	0	0	●
7	Digitalisierte Mikrofilme - Anzahl Fotogramme	Anzahl	20.000	0	0	0	●
8	Erfolgte Veröffentlichungen	Anzahl	3	3	3	3	●
9	Abgehaltene Tagungen	Anzahl	3	2	2	2	●
10	Betreute Forschungsprojekte	Anzahl	3	2	2	2	●
11	Erstellte Weiterbildungsmaßnahmen für Chronist/-innen	Anzahl	5	3	3	3	●

1: Angesichts der Platzprobleme in den Archivspeichern kann kein weiteres Archivgut übernommen werden bis ein Außenmagazin eingerichtet worden ist.

2	Archivförderung						
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	8	7	7	7	●
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	7	7	7	7	●
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	13	7	7	7	●
4	Durchgeführte Lokalausweise	Anzahl	8	7	7	7	●

Die Anzahl und der Betrag der Beitragsgesuche – Termin verfällt am 31. März jeden Jahres – ist nicht steuerbar.

3	Archivschutz						
1	Durchgeführte Kommissionssitzungen	Anzahl	53	20	20	20	●
2	Erstellte Aussonderungsgenehmigungen	Anzahl	61	20	20	20	○

Natur, Landschaft und Raumentwicklung

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Kernaufgaben dieses Aufgabenbereichs sind die nachhaltige Entwicklung, der Schutz und die Nutzung unseres Lebensraums in Bezug auf die Natur, Landschaft und Territoriums, in Abstimmung von Naturraum, Siedlung, Infrastruktur und Freiräumen im Lebens- und Wirtschaftsraum.

Kernaufgabe ist das Erstellen, Aktualisieren und Umsetzen der programmatischen und normativen Instrumente und von Planungsgrundlagen zur Sicherung der Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Entwicklung der Siedlungsgebiete und Landschaften, in Abstimmung von Naturraum, Siedlung, Infrastruktur und Freiräumen im Lebens- und Wirtschaftsraum.

Dazu gehören die Einrichtung und Führung der Naturparks und des Nationalparks Stilfserjoch, der Natura-2000-Schutzgebiete im europäischen Verbund, die Bewahrung und Weiterentwicklung des Dolomiten UNESCO Welterbes, Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen durch Investitionen und Förderungen sowie Umweltbildungsmaßnahmen und die Verträglichkeitsbeurteilung von Landschaftsveränderungen.

Externer Kontext

Nachdem das Landesgesetz Nr. 9/2018 Raum und Landschaft verabschiedet wurde, leitete man eine Pilotphase zwischen der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung und sieben Gemeinden Südtirols für die Erarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogrammes für Raum und Landschaft ein. Es wurden Weiterbildungskurse für Gemeindeverwalter, Techniker der Landesverwaltung und Freiberufler organisiert.

Mit dem Jahr 2021 will man die Pilotphase abschließen.

Die Abteilung will auch in den nächsten Jahren eine konkrete Unterstützung der Gemeinden gewährleisten, beispielsweise

durch die Einrichtung des Schalters für die digitale Bauakte in jeder Gemeinde.

Zudem wird sie ein Monitoring der Auswirkungen der Anwendung des neuen Landesgesetzes durchführen.

Das Landesgesetz 9/2018 ersetzt das L.G. 16/1970 und das L.G. 13/1997, allerdings werden noch für eine unbestimmte Zeit Anträge eingehen, die nach den alten Gesetzen zu behandeln sind.

In den nächsten Jahren wird die Abteilung mit verschiedenen Herausforderungen zu tun haben, insbesondere dem Schutz der Biodiversität, der Naturparke und der Natur, aber auch dem Bodenverbrauch, dem Klimawandel und der Problematik einer vertretbaren Entwicklung.

Interner Kontext

Mit dem Jahr 2020 hat man das Projekt zur Reorganisation der Abteilung formell abgeschlossen.

Ziel der nächsten Jahre wird dennoch die Konsolidierung der Ämter und der Abteilung sein.

Einige Ämter müssen ihren neuen Kompetenzen angepasst und die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen dafür ausgebildet werden.

Das Landesgesetz Raum und Landschaft ist am 1. Juli 2020 in Kraft eingetreten.

Für das Jahr 2021 wird eine volle Funktionsfähigkeit angestrebt.

Die strategische Umweltprüfung zum Parkplan ist abgeschlossen.

Der Nationalpark-Führungsausschuss und die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung wurden mit dem Parkplan befasst und das Umweltministerium hat sein bindendes Gutachten zum Vorschlag der Lombardei, Trient und Bozen abgegeben.

Voraussetzung für die Genehmigung durch die Landesregierung ist, dass die involvierten Interessensgruppen ein positives Gutachten zum Parkplan abgegeben haben.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die Strategien, Konzepte und Vorgaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind auf die aktuellen Anforderungen und Zielsetzungen ausgerichtet.						
1	Landschaftsleitbild	Anzahl	0	1	1	1	◐
2	Überarbeitete Landschaftspläne	Anzahl	2	2	2	2	◐
3	Änderungen an Landschaftsplänen	Anzahl	227	30	30	30	◐
4	Bearbeitete Managementpläne Natura-2000-Gebiete	Anzahl	0	0	1	1	◐
5	Als „Weite Landstriche“ geschützte Gebiete	ha	125.753,00	125.339,00	125.772,00	125.772,00	◐

1: Das Landschaftsleitbild Südtirol legt die Entwicklungsziele auf Landesebene fest sowie die Maßnahmen für deren Erreichung in Hinsicht auf Schutz, Aufwertung und Entwicklung von Natur und Landschaft bezogen auf die verschiedenen Landschaftseinheiten; es legt verbindliche Vorgaben und Mindestinhalte für die Landschaftspläne fest.

2: Die Landschaftsplanung hat das Ziel, die landschaftliche und ökologische Vielfalt zu erhalten und zu verbessern.

Als rechtsverbindliche Instrumente dienen Landschafts- und Gebietspläne, welche die Interessen des Naturschutzes und der Landschaftspflege bis hin zur Siedlungsentwicklung regeln.

4: Natura 2000 ist ein Projekt der Europäischen Union. Ziel ist es, ein europäisches Netzwerk von Schutzgebieten zu schaffen, um die natürlichen und naturnahen Lebensräume, die wildlebenden Tier- und Pflanzenarten sowie die wildlebenden Vogelarten langfristig zu schützen und somit die Artenvielfalt zu erhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind Nutzungsinteressen und Naturschutzanliegen aufeinander abzustimmen.

Die rechtlichen Grundlagen bilden die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG), kurz FFH-Richtlinie, und die Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG (ehemals 79/409/EWG).

Gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten für die Natura-2000-Gebiete Erhaltungsmaßnahmen festlegen. Das Land Südtirol hat zu diesem Zweck Managementpläne ausgearbeitet.

5: Die im Landschaftsschutzgesetz L.G. Nr. 16/1970 festgeschriebene Schutzkategorie „Weite Landstriche“ wird in der Verwaltungspraxis unterteilt in Bannzonen und Landschaftsschutzgebiete.

Die gesetzmäßig festgelegte Definition lautet: "Weite Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Landschaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit Zeugnis von Zivilisation geben."

Bei den Bannzonen handelt es sich in der Regel um offene Flächen in Siedlungsnähe, die von Bebauung freigehalten werden sollen. Durch die Bannzonen soll ein ungestörter Blick auf bestimmte Siedlungsbereiche bzw. auf natur- oder kulturhistorisch wertvolle Objekte sichergestellt werden.

Die landwirtschaftliche Nutzung wird durch die Ausweisung einer Bannzone nicht beeinträchtigt.

In älteren Landschaftsplänen findet man noch häufig den Begriff „besonders schutzwürdige Landschaft“. Diese Kategorie wird bei der Überarbeitung des Landschaftsplanes durch die Bezeichnung „Bannzone“ ersetzt.

Landschaftsschutzgebiete sind Gebiete von hoher landschaftlicher Schönheit, die meist aus einer traditionellen Kulturlandschaft hervorgegangen sind. Neben der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung besitzen die Gebiete eine touristische Bedeutung oder sie bieten als Naherholungsgebiete Entspannung und Erholung für die Bevölkerung der angrenzenden Talräume.

Ziel ist, das vorhandene hohe Landschafts-, Natur- und Erholungspotenzial zu erhalten und die bestehenden sowie die neu vorgesehenen Nutzungsformen - in der Regel landwirtschaftlicher und touristischer Natur - bestmöglich mit den Schutzziele in Einklang zu bringen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Strategien, Konzepte und Vorgaben zur Raumentwicklung sind auf die aktuellen Anforderungen und Zielsetzungen ausgerichtet.						
1 Landesstrategieplan	Anzahl	0	1	1	1	●
2 Überarbeitete Fachpläne	Anzahl	2	2	2	2	●
3 Bearbeitete Gefahrenzonenpläne	Anzahl	15	15	15	10	●
4 Erarbeitete bzw. überprüfte Gemeindeentwicklungsprogramme für Raum und Landschaft	Anzahl	3	13	30	30	●
5 Genehmigte Gemeindepläne für Raum und Landschaft	Anzahl	0	3	10	10	●
6 Bearbeitete Ensembleschutzkataloge	Anzahl	9	3	3	3	●
7 Bearbeitete Bauleitpläne	Anzahl	509	12	20	20	●

1: Der mit Landesgesetz zu genehmigende Landesstrategieplan ist das Planungsinstrument, mit dem das Land im Einklang mit den europäischen und staatlichen Strategien die Ziele festlegt, um die Entwicklung und den territorialen Zusammenhalt zu gewährleisten, die Erneuerung, die Qualitätssicherung und die Aufwertung der Landschafts-, Gebiets-, Umwelt-, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und land- und forstwirtschaftlichen Ressourcen zu garantieren, leistbaren Wohnraum bereitzustellen sowie die Wettbewerbsfähigkeit Südtirols zu steigern.

Der Landesstrategieplan setzt Vorgaben und Richtlinien für die Fachplanung.

2: Die Fachpläne setzen die Ziele, die Grundsätze und die Richtlinien des Landesstrategieplans um; sie können auch nur bestimmte Teile des Landesgebietes betreffen.

Die von anderen Landesgesetzen für bestimmte Bereiche vorgesehenen Fachpläne müssen dem Landesstrategieplan angepasst werden.

3: Der Gefahrenzonenplan ist ein Fachplan zum Bauleitplan bzw. nach Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 9/2018 Raum und Landschaft des Gemeindeplans für Raum und Landschaft der Gemeinde.

Im Gefahrenzonenplan werden Naturgefahren dargestellt.

In der Raumordnung dient der Gefahrenzonenplan als Planungsgrundlage zur Minderung und Abwendung von Gefahren oder Schäden durch Naturereignisse.

4: Das Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft ist das langfristige Planungsinstrument auf Gemeindeebene.

Es gilt mindestens 10 Jahre und muss vor seinem Verfall mit Beschluss des Gemeinderates überarbeitet oder bestätigt werden.

Punktuelle Änderungen sind nicht zulässig. Die festgesetzten Vorgaben, Grundsätze und Ziele sind verbindlich für den Gemeindeplan für Raum und Landschaft.

5: Der Gemeindeplan für Raum und Landschaft bestimmt die verschiedenen Nutzungen des Gebiets und stellt alle für das Gebiet raum- und landschaftsrelevanten Vorgaben, auch aus anderen Instrumenten, dar.

Er gilt für unbestimmte Zeit, ist aufgrund neuer Gegebenheiten eine Änderung der Grundausrichtung und der wesentlichen Merkmale des Plans erforderlich, überarbeitet ihn die Gemeinde.

6: Der Ensembleschutz dient dazu, die Eigenart und Identität eines Ortes zu erhalten und zu fördern.

Ensembles sind Gesamtanlagen mit besonderer geschichtlicher, kultureller oder ästhetischer Bedeutung, die den Charakter, das Selbstverständnis und die Identität eines Ortes maßgeblich bestimmen und dem Ort eine herausragende Wertigkeit geben, z.B. Straßen, Plätze und Ortsbilder sowie Parkanlagen samt Gebäuden, einschließlich der mit solchen Gesamtanlagen verbundenen Pflanzen, Frei- und Wasserflächen.

Der Ensembleschutzplan umfasst die Ensembles einer Gemeinde und die Erhaltungsvorschriften für jedes einzelne Ensemble.

7: Der Bauleitplan ist ein grundlegendes und verbindliches Raumplanungsinstrument auf kommunaler Ebene.

Er kann von einzelnen Gemeinden oder auch im Zusammenschluss mehrerer Gemeinden erstellt werden.

Bauleitpläne sind zehn Jahre gültig, umfassen das gesamte Gemeindegebiet und können bei neuen Erfordernissen abgeändert werden.

Ab Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 9/2018 Raum und Landschaft wird der Bauleitplan nach und nach durch den Gemeindeplan für Raum und Landschaft ersetzt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3 Die Biodiversität (Vielfalt der Gene, der Arten, der Lebensräume, der Ökosysteme) ist sichergestellt.						
1 Flächen Naturparks	ha	124.988,00	127.000,00	125.000,00	125.000,00	●
2 Flächen Biotope	ha	3.079,00	3.100,00	3.079,00	3.079,00	●
3 Naturdenkmäler	Anzahl	1.163	1.170	1.126	1.126	●
4 Flächen Natura-2000-Gebiete	ha	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	●
5 Geförderte Naturschutzobjekte und -initiativen	Anzahl	577	350	499	499	●
6 Fläche Nationalpark Stilfserjoch	ha	53.361,00	53.404,00	53.361,00	53.361,00	●

5: Umfasst alle Beiträge und Prämien (Beiträge Jahresprogramme einschließlich Führung Naturparkhäuser, Beiträge Landschaftspflege über den Heimatpflegeverband, Beiträge Landschaftspflege über Amt für Natur, Beiträge Landschaftsfonds, Beitrag Biotop Schludernser Au, Landschaftspflegeprämien).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Nationalpark Stilfserjoch: Erarbeitung Parkplan
2017	Das Landesgesetz zum Nationalpark ist in Kraft und das Koordinierungs- und Ausrichtungskomitee hat die Leitlinien für den Parkplan vorgegeben.
2018	Der Parkplan ist ausgearbeitet und von der Landesregierung in erster Lesung genehmigt.
2019	Der in erster Lesung genehmigte Parkplan und die in erster Lesung genehmigte Parkordnung sind veröffentlicht; das Verfahren zur Hinterlegung von Stellungnahmen und zur Bewertung im Sinne der strategischen Umweltprüfung ist eingeleitet.
2020	Die strategische Umweltprüfung ist abgeschlossen, der Nationalpark-Führungsausschuss und die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung wurden mit dem Parkplan befasst und das Umweltministerium hat sein bindendes Gutachten zum Vorschlag der Lombardei, Trient und Bozen abgegeben.
2021	Der Führungsausschuss begutachtet den Nationalparkplan und die eingegangenen Eingaben der Interessensgruppen und gibt ein nicht bindendes Gutachten zum Plan ab.
2022	Die Landesregierung hat den Parkplan und die Parkordnung in zweiter Lesung genehmigt. Nach dessen Genehmigung und Veröffentlichung tritt der Parkplan in Kraft.

Das im Februar 2015 abgeschlossene Einvernehmen zwischen Umweltministerium, den Autonomen Provinzen Bozen und Trient sowie der Region Lombardei zur Übertragung der staatlichen Befugnisse sieht u.a. die Erarbeitung und Genehmigung eines neuen Parkplans vor.

Um auch unter der neuen Verwaltungsstruktur die einheitliche Führung des Nationalparks zu gewährleisten, definiert das Koordinierungs- und Ausrichtungskomitee die Leitlinien und die Ausrichtung des Nationalparkplans sowie der Nationalparkordnung.

Die Autonomen Provinzen und die Region Lombardei erarbeiten und genehmigen auf Grundlage dieser Vorgaben Nationalparkplan und -ordnung. Zu diesem Zweck erlassen sie eigene Landesgesetze, mit denen sie die Erarbeitung und Genehmigung der jeweiligen Vorschläge festlegen, wobei auch geeignete Formen der Partizipation vorzusehen sind.

Die auf diese Weise erarbeiteten Vorschläge für Parkplan und -ordnung müssen dem Umweltministerium vorgelegt werden, das vorab ein bindendes Gutachten erlässt und dabei auch Änderungen und Ergänzungen vorschlagen kann.

Voraussetzung für die Genehmigung durch die Landesregierung ist, dass die involvierten Interessensgruppen (wie das Amt 28.8, die Autonome Provinz Trient, die Region Lombardei mit ihrem Einverständnis, der Führungsausschuss des Nationalparks Stilfserjoch, Südtiroler Anteil, mit seinem nicht bindenden Gutachten und zuletzt das Umweltministerium mit seinem bindenden Gutachten) ein positives Gutachten zum Parkplan abgegeben haben.

Die Arbeiten werden vom Amt für den Nationalpark Stilfserjoch durchgeführt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

2 Landesgesetz 10. Juli 2018 Nr. 9 Raum und Landschaft, Steuerung Siedlungsentwicklung: Durchführung Pilotphase

2019	Start Pilotphase: 1) Begleitung von sieben Pilotgemeinden bei der Erarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft; 2) Organisation und Durchführung von mindestens einem Weiterbildungskurs für Gemeindeverwalter.
2020	Weiterführung Pilotphase, Punkte 1) und 2); Durchführung von mindestens einem Weiterbildungskurs für Techniker der Landesverwaltung und Freiberufler.
2021	Start Punkt 3) Unterstützung der Gemeindeverwaltungen, die noch nicht den Plan genehmigt haben.
2022	Weiterführung Punkt 3) Unterstützung der Gemeindeverwaltungen, die noch nicht den Plan genehmigt haben; Abschluss Pilotphase.

Das Landesgesetz Nr. 9/2018 ist am 1. Juli 2020 in Kraft getreten und sieht als neues, langfristiges Planungsinstrument die verpflichtende Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft vor.

Dieses Programm muss gesetzlich festgelegte Mindestinhalte vorweisen.

Um die Gemeindeverwaltungen, die Freiberufler, sowie zukünftigen Gemeindetechniker und Urbanisten/Landschaftsplaner bestmöglich auf diese Neuerung vorzubereiten, ist eine Pilotphase und sind drei unterschiedliche Maßnahmen vorgesehen:

- 1) Begleitung von sieben Pilotgemeinden bei der Erarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft;
- 2) Aus- und Weiterbildung der Gemeindeverwalter, der Techniker der Landesverwaltung und der Freiberufler, in Absprache mit den Berufskammern;
- 3) Unterstützung der Gemeindeverwaltungen, die noch nicht den Plan genehmigt haben.

Punkt 1) betrifft die Durchführung eines Pilotprojektes mit 7 Gemeinden unter Leitung einer von der Landesregierung ernannten Steuerungsgruppe zur Erarbeitung der vorgesehenen Inhalte des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft, der Erfassung und planerischen Abgrenzung der Siedlungsgrenzen sowie eines Leitfadens.

Die Durchführung wird von der Abteilungsdirektion geleitet; das Amt für Gemeindeplanung begleitet die Gemeinden bei der Erarbeitung des Plans.

Koordination: Abteilungsdirektion

Verantwortlich: Amt für Gemeindeplanung

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

3 Aufbau der Modellregion Nationalpark

2019	Regionale Produktentwicklung starten.
2020	Marketing-, Sensibilisierungs- und Fortbildungsinitiativen anbieten und durchführen.
2021	Marketing-, Sensibilisierungs- und Fortbildungsinitiativen für landwirtschaftliche Produzenten und Tourismusbetriebe für die Kernregion des Nationalparks anbieten und durchführen.
2022	Marketing-, Sensibilisierungs- und Fortbildungsinitiativen für landwirtschaftliche Produzenten und Tourismusbetriebe für die Region des Nationalparks anbieten und durchführen.

Es wird eine Vermarktung von lokalen Produkten aus dem Nationalpark Stilfserjoch angestrebt. Die davon profitierenden Interessensgruppen sind die Landwirtschaft, der Tourismus, die lokale Bevölkerung, die Gäste und nicht zuletzt der Handel.

Die Marketingmaßnahmen bestehen in der Erhöhung der Sichtbarkeit des Nationalparks über einen Relaunch der Homepage, Social-Media-Kanäle und Drucksorten. Als begleitende Maßnahme sind Sensibilisierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für die Partnerbetriebe angedacht. Die Marketing-, Sensibilisierungs- und Fortbildungsinitiativen sind Teil der strategischen Positionierung des Nationalparks Stilfserjoch in der Bildung einer Modellregion für nachhaltiges Leben in den Alpen.

(Teilziele für nachhaltige Entwicklung aus der Agenda 2030: Nr.4, 6,7,8,12,13,15).

Verantwortlich: Amt für den Nationalpark Stilfserjoch mit Unterstützung der IDM

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

4 Überarbeitung des Landschaftsleitbildes

2020	Die Zielformulierung für die Überarbeitung des Landschaftsleitbildes ist erstellt.
2021	Die Unterlagen für eine externe Beauftragung sind fertiggestellt und die Beauftragung ist erfolgt.
2022	Die Beteiligungsprozesse und die Arbeiten haben begonnen. Ein erster Entwurf liegt vor.

Das Landesgesetz Raum und Landschaft, das 2020 in Kraft getreten ist, sieht als übergemeindliches Planungsinstrument das Landschaftsleitbild vor, welches - aufbauend auf einer Situationsanalyse - die Entwicklungsziele auf Landesebene festlegt sowie die Maßnahmen für deren Erreichung in Hinsicht auf Schutz, Aufwertung und Entwicklung von Natur und Landschaft bezogen auf die verschiedenen Landschaftseinheiten, definiert.

Das Landschaftsleitbild legt verbindliche Vorgaben und Mindestinhalte für die Landschaftspläne fest.

Verantwortlich: Amt für Landschaftsplanung

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

5 Erarbeitung des Landesstrategieplanes

2020	Die Debatte über den Landesstrategieplan für die Definition der Rahmenbedingungen, der Inhalte und der Ziele beginnt.
2021	Die Debatte über den Landesstrategieplan für die Definition der Rahmenbedingungen, der Inhalte und der Ziele wird fortgesetzt. Es werden die Merkmale des Planes untersucht und die beteiligten Akteure definiert.
2022	Ein erster Planentwurf wird erarbeitet.
2023	Der Planentwurf, erarbeitet unter Berücksichtigung der von der Agenda 2030 anerkannten Ziele für die nachhaltige Entwicklung, wird dem Ressort und, wenn mitgetragen, der Landesregierung vorgelegt.

Der vom Artikel 43 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 Raum und Landschaft vorgesehene Landesstrategieplan ist das übergeordnete Planungsinstrument auf Landesebene.

Er legt die Rahmenbedingungen für die Fachplanung und für die Gemeindeplanung, für welche er als Bezug gilt, fest.

Der Koordinierungsprozess für die Erarbeitung des Planes ist besonders umfangreich, da die betroffenen Fachbereiche und Akteure sehr zahlreich sind.

Aufgrund seiner Komplexität wird der Plan von Fachleuten verfasst, die nicht zur Landesverwaltung gehören.

Verantwortlich: Amt für Landesplanung und Kartografie

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

6 Stärkung und Vermittlung des Naturschutzes

2021	Die drei Arbeitsbereiche im Amt sind konsolidiert und die Kommunikation ist gefestigt. Vorschläge für die Naturschutzförderung im ELER liegen vor. Die vorhandenen Managementpläne von Natura 2000 Gebieten sind analysiert. Die Maßnahmen zur Vermittlung von naturkundlichen Inhalten für die Bevölkerung wurden erfolgreich umgesetzt.
2022	Die Naturschutzförderung im ELER oder anderen europäischen Fonds sind ausgearbeitet. Ein Konzept für die Erstellung von Natura-2000-Managementplänen liegt vor. Weitere Maßnahmen zur didaktischen Vermittlung der naturkundlichen Inhalte wurden umgesetzt.
2023	Ausgewählte Managementpläne in Natura 2000 Gebieten sind überarbeitet. Ein Konzept für den Vertragsnaturschutz ist vorhanden. Kommunikationsstrategien für die Stärkung der Sichtbarkeit und Präsenz von natur- und umweltbezogenen Themen sind umgesetzt.

Weiterführung der Konsolidierung der im Jahr 2020 definierten Arbeitsbereiche des Amtes, durch Effizienz- und Effektivitätssteigerung der Arbeitsprozesse und Verbesserung der Kommunikation.

Programmierung von Naturschutzförderungen im Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) oder in anderen europäischen Struktur- und Investitionsfonds.

Analyse vorhandener Managementpläne zu Natura 2000-Gebieten hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Ihrer Konformität mit den europäischen Vorgaben.

Förderung der Maßnahmen zur didaktischen Vermittlung von naturkundlichen Inhalten und Aktionen in den Naturparkhäusern unter verstärkter Einbindung der Bevölkerung vor Ort.

Ausarbeitung von Naturschutzförderungen im ELER oder in anderen europäischen Struktur- und Investitionsfonds.

Erarbeitung eines Konzeptes für die Erstellung von Natura-2000-Managementplänen im Einklang mit den europäischen und nationalen Vorgaben in Hinblick auf eine praxisorientierte Umsetzung.

Überarbeitung von ausgewählten Managementplänen in Natura 2000-Gebieten auf der Grundlage der im Jahr 2022 erarbeiteten Inhalte.

Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung des Vertragsnaturschutzes gemäß Art. 27 des LG 6/2010.

Ausbau der zeitgemäßen Kommunikationsstrategien für die Stärkung der Sichtbarkeit und Präsenz von natur- und umweltbezogenen Themen in der Öffentlichkeit.

Die definierten Ziele berücksichtigen vorwiegend die Nachhaltigkeitskriterien (SDG) Nr. 3, 13, 15 und 17.

Verantwortlich: Amt für Natur

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 09-05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Natur, Landschaft und Raumentwicklung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Führen und verwalten der KNLR, Dienststellenkonferenz, Kommission für die Bewertung der Aussiedlung von Hofstellen des geschl. Hofes/Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet (ex SOKO 29) und LKR						
1 Komm. Art. 37 Abs. 5: eingegangene Anträge	Anzahl	20	8	7	5	◐
2 Komm. Art. 37 Abs. 5: behandelte Anträge	Anzahl	18	7	6	4	◐
3 Komm. Art. 37 Abs. 5: nicht behandelte Anträge	Anzahl	5	1	1	1	◐
4 LKRL: Durchgeführte Sitzungen	Anzahl	0	25	25	25	●

Kommission Art. 37, Abs. 5: Jeder Antrag wird einmal gerechnet, unabhängig von der Anzahl der für die Behandlung notwendigen Sitzungen. Die nicht behandelten Anträge sind jene, die entweder zurückgeschickt, zurückgezogen oder wegen fehlender Zuständigkeit weitergeleitet werden.

2 Dolomiten UNESCO Welterbe führen und verwalten						
1 Teilnahme an interprovinziellen Sitzungen (organisiert von Dritten)	Anzahl	-	15	15	15	●
2 Organisierte und durchgeführte Sitzungen	Anzahl	-	20	20	20	●
3 Organisierte Veranstaltungen oder aktive Teilnahme an Veranstaltungen (organisiert von Dritten)	Anzahl	-	11	11	11	◐
4 Durchgeführte Projekte	Anzahl	-	3	2	2	◐

1+2: Die Anzahl der Sitzungen hängt von der Anzahl der Arbeitstische und ihrer Arbeitsprogramme ab und kann sich jährlich ändern.

3: Die Veranstaltungen können jährlich, unregelmäßig oder nur einmal stattfinden.

4: Es können einjährige oder mehrjährige Projekte sein.

3+4: Die Gesamtanzahl steht erst mit den Arbeitsprogrammen fest.

Amt für Landesplanung und Kartografie

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Beratung						
1 Kontakte telefonisch und mittels E-Mail	Anzahl	800	900	900	900	◐
2 Interne Treffen und Besprechungen	Anzahl	180	200	200	200	◐
3 Treffen, Besprechungen, Ortsaugenscheine	Anzahl	80	100	100	100	◐

Durchschnittlich 30 Minuten pro Beratungsgespräch.

Grundlage des angegebenen Arbeitseinsatzes bilden die Daten von 2017, auch wenn nicht angegeben, da bereits in den anderen Kennzahlen miteinbezogen.

2 Übergemeindliche strategische Planung						
1 Ausgearbeitete Pläne	Anzahl	0	2	2	2	◐
2 Ausgearbeitete Änderungen von Plänen	Anzahl	15	23	23	23	◐
3 Innerhalb der vom LG 13/1997 vorgesehenen Fristen abgeschlossene Verfahren	%	100,00	10,00	0,00	0,00	◐
4 Innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen abgeschlossene Verfahren	%	0,00	90,00	100,00	100,00	◐

Indikatoren 3 und 4: abhängig vom Inkrafttreten des Landesgesetzes Raum und Landschaft Nr. 9/2018 am 1. Juli 2020.

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
3	Evaluierung von übergemeindlichen Projekten						
1	Erteilte Einvernehmen	Anzahl	4	3	3	3	●
2	Erteilte Konformitätserklärungen (inkl. Ausnahmegenehmigungen)	Anzahl	23	20	20	20	●
3	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist evaluierten Projekte	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
4	Verwaltung und Verteilung der Landeskartographie und der Geodaten						
1	Durchgeführte Änderungen Bauleitpläne	Anzahl	-	350	350	350	●
2	Durchgeführte Änderungen Landschaftspläne	Anzahl	-	30	30	30	●
3	Durchgeführte Änderungen grün-grün	Anzahl	-	270	270	270	●
4	Durchgeführte Ajourierungen Orthofotos	km2	-	0,00	7.400,00	0,00	●
5	Bericht Bodennutzung	km2	-	7.400,00	7.400,00	7.400,00	●

4: Die Aktualisierungen erfolgen jede 2 Jahre.

5: In Zusammenarbeit mit dem Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) wird jedes Jahr ein Bericht über die Nutzung des Bodens und die erfolgten Änderungen (Flächenbilanz) verfasst und veröffentlicht.

Amt für Gemeindeplanung

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Beratungen, Besprechungen, Referententätigkeit bei Weiterbildungen						
1	Besprechungen und Beratungen betreffend Planung und Bauwesen	Anzahl	3.500	4.000	3.000	3.000	●
2	Ortsaugenscheine	Anzahl	100	100	200	200	●
3	Partizipative Prozesse (Vorstellungen, Runde Tische, Arbeitsgruppen usw.)	Anzahl	60	150	250	250	●
4	Interne Besprechungen auch mit anderen Bereichen über wichtige Themenbereiche (Landesabteilungen, Gemeindenverband, usw.)	Anzahl	60	200	200	200	●
5	Vorbereitung und Abhaltung von Referaten im Rahmen interner und externer Weiterbildungen	h	420,00	200,00	400,00	400,00	●

Durchschnittlich 30 Minuten pro Beratungsgespräch; Grundlage des angegebenen Arbeitseinsatzes bilden die Daten von 2019.

Die Indikatoren spiegeln die maßgebliche Rolle der Landesämter in der begleitenden Beratung hinsichtlich der Raumplanung auf Gemeindeebene ab dem 1. Juli 2020 wider (Inkrafttreten des neuen Landesgesetzes Raum und Landschaft 9/2018).

2	Überprüfung Bauleitpläne, Gefahrenzonenpläne, Gemeindeentwicklungsprogramme Raum und Landschaft sowie Gemeindepläne Raum und Landschaft						
1	Überprüfte Bauleitpläne	Anzahl	1	2	0	0	●
2	Überprüfte Gefahrenzonenpläne	Anzahl	15	15	15	10	●
3	Bewertete Bauleitplanänderungen	Anzahl	508	10	20	20	●
4	Erstellte Ausnahmegenehmigungen im Sinne Art. 71	Anzahl	23	10	0	0	●
5	Erstellte Gutachten bezüglich Verlegung von Gebäuden	Anzahl	13	10	0	0	●
6	Erstellte Gutachten für Aussiedlung und Verlegung von geschlossenen Höfen	Anzahl	1	10	10	10	●
7	Überprüfte Abgrenzung von Ortskernen	Anzahl	8	4	0	0	●
8	Überprüfte Gemeindeentwicklungsprogramme für Raum und Landschaft (Siedlungsgebiete)	Anzahl	3	13	30	30	●
9	Überprüfte Gemeindepläne Raum und Landschaft	Anzahl	0	3	10	10	●
10	Überprüfte Änderungen Gemeindepläne für Raum und Landschaft (außerhalb der Siedlungsgrenze)	Anzahl	0	10	30	60	●
11	Erstellte technische Stellungnahmen zu Gerichtsverfahren	Anzahl	0	4	8	8	●

Bis zum Jahr 2020 entsprechen die Leistungsindikatoren jenen des Performanceplans aufgrund des Landesgesetzes 13/1997.

Anschließend verwaltet das Amt bis 2021 gleichzeitig sowohl die bis dem 30.06.2020 aufgrund des L.G. 13/1997 eingegangenen Unterlagen/Anfragen als auch ab dem 01.07.2020 die aufgrund des L.G. eingelangten 9/2018.

Ab dem 1. Juli 2020 fallen die Anwendung des derzeitigen Art. 71 und die Verlegungen von Gebäuden in die Zuständigkeit der Gemeinden.

Die Abgrenzung der verbauten Ortskerne wird Teil des Verfahrens des Gemeindeentwicklungsprogrammes.

Die Aussiedlung und Verlegung von geschlossenen Höfen außerhalb des Siedlungsgebietes verbleiben in der Zuständigkeit des Landes.

3 Beratung zur Entwicklung der Baukultur							
1	Durchgeführte Beratungen mit dem Landesbeirat für Baukultur und Landschaft	Anzahl	35	70	70	70	●
2	Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	3	3	4	4	●
3	Gutachten für den Landschaftsfonds	Anzahl	5	4	8	8	●

Amt für Landschaftsplanung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Landschaftspläne überarbeiten und aktualisieren einschließlich Grün-Grün-Verfahren, Begutachtung von Bauleitplanänderungen und Überprüfung von Ensembleschutzplänen							
1	Überarbeitete Landschaftspläne	Anzahl	-	2	2	2	◐
2	Anpassung der Landschaftspläne an das neue Landesgesetz Raum und Landschaft	Anzahl	-	115	0	0	◐
3	Durchgeführte Änderungen von Landschaftsplänen	Anzahl	-	30	30	30	◐
4	Abgewickelte Grün-Grün Verfahren	Anzahl	-	250	250	250	○
5	Begutachtungen von Bauleitplanänderungen	Anzahl	-	70	70	70	◐
6	Begleitung von Gemeindeentwicklungsprogrammen für Raum und Landschaft	Anzahl	-	9	9	9	◐
7	Überprüfte Ensembleschutzpläne	Anzahl	-	3	3	3	◐

2: Die Arbeiten haben mit 2020 begonnen und werden 2021 abgeschlossen.

2 Landschaftsverträglichkeitsprüfungen durchführen							
1	Überprüfte Projekte durch die Landschaftsschutzkommission	Anzahl	309	120	120	120	◐
2	Überprüfte Projekte durch Gutachten des Amtes mit vereinfachtem Verfahren	Anzahl	338	190	190	190	◐
3	Überprüfte Projekte in der Dienststellenkonferenz bei der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz	Anzahl	281	230	230	230	○
4	Überprüfte Projekte im Umweltbeirat bei der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz	Anzahl	18	20	20	20	○
5	Überprüfte Projekte im Technischen Landesbeirat	Anzahl	0	40	40	40	◐
3 Beratung und Referententätigkeit							
1	Durchgeführte Beratungen (telefonisch, per E-Mail), interne Treffen und Besprechungen	Anzahl	-	900	900	900	◐
2	Durchgeführte Referententätigkeiten	Anzahl	-	3	3	3	●

Amt für Natur

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Arten und Lebensräume (inkl. Natura 2000 Arten/Lebensräume) erheben und bewerten							
1	Beauftragungen/Erhebungen von geschützten/gefährdeten Arten und Lebensräumen	Anzahl	-	9	10	10	●
2	Überprüfungen und Veröffentlichung der erhobenen Datenpakete	Anzahl	-	9	10	10	●
2 Natura 2000 und Biodiversität verwalten							
1	Überprüfungen und Veröffentlichung der erhobenen Datenpakete	Anzahl	-	9	10	10	●
2	Begutachtung/Übernahme von europäischen und nationalen Reglementierungen im Bereich der Biodiversität	Anzahl	-	1	1	1	●
3	Beratungstätigkeit für die Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung (VIncA) und für Eingriffsbewertungen	Anzahl	-	40	40	40	●
4	Sitzungen, Workshops und Videokonferenzen auf europäischer und nationaler Ebene	Anzahl	-	7	7	7	●
5	Ermächtigungen für Sammeln von Arten und für wissenschaftliche Studien	Anzahl	-	8	13	15	○
6	Gutachten im Naturschutzbereich/Verträglichkeitsprüfungen	Anzahl	-	115	115	115	●
7	Durchgeführte Lebensraumverbesserungsmaßnahmen Natura 2000	Anzahl	-	20	20	20	●
8	Netzwerkarbeit (Schutzgebiete und Landschaft) und Teilnahme Permanenter Arbeitstisch	Anzahl	-	7	7	7	●
3 Naturschutzmaßnahmen planen und durchführen							
1	Pläne/Projekte für Instandhaltungs-, Pflege-, Renaturierungsarbeiten	Anzahl	-	35	35	35	●
2	Durchgeführte Maßnahmen zum Schutz der Arten und Lebensräume	Anzahl	-	1	2	2	●
3	Umgesetzte Einzelprojekte („Dolomiti accessibili“, „Gate“, Besuchererhebung Pragser Wildsee)	Anzahl	-	3	3	3	●
4 Finanzierungen im Bereich Natur planen							
1	Ausgearbeitete Vorhaben und Maßnahmen innerhalb der Förderprogramme 2021-2027	Anzahl	-	2	2	0	●
2	Geplante Umweltmaßnahmen im Rahmen der Ausgleichszahlungen der Kraftwerke	Anzahl	-	20	20	20	●
5 Naturparke, Biotope und Naturdenkmäler führen und verwalten							
1	Bewertete Projekte und Eingriffe in Naturparks, Biotope und Naturdenkmäler	Anzahl	-	120	120	130	●
2	Bearbeitete Gesuche für Landschaftspflegeprämien (Maßnahme 10.1.4 im Ländlichen Entwicklungsplan)	Anzahl	-	1.950	1.950	1.950	●
3	Beauftragte Baumsanierungen und durchgeführte Kontrollen	Anzahl	-	30	30	30	●
4	Bewertete Landschaftspflegebeiträge und Ansuchen beim Landschaftsfond	Anzahl	-	95	95	95	●
5	Erstellte Jahresprogramme und -berichte für Naturparkführungsausschüsse	Anzahl	-	14	14	14	●
6	Erteilte Ermächtigungen	Anzahl	-	15	15	15	●
7	Geplante Projekte für Pflege- und touristische Lenkungsmaßnahmen	Anzahl	-	15	15	15	●
6 Naturparkhäuser, Infostellen und Erlebniswege führen und aktualisieren							
1	Naturparkhäuser	Anzahl	-	7	7	7	●
2	Infostellen	Anzahl	-	6	6	6	●
3	Erlebniswege	Anzahl	-	22	22	23	●
4	Erweiterte Strukturen und realisierte Ausstellungen	Anzahl	-	2	2	3	●

7 Umweltbildungsinitiativen und -dienste anbieten							
1	Angebote Ökoschule	Anzahl	-	1	1	1	●
2	Verkauf von Produkten	Anzahl	-	0	0	1	○
3	Umweltbildungsinitiativen	Anzahl	-	350	380	400	◐
4	Sonderausstellungen	Anzahl	-	15	15	15	◐
5	Eingesetzte saisonale Schutzgebietsbetreuer für drei Monate	Anzahl	-	21	21	21	●
8 Umweltthemen kommunizieren							
1	Erstellte Print- und audiovisuelle Medien, Werbeinserate und Presseaussendungen	Anzahl	-	60	60	60	●
2	Erarbeitetes Führungskonzept für jedes Naturparkhaus	Anzahl	-	0	1	2	◐
3	Soziale Medien (FB)-Postings	Anzahl	-	500	800	1.000	◐

Verwaltungsamt für Raum und Landschaft

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Verwaltungsstrafen, Rekurse, Rechtsgutachten, Gerichtsverfahren, Vorbereitung Rechtsakte, Vermittlung Rechtsgrundlagen							
1	Bearbeitete Verwaltungsübertretungen	Anzahl	764	500	680	680	○
2	Bearbeitete Aufsichtsbeschwerden	Anzahl	46	25	30	30	○
3	Erstellte Rechtsgutachten	Anzahl	195	220	200	200	◐
4	Durchgeführte Beratungsgespräche	Anzahl	4.500	4.500	4.500	4.500	●
5	Durchgeführte Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen	Anzahl	10	3	3	3	●
6	Ausgearbeitete Rechtsakte	Anzahl	13	5	4	3	◐

Der Art. 102 des LG 9/2018 sieht vor der Entscheidung durch die Landesregierung die Beauftragung eines externen Gutachters vor.

2 Beiträge koordinieren, verwalten und auszahlen							
1	Bearbeitete Beitragsgesuche	Anzahl	-	350	499	499	●
2	Ausbezahlte Beitragsgesuche	Anzahl	281	300	499	499	●

Der Antragsteller hat zwei Jahre Zeit, die geförderte Maßnahme durchzuführen.

Nach 5 Jahren geht der gewährte Beitrag in Erhausung.

Die Anzahl der behandelten Gesuche hängt unmittelbar mit den zur Verfügung stehenden Geldmitteln zusammen. Die Auszahlung der Jahresprogramme erfolgt im Folgejahr nach Vorlage der Jahresabrechnung der Organisation und es ist eine Vorschusszahlung möglich.

Die Gesuchszahlen beinhalten auch Gesuche, die das Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch betreffen.

3 Einkäufe und buchhalterische Abwicklung, Verwaltung Fuhrpark, verschiedene Verwaltungstätigkeiten							
1	Ausbezahlte Rechnungen	Anzahl	432	250	280	280	◐
2	Verwaltete Aufträge	Anzahl	314	300	300	300	◐
3	Verwaltete Fahrzeuge	Anzahl	13	13	13	13	◐
4	Jahressammelermächtigungen Mineralien für 790 Sammler	Anzahl	2	3	3	3	●

Fahrzeuge: 12 Fahrzeuge, 3 Anhänger zuzüglich der 12 Fahrzeuge, 1 Anhänger des Nationalparks Stilfserjoch.

Amt für den Nationalpark Stilfser Joch

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Planen und Führen des Nationalparks (Schutzgebietsmanagement)							
1	Sitzungen Führungsausschuss	Anzahl	0	3	3	3	●
2	Durchgeführte Projekte für Pflege- und Lenkungsmaßnahmen	Anzahl	4	11	11	11	●
3	Erstellte Studien und Erhebungen	Anzahl	1	3	3	3	●
4	Bewertete Projekte	Anzahl	203	190	190	190	●
5	Erstelltes Jahresprogramm und -bericht für den Führungsausschuss	Anzahl	0	2	2	2	●
6	Bewertete Planänderungen für Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung	Anzahl	3	2	2	2	◐
7	Ermächtigungen (Sammeln von Mineralien, Flora und Fauna, Fischerei, Feste und Veranstaltungen)	Anzahl	-	50	50	50	◐
8	Ermächtigungen von Fluggenehmigungen	Anzahl	102	90	90	90	◐
9	Ausstellen Rechnungen	Anzahl	-	400	400	400	◐
2 Information und Umweltbildung umsetzen							
1	Führung Nationalparkhäuser	Anzahl	5	5	5	5	◐
2	Durchgeführte Veranstaltungen (Wanderungen, Führungen, Vorträge und Bildervorträge)	Anzahl	417	190	190	300	●
3	Erstellte Printmedien	Anzahl	6	10	10	10	●
4	Betreuung Website und Social Media	Anzahl	2	3	3	3	●
3 Natura 2000 im Nationalpark verwalten							
1	Erstellte bzw. überarbeitete Managementpläne	Anzahl	0	1	1	1	●
2	Durchgeführte Lebensraumverbesserungsmaßnahmen Natura 2000	Anzahl	0	1	1	1	●
3	Durchgeführte Verträglichkeitsprüfungen	Anzahl	15	10	10	10	◐
1: Aufgrund der prioritären Arbeiten am Parkplan und der personellen Ausstattung des Amtes ist derzeit die Erarbeitung von Managementplänen Natura 2000 nicht vorgesehen.							
4 Beiträge und Vergütungen koordinieren, verwalten und auszahlen							
1	Landschaftspflege: eingegangene Beitragsansuchen	Anzahl	84	80	80	80	●
2	Landschaftspflege: genehmigte Beitragsansuchen	Anzahl	83	80	80	80	●
3	Landschaftspflege: ausbezahlte Beiträge	Anzahl	67	80	80	80	●
4	Landschaftsfonds: Erstellte technische Berichte für die Gewährung des Beitrags	Anzahl	0	5	5	5	●
5	Vergütung von Wildschäden: eingegangene Ansuchen	Anzahl	103	100	100	100	●
6	Vergütung von Wildschäden: genehmigte Ansuchen	Anzahl	101	100	100	100	●
7	Vergütung von Wildschäden: ausbezahlte Ansuchen	Anzahl	101	100	100	100	●
5 Nationalpark-Ranger							
1	Lokalausweise und Besucherbetreuung	Anzahl	-	180	180	180	●
2	Maßnahmen (Wildschutz, Wildzählungen, Organisation Entnahmen, Nachsuchen, biometrische Messungen, Datenaufnahme für Wildmanagementplan)	Anzahl	-	620	620	620	●
3	Kontrollen Wildschäden	Anzahl	-	110	110	110	●
4	Kontrolle und Kollaudierung Landschaftspflege: Beitragsansuchen	Anzahl	-	80	80	80	●



ANLAGE A11

RESSORT GESUNDHEIT, BREITBAND UND GENOSSENSCHAFTEN

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Gesundheit.....	3
Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation.....	16
Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	19

Gesundheit

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Der Abteilung Gesundheit obliegt die Governance des Gesundheitssystems sprich strategische Ausrichtung, Planung und Steuerung.

Dafür werden die gesetzlichen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen, bürgernahen, zeitgerechten und nachhaltig finanzierbaren gesundheitlichen Leistungsangebotes durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb geschaffen.

Externer Kontext

Die Gesundheitsversorgung steht stark im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem dieses Thema jede Bürgerin und jeden Bürger unseres Landes betrifft.

Insofern ist auch die Anzahl der Ansprechpartner sehr groß: Südtiroler Sanitätsbetrieb, Selbsthilfeorganisationen, Rettungsorganisationen inklusive Flugrettung, Gesundheitsdienste, Privatkliniken, Berufsgruppen, Gewerkschaften, Universitäten, ausländische Gesundheitseinrichtungen, Ministerien in Rom, andere Regionen, andere Landesabteilungen (Soziales, Informatik, Brand- und Zivilschutz, Hochbau, tierärztlicher Dienst u.a.), Wirtschaftsverbände (LVH, HGV, u.a.).

Das Wirtschafts- und Finanzministerium sowie das Gesundheitsministerium erteilen strikte und sehr kurzfristige Vorgaben, die zusammen mit der primären Gesetzgebungskompetenz des Staates unsere Gestaltungsfreiheit maßgeblich einschränken.

Die Auswirkungen der Pandemie Covid-19 auf das Gesundheitssystem werden in den kommenden Jahren die Gesundheitsplanung prägen.

Dazu werden in den kommenden Jahren folgende Bereiche im Vordergrund stehen: die Verwaltung und Optimierung der Wartezeiten, die Entlastung der Notaufnahmen, die Stärkung der Prävention, die Förderung einer Dienstleistungskultur zugunsten des Bürgers.

Aber auch die Digitalisierung der Verwaltung ist von zentraler Bedeutung und eng damit verbunden die Verwirklichung der elektronischen Gesundheitsakte.

Interner Kontext

Die Gesundheitsversorgung in unserem Lande wird durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Abteilung Gesundheit und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb sichergestellt. Während die Abteilung Gesundheit die Governance des Gesundheitssystems innehat, gewährleistet der Südtiroler Sanitätsbetrieb die konkrete Betreuung der Bürger.

Dafür wird fast 1/4 (24%) des Landeshaushaltes bereitgestellt. Infolge der Pandemie Covid-19 wird das Krankenhausnetz neu organisiert, damit das Gesundheitssystem auf einen eventuellen Aufschwung der Seuche vorbereitet ist.

Dabei werden die Zusammenarbeit mit dem Präventionsdepartment und den Ärzten für Allgemeinmedizin eine wichtige Rolle spielen.

Im Jahr 2021 wird zudem die territoriale Versorgung mittels Errichtung von Gesundheitszentren ein zentrales Vorhaben sein.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1	Durch die Planung und Kontrolle der Gesundheitsleistungen ist gewährleistet, dass der Sanitätsbetrieb mit seinen Partnern dem Bürger eine angemessene, qualitativ hochwertige, sichere, zeitnahe und innovative Gesundheitsversorgung sicherstellt.					
1	Aktualisierung und Umsetzung Rehaplan	Anzahl	-	1	1	1 ●
2	Umsetzung Intermediärbetreuung	Anzahl	-	1	1	0 ●
3	Umsetzung Chronic care Masterplan	Anzahl	-	1	1	0 ●
4	Aktualisierung und Umsetzung Präventionsplan	Anzahl	-	1	1	1 ●
5	Umsetzung und Ausarbeitung des landesweiten einheitlichen Betreuungsmodells rund um die Geburt	Anzahl	1	1	1	0 ●

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 13-01 Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-standards

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Die Planung, Kontrolle und Finanzierung des strukturellen (Bauten, Einrichtung, Ausstattung, Medizintechnik) und personellen (medizinisches Fachpersonal) Bedarfs für die Gesundheitsversorgung ist in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb gewährleistet.						
1	Investitionspläne	Anzahl	-	4	4	4	●
2	Finanzierung des Südtiroler Sanitätsbetriebes - laufende Ausgaben	Mio. €	-	1.350,07	1.379,40	1.245,65	●
3	Finanzierung des Südtiroler Sanitätsbetriebes - Investitionsausgaben	Mio. €	-	62,40	61,60	80,95	●

1: beinhaltet Bauten-, Großgeräte-, Einrichtungs- und Informatikplan.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 13-05 Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Durchführungspfad zur Zertifizierbarkeit ("PAC") der Bilanzen des Sanitätsbetriebes
2017	Überarbeitung der einschlägigen Landesdokumente: es ist eine Verfeinerung des Kontenplanes vorgesehen, um die Verbindung zwischen allgemeiner Buchhaltung und Kostenrechnung sowie die Übereinstimmung der ministeriellen Vorlagen CE und LA untereinander zu erleichtern.
2017	Laut Leistungsverzeichnis zur Auftragsvergabe des Sanitätsbetriebes für Unterstützung bei der Durchführung des "PAC" muss der Auftragsnehmer den Ist-Stand des Sanitätsbetriebes prüfen und die verbesserungsbedürftigen Bereiche aufzeigen. Dabei sind die durchzuführenden Tätigkeiten und entsprechenden Zeitpläne im detaillierten Betriebs-"PAC" genau anzuführen.
2017	Überprüfung des detaillierten Betriebs-"PAC" und seines Umsetzungsgrades (bezogen auf die Tätigkeiten fürs Jahr 2017) und Abfassung eines entsprechenden Ergebnisberichtes.
2018	Überprüfung des Umsetzungsgrades des "PAC" (bezogen auf die Tätigkeiten fürs Jahr 2018) und Abfassung eines entsprechenden Ergebnisberichtes. Allfällige Überarbeitungen der einschlägigen Landesdokumente.
2018	Der Sanitätsbetrieb wendet den detaillierten „PAC“ an, nachdem derselbe von der Steuerungsgruppe gutgeheißen wurde.
2019	Überprüfung des Umsetzungsgrades des "PAC" (bezogen auf die Tätigkeiten fürs Jahr 2019) und Abfassung eines entsprechenden Ergebnisberichtes. Allfällige Überarbeitungen der einschlägigen Landesdokumente, sowie der Fälligkeiten.
2020	Überprüfung der vom Sanitätsbetrieb gelieferten Dokumente (Prozeduren und Regelungen zur Buchhaltung) und Abfassung eines Berichtes mit Empfehlungen und Verbesserungsvorschlägen
2020	Analyse der Berichte, die die Revisionsgesellschaft ERNST & YOUNG hinsichtlich der "kleinen" Prüfungen und der Kontrollen zu den einzelnen Zielerreichungen geliefert hat
2020	Überprüfung des Umsetzungsgrades des "PAC" (bezogen auf die Tätigkeiten fürs Jahr 2020) und Abfassung eines entsprechenden Ergebnisberichtes. Allfällige Überarbeitungen der einschlägigen Landesdokumente sowie der Fälligkeiten: Genehmigung des neuen "PAC", der den Abschluss des Pfades innerhalb der Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 vorsieht
2021	Analyse der Berichte, die die Revisionsgesellschaft ERNST & YOUNG hinsichtlich der "kleinen" Prüfungen und der Kontrollen zu den einzelnen Zielerreichungen geliefert hat
2021	Überprüfung des Umsetzungsgrades des "PAC" unter Berücksichtigung der vorgesehenen Tätigkeiten und Abfassung eines entsprechenden Ergebnisberichtes. Allfällige Überarbeitungen der einschlägigen Landesdokumente
2021	Analyse der von dem Sanitätsbetrieb gelieferten Dokumente und Abfassung von Berichten mit Empfehlungen und Verbesserungsvorschlägen
2022	Überprüfung der Funktionsweise des betriebsinternen Kontrollsystems
2022	Analyse der Berichte, die die Revisionsgesellschaft ERNST & YOUNG hinsichtlich der "kleinen" Prüfungen und der Kontrollen zu den einzelnen Zielerreichungen geliefert hat
2022	Überprüfung des Umsetzungsgrades des "PAC" unter Berücksichtigung der vorgesehenen Tätigkeiten und Abfassung eines entsprechenden Ergebnisberichtes. Allfällige Überarbeitungen der einschlägigen Landesdokumente
2022	Beauftragung der Revisionsgesellschaft zur Zertifizierung der Bilanz des Sanitätsbetriebes und der entsprechenden buchhalterischen und Verwaltungsprozeduren, die am Ende des "Pfades" vorgesehen ist
2023	Überprüfung der vollständigen Umsetzung des "Pfades"
2023	Beginn der Bilanzzertifizierung des Sanitätsbetriebes durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Ende der Planung, um zur institutionellen Tätigkeit überzugehen

Laut Ministerialdekret vom 1. März 2013 (Festlegung der Durchführungspfade zur Zertifizierbarkeit) müssen die einzelnen Regionen die Durchführungspfade zur Zertifizierbarkeit ("PAC") einleiten, um u.a. Organisationsstandards im Buchhaltungs- und Verwaltungsbereich zu

erreichen, die eine Zertifizierbarkeit der Daten und der Bilanzen der Sanitätsbetriebe gewährleisten kann.

Der Verlauf des "Pfades" darf ab seiner Genehmigung drei Jahre dauern.

Der Abschluss des Durchführungspfades zur Zertifizierbarkeit ("PAC") der Bilanz war für 2020 vorgesehen. Die periodischen Fortschrittsberichte zeigten Probleme bei der Umsetzung des Verfahrenssystems und des Planungs- und Kontrollsystems, die eine Überprüfung des "PAC" erforderlich machten.

Der neue "PAC" sieht der Abschluss des Pfades innerhalb der Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 vor.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	13-01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-standards
---	-------	---

2 Statistisches Informationssystem für die Governance des Personals des Gesundheitssystems - SI.GO.PE.S

2018	Bestimmung Indikatoren
2018	Weiterbildung: Datenverwaltung im Bereich des statistischen Informationssystems
2018	Analyse der Informationskanäle
2019	Ausarbeitung der Richtlinien des statistischen Informationssystems
2019	Planung der IT-Implementierung
2020	Genehmigung der Inhalte der Leitlinien von Seiten der technisch-operativen Arbeitsgruppe, die aus Informatikern des Sanitätsbetriebes, der Provinz und des Partners besteht
2020	Erstellung einer Durchführbarkeitsstudie über die Vorgehensweise, den Zeitplan und die Übermittlung eines jeden im technischen Dokument genehmigten Datenflusses
2021	Vereinheitlichung der Domänentabellen und Klassifikation auf Landesebene in enger Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb
2021	Bestimmung der Maßnahmen zur Übermittlung der Datenflüsse gemäß Durchführbarkeitsstudie

Die Autonome Provinz Bozen beabsichtigt, ein geeignetes Instrument für die Überwachung und Kontrolle des Gesundheitspersonals einzuführen, womit ein optimaler Einsatz der Ressourcen im Verhältnis zu den angebotenen Dienstleistungen und Gesundheitsleistungen erzielt werden soll.

Im Einklang mit den Leitlinien des Landesgesundheitsplanes 2016-2020 stellt das Informationssystem des Personals des Landesgesundheitsdienstes einen wesentlichen Bestandteil des gesamten Informationssystems des Landes dar und mündet in ein Data Warehouse, auf welches die Abteilung Gesundheit und der Sanitätsbetrieb Zugriff haben werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	13-01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-standards
---	-------	---

3 Rund um die Geburt

2018	Genehmigung des Leistungsverzeichnisses der erbringbaren Leistungen und entsprechende Befreiungen von der Kostenbeteiligung
2018	Ausarbeitung von Strategien für das Erreichen und die bessere Betreuung von Migrantinnen vor, während und nach der Geburt
2018	Ausarbeitung von Richtlinien zur einheitlichen Gestaltung der Geburtsvorbereitungskurse
2018	Genehmigung des Betreuungspfades rund um die Geburt mit niedrigem Risiko
2019	Ausarbeitung des Betreuungspfades rund um die Geburt mit mittlerem und höherem Risiko
2019	Ausarbeitung von Leitlinien für die korrekte Verschreibung und Verwaltung der Leistungen seitens der Hebammen
2020	Fortsetzung der Ausarbeitung von Leitlinien für die korrekte Verschreibung und Verwaltung der Leistungen seitens der Hebammen
2021	Überwachung der Umsetzung
2021	Genehmigung des Betreuungspfades rund um die Geburt mit mittlerem und höherem Risiko

Auf der Grundlage der Tagung am 24. Februar 2016, in welcher 130 Fachkräfte in 3X3 World café-Tischen die Betreuung vor, während und nach der Geburt der Frauen und auch der Familien bearbeitet haben, wurde ein einheitlicher Betreuungspfad vorerst für das niedrige Risiko, der in allen Geburtenstationen und Gesundheitsbezirken des Südtiroler Sanitätsbetriebes implementiert werden soll, in verschiedenen Arbeitsgruppen erarbeitet.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1418 vom 18.12.2018 wurde dieser von der Landesregierung genehmigt.

In den darauffolgenden Jahren wurde u.a. das Thema des einheitlichen Betreuungspfades rund um die Geburt mit mittlerem und hohem Risiko bearbeitet.

Dazu wurden 10 Makro-Risiko-Bereiche (Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Frühgeburt, Infektionen, genetisches Risiko, Hämorrhagie, Thromboembolie, innere Pathologien und geistige Gesundheit) definiert, wozu mit jeweiligen Arbeitsgruppen die Ausarbeitung der Betreuungspfade zum Risiko ausgearbeitet werden.

Im Jahr 2021 sollen die Arbeiten weitergeführt und die einzelnen Schritte in der Steuerungsgruppe überwacht werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	13-01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-standards
---	-------	---

4 Einführung der elektronischen Gesundheitsakte (EGA-Südtirol)

2018	Technische Abnahme der Interoperabilität mit dem nationalen System
2018	Technische Abnahme der Infrastruktur
2018	Überprüfung und Anpassung der elektronischen Gesundheitsakte an die neuen Privacy Bestimmungen
2019	Anpassung der Patientenaktesoftware, damit die ÄAM/KFW die in der EGA des jeweiligen Patienten existierenden Dokumente konsultieren und dessen synthetisches Gesundheitsprofil („Patient Summary“) ausfüllen und übermitteln können
2019	Anpassung der Informationssysteme des Sanitätsbetriebes und der mit ihm vertragsgebundenen Einrichtungen, damit diese die EGA speisen und konsultieren können
2019	Stufenweise Ausweitung der medizinischen Daten und Dokumente, welche in der EGA den Bürgern zur Verfügung gestellt werden
2020	Digitalisierung des Ablaufs für die Verschreibung, Verteilung und Verrechnung von Zöliakieprodukten und von Medizinprodukten
2021	Stufenweise Ausweitung der medizinischen Daten und Dokumente, welche in der EGA den Bürgern zur Verfügung gestellt werden (Krankenhausentlassungsbrief, Radiologie befunde, Protokoll der Notaufnahme...)
2021	Anpassung der Patientenaktesoftware, damit die ÄAM/KFW die in der EGA des jeweiligen Patienten existierenden Dokumente konsultieren und dessen synthetisches Gesundheitsprofil („Patient Summary“) ausfüllen und übermitteln können

Die EGA-Südtirol ist das Online-Sammelsystem der digitalen medizinischen und sozio-sanitären Daten einer Person im elektronischen Format betreffend klinische Ereignisse, auch jene der Vergangenheit, welche vom Kinderarzt freier Wahl, Arzt für Allgemeinmedizin, medizinischem Fachpersonal des Südtiroler Sanitätsbetriebes, von den privaten akkreditierten Strukturen und von den Einrichtungen des sozio-sanitären Netzes generiert wurden und welche die Kranken- und Gesundheitsgeschichte dieser Person bilden.

Die Einrichtung der EGA-Südtirol ist wichtig, da sie dem behandelnden Arzt die Möglichkeit bietet auf die medizinischen Dokumente zuzugreifen, mittels dessen der Gesundheitszustand besser bewertet und in Folge der Patient schneller und genauer behandelt werden kann.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	13-01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-standards
---	-------	---

5 Entwicklung der Dienstleistungsapotheken

2019	Ausarbeitung der Richtlinien für den Vertragsentwurf mit den Apothekenverbänden
2019	Genehmigung der Richtlinien durch Beschluss der Landesregierung
2020	Umsetzung der Richtlinien durch den Sanitätsbetrieb
2020	Überwachung der Erbringung der Dienstleistung durch die Apotheken
2021	Auswertung der Dienstleistung und Anpassung der Richtlinien

Die Einführung des Pharmacup soll es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, Vormerkungen von fachärztlichen Leistungen auch in den Apotheken zu tätigen. Der Dienst soll zu einem späteren Zeitpunkt auf Bezahlung der Ticketgebühren und Abholung der Befunde ausgeweitet werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	13-01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-standards
---	-------	---

6 Stärkung der Grundversorgung

2019	Eröffnung des Ambulatoriums der Ärzte für Allgemeinmedizin neben der Notaufnahme in Bozen
2020	Erarbeitung eines Konzepts für eine ideale Landschaft in der Grundversorgung
2021	Eröffnung eines komplexen Ambulatoriums für die Grundversorgung im Gesundheitssprengel Neumarkt
2021	Pilotprojekt zur Aktivierung der primärmedizinischen Teams
2021	Überprüfung und eventuelle Eröffnung eines Ambulatoriums für die Grundversorgung neben der Notaufnahme in Meran
2021	Eröffnung eines komplexen Ambulatoriums für die Grundversorgung im Gesundheitssprengel Loew Cadonna (BZ)

Das Amt übernimmt die Überwachung der Vorhaben und erlässt diesbezüglich Anweisungen und Bestimmungen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	13-01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-standards
---	-------	---

7 Innovatives Mobilitätskonzept für Krankenhäuser und Sprengelsitze

2021	Ausarbeitung eines nachhaltigen Mobilitätsplan für das Krankenhaus Bozen unter Berücksichtigung des Landesmobilitätsplans, der vom Land und der Gemeinde in diesem Gebiet geplanten Straßenbauarbeiten sowie des PUMS der Gemeinde Bozen, die kurz-,
------	--

2022	mittel- und langfristig notwendigen Infrastrukturmaßnahmen, die Transportdienste und die Begleitmaßnahmen identifiziert, um die Nutzung nachhaltiger Mobilitätsformen für den Zugang zum Gesundheitsbetrieb zu fördern
2022	Umsetzung und Etablierung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements, inkl. Erstellung eines Plans über die Fahrten zum Arbeitsplatz (PSCL) für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 zur Verbesserung der nachhaltigen Mobilität der Mitarbeiter des Krankenhauses Bozens

Systematische verkehrsträgerübergreifende Organisation aller Verkehrswege des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Ziel ist die ökonomische und ökologische Optimierung sämtlicher Mobilitätsabläufe: Dazu gehören Arbeits- und Dienstwege der Beschäftigten, die nachhaltige Erreichbarkeit des Betriebes

für Patienten und Geschäftspartner. Eine effiziente Abwicklung vom Lieferverkehr. Dadurch können unnötiger Verkehr und daraus entstehende Kosten vermieden, die Umwelt entlastet, die Gesundheit der MitarbeiterInnen gefördert und das Image des Unternehmens verbessert werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	13-01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-standards
---	-------	---

8 Planung eines Ambulatoriums der Ärzte für Allgemeinmedizin neben der Notaufnahme in Meran

2021	Planung der Räumlichkeiten
2022	Umsetzung des Projekts

Das Ambulatorium für Grundversorgung spielt eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der Wartezeiten in der Notaufnahme. Ärzte für Allgemeinmedizin sollen dort all jenen Patienten zur Verfügung stehen, die bei der Erstbewertung in der Triage der Ersten Hilfe weder als Notfall noch als Fall für den Facharzt eingestuft wurden. Das Personal der Ersten Hilfe kann sich dadurch auf die dringenden Notfälle konzentrieren und jeder Patient an der richtigen Stelle versorgt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	13-05	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen
---	-------	--

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilung Gesundheit

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Juridische Beratungstätigkeit							
1	Anträge an die Schlichtungsstelle	Anzahl	27	30	30	30	○
2	Durchgeführte Schlichtungen 1. Verfahrensphase	%	26,32	25,00	25,00	25,00	●
3	Bewertete Fälle 2. Verfahrensphase	%	29,36	25,00	25,00	25,00	●

2: Der Prozentsatz der erfolgten Schlichtungen bezieht sich auf die Anzahl der Anträge.
 3: Der Prozentsatz der vorgenommenen Bewertungen bezieht sich auf die Anzahl der Anträge.

2 Gesundheitsplanung							
1	Abgehaltene Sitzungen des Landeskomitees für die Gesundheitsplanung	Anzahl	2	8	8	8	●
3 Stärkung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung							
1	Erarbeitung Konzept der vernetzten Gruppenmedizin der Allgemeinmediziner	Anzahl	-	1	1	0	◐
2	Durchführung von zwei Pilotprojekten zu primärmedizinischen Teams	Anzahl	-	1	1	0	◐
3	Studie zur Eröffnung eines Ambulatoriums für die Primärversorgung neben der Notaufnahme in Meran	Anzahl	-	1	0	0	◐
4	Analyse der Umsetzung von komplexen Ambulatorien für die Grundversorgung in Bozen und im Unterland	Anzahl	-	0	1	1	◐
5	Suizidpräventionsprojekt mit Umsetzung im Gefängnis Bozen	Anzahl	-	1	1	0	◐
6	Ausarbeitung der Organisationsstruktur der gesundheitlichen Betreuung im Gefängnis Bozen	Anzahl	-	1	1	0	◐

Amt für Gesundheitsbetreuung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung, Ausarbeitung Rangordnungen für Ärzte/innen der Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl, Ausarbeitung und Verwaltung Landeszusatzverträge							
1	Behandelte Ansuchen für die Eintragung in die Landesrangordnung der Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin	Anzahl	-	70	50	50	●
2	Behandelte Ansuchen für die Eintragung in die Landesrangordnung der Kinderärzte freier Wahl	Anzahl	-	60	40	30	●
3	Behandelte Ansuchen für die Zuweisung der Stellen an vertragsgebundene Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin	Anzahl	-	70	50	50	●
4	Behandelte Ansuchen für die Zuweisung der Stellen an vertragsgebundene Kinderärzte und -ärztinnen freier Wahl	Anzahl	-	20	15	10	●
5	Ausarbeitung und Überarbeitung der Landeszusatzverträge	Anzahl	-	1	1	0	●
6	Analyse für die Informatisierung des Prozesses von der Annahme der Ansuchen über die Berechnung der Punktzahl bis zur Aufnahme in die Landesrangordnung	Anzahl	-	1	1	0	●
2 Sicherstellung der medizinischen und sozio-sanitären Versorgung, der ambulanten Betreuung und der Betreuung am Wohnsitz von Menschen mit akuten und chronischen Pathologien							
1	Ausgearbeiteter Plan für die Neuordnung des Territoriums	Anzahl	-	1	0	0	●
2	Ausgearbeitete Richtlinien für die integrierte Hauspflege	Anzahl	-	1	0	0	●
3 Sicherstellung der Gesundheitsversorgung bei Krankenhausaufenthalten und bei Notfällen sowie Organisation des Krankenhausnetzes							
1	Überwachung der Umsetzung des Planes für die Neuordnung des Krankenhausnetzes	Anzahl	-	1	0	0	●
4 Sicherstellung der medizinischen und der sozio-sanitären Versorgung zugunsten besonderer Kategorien von Menschen mit psychiatrischen Störungen oder pathologischen Abhängigkeiten							
1	Ausarbeitung einer Ausschreibung für die Finanzierung von Covid-19 Projekten	Anzahl	-	1	0	0	●
2	Ausarbeitung eines Änderungsvorschlags für die Koordinierungseinheit im Suchtbereich ernannte und beratende Koordinierungsstelle für Abhängigkeiten	Anzahl	-	1	0	0	●
3	Beitragsvergabe im Bereich „Essstörungen – Übergang des Bereichs an den S.B.“	Anzahl	-	1	0	0	●
4	Monitoring der Umsetzung des Beschlusses der LR „Betreuung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in Südtirol“	Anzahl	-	1	1	1	●
5	Ausarbeitung Betreuungskonzept für eine Betreuungseinrichtung für nicht selbständige Personen im Bereich Psychiatrie und Abhängigkeiten	Anzahl	-	1	1	0	●
6	Umsetzung des Abkommens 70/CU/25.07.2019 „linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza“	Anzahl	-	1	0	0	●
5 Sicherstellung der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung sowie Gesundheitsbetreuung zugunsten von Ausländern							
1	Abgeschlossene Konventionen mit ausländischen Strukturen (Tirol Kliniken GmbH)	Anzahl	-	0	0	1	●
2	Ermächtigungen zum Abschluss von Konventionen mit ausländischen Einrichtungen	Anzahl	-	5	0	6	●
3	Umsetzung/Erstellung von Plänen und Leitlinien	Anzahl	-	1	0	0	●
6 Erstellung von Planungsdokumenten, juristische Beratung und Behandlung von Rekursen im Gesundheitsbereich, Anfragen							
1	Zahlungsverordnungen	Anzahl	-	30	30	30	●
2	Rekurse bei Falscherklärungen	Anzahl	-	10	10	10	●

3	Definition der Parameter des Betreuungsbedarfs zu Planungszwecken und zum Zwecke der Gewährung und Erneuerung der Akkreditierung	Anzahl	-	1	0	0	●
4	Ausgearbeitete Antworten auf Anfragen, Aktuelle Fragestunden und Stellungnahmen zu Beschlussanträgen	Anzahl	-	62	70	90	●

Beobachtungsstelle für Gesundheit

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Überwachung und Bewertung der Gesundheitsbedürfnisse der Bevölkerung und der Risikofaktoren für die Gesundheit						
1	Ausgearbeitete Forschungsberichte für Okkio (dreijährig)	Anzahl	-	0	1	0	●
2	Ausgearbeiteter Forschungsbericht für HBSC (vierjährig)	Anzahl	-	0	1	0	●
3	Ausgearbeitete Themenseiten über Risikofaktoren – Überwachungssystem PASSI	Anzahl	-	10	10	10	●
4	Ausgearbeitete Themenseiten betreffend die Ergebnisse der Studie "Passi d'Argento"	Anzahl	-	10	10	10	●
5	Ausgearbeitete Forschungsberichte für der Studie "Passi d'Argento"	Anzahl	-	1	0	1	●
6	Ausgearbeitete Berichte zur Impfddeckung	Anzahl	-	10	20	20	●
7	Ausgearbeitete Berichte zur Studie über die Zuwanderungsbevölkerung	Anzahl	-	40	40	40	●

1-2: Die Forschungsberichte Okkio und HBSC sind jeweils 50 Seiten stark und die Indikatoren werden in Form von Tabellen, Grafiken und Landkarten dargestellt. Die Texte geben eine Beschreibung und Interpretation der Daten wieder. Explizite Empfehlungen zu jedem Bereich runden das Gesamte ab.

2	Verwaltung des Landesregisters der Gelenkprothesen und des Diabetesregisters und der seltenen Krankheiten						
1	Erstellte Reports über die Hüft-, Knie- und Schulterprothese	Anzahl	-	70	70	70	●
2	Erstellte Reports über die Qualität des Registers der Gelenkprothesen	Anzahl	-	5	5	5	●
3	Erstellte Reports über Diabetesepidemiologie	Anzahl	-	40	40	40	●
4	Erstellte Reports über die Qualität des Diabetes Registers	Anzahl	-	10	10	10	●
5	Ausgearbeitete Reports für Seltene Krankheiten im DWH-BSB	Anzahl	-	40	40	40	●
6	Ausgearbeitete Reports betreffend die seltenen Krankheiten	Anzahl	-	15	15	15	●

Ziele der Pathologieregister sind eine gute Datenqualität, die epidemiologische Überwachung bestimmter Pathologien und das Verfassen von periodischen Berichten wie beispielsweise der Bericht über die Hüft- und Knieprothesen 2010-2018.

3	Verwaltung der Datenbanken des Gesundheitsinformationssystems						
1	Erstellte Reports zur Qualitätskontrolle der wichtigsten Informationsflüsse	Anzahl	-	160	170	180	●
2	Durchgeführte Anpassungen der Tabellen zu den chronischen Krankheiten	Anzahl	-	320	400	400	●
3	Erstellte Reports zur Qualitätskontrolle der Datenflüsse der Familienberatungsstellen	Anzahl	-	10	10	10	●
4	Erstellte Reports zur Qualitätskontrolle des Datenflusses CEDAP	Anzahl	-	50	50	50	●
5	Erstellte Reports zur Qualitätskontrolle des Datenflusses SISM	Anzahl	-	30	30	30	●
6	Erstellte Reports zur Qualitätskontrolle des Datenflusses FAR	Anzahl	-	15	15	15	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
4	Überwachung und Bewertung des Landesgesundheitsdienstes (LGD)						
1	Ausgearbeitete Reports für den Landesgesundheitsbericht	Anzahl	-	350	350	350	●
2	Ausgearbeitete Reports für die Beurteilung der Performance (Zielscheibe)	Anzahl	-	310	300	300	●
3	Ausgearbeitete Angaben für die Reports des DWH SiVAS	Anzahl	-	20	30	50	●
4	Ausgearbeitete Reports für das Programma Nazionale Esiti (PNE)	Anzahl	-	100	120	120	●
5	Ausgearbeitete Reports für das Adjusted Clinical Groups (ACG) System	Anzahl	-	100	100	150	●
5	Wissenschaftliche und bereichsspezifische Publikationen und Ausbildung						
1	Ausgearbeitete wissenschaftliche Artikel und Berichte	Anzahl	-	1	4	4	●
2	Erstellter Bericht über das Landesregister der Hüft-, Knie- und Schulterprothesen 2010-2019	Anzahl	-	1	0	0	●

Amt für Gesundheitssteuerung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Planung und Finanzierung der Gesundheitsbauten, Infrastruktur und Investitionen						
1	Erstellte Raumprogramme	Anzahl	5	5	5	5	●
2	Erstellte Investitionsprogramme für Bauten	Anzahl	1	2	2	2	●
3	Erstellte Investitionsprogramme für medizinische Geräte	Anzahl	1	1	1	1	●
4	Erstellte Investitionsprogramme für Einrichtung und technische Einrichtungsgegenstände	Anzahl	1	1	1	1	●
5	Erstellte Investitionsprogramme im Bereich Informationstechnik	Anzahl	1	1	1	1	●
6	Erstellte technische Gutachten	Anzahl	10	10	10	10	●
7	Ausgearbeitete HTA-High Technology Assessment-Berichte	Anzahl	0	1	1	1	●

1-6: Ausgearbeitete Jahrespläne und Mehrjahrespläne für außerordentliche Instandhaltungs- sowie Umstrukturierungsarbeiten, Ankauf medizintechnischer Geräte, Ankauf technischer Ausstattung, Ankauf für die IKT. Zuweisung der benötigten finanziellen Mittel.

2	Governance der Medizinprodukte und Pflegenetzwerke						
1	Ausgestellte Genehmigungen von individuellen Therapieplänen für Personen mit seltenen Krankheiten	Anzahl	169	90	120	120	●
2	Gewährte Rückerstattungen der Kosten für ärztliche Leistungen in hoch spezialisierten Einrichtungen	Anzahl	180	200	200	200	●
3	Erlassene Richtlinien zur Gewährung von medizinischen Einwegprodukten und prothetischen Behelfen	Anzahl	2	1	0	0	●
4	Erfolgte Eintragungen in das Landesverzeichnis der Lieferanten von prothetischen Behelfen	Anzahl	5	7	7	7	●
3	Vergabe von Beiträgen und Investitionsbeiträgen						
1	Ausgearbeiteter Blutplan	Anzahl	1	1	1	1	●
2	Eingereichte Ansuchen für Investitionsbeiträge	Anzahl	33	40	40	40	●
3	Genehmigte Investitionsbeiträge	Anzahl	32	40	40	40	●
4	Ausbezahlte Investitionsbeiträge	Anzahl	48	60	60	60	●
4	Rekurse und Beschwerden im Rahmen der indirekten Gesundheitsbetreuung und der prothetischen Versorgung						
1	Behandelte Rekurse	Anzahl	106	180	180	180	●
2	Behandelte Beschwerden	Anzahl	25	30	30	30	●

2: Behandelte Rekurse und Beschwerden im Rahmen der Gesundheitsbetreuung

5 Überwachung der digitalen Gesundheitsversorgung (E-Health)							
1	Ausgearbeitete Berichte über die Überwachung des Abkommens mit dem MEF für den FSE	Anzahl	5	5	2	3	●
2	Ausgearbeitete Richtlinien für die neuen RAO und Wartezeiten	Anzahl	0	1	0	0	●
3	Ausgearbeitete Berichte zur Umsetzung des Masterplans	Anzahl	0	2	2	2	●
4	Ausgearbeitetes Assessment zum digitalen Gesundheitswesen in der Provinz	Anzahl	1	0	1	0	●
5	Ausgearbeiteter Bericht zur Überwachung der Wartezeiten	Anzahl	-	1	1	1	●

2: RAO = Raggruppamento di attesa omogenei.

6 Genehmigungen und Akkreditierungen von Gesundheitseinrichtungen							
1	Eingegangene Ansuchen um Genehmigungen für Gesundheitseinrichtungen	Anzahl	45	55	55	55	○
2	Ausgestellte Genehmigungen für Gesundheitseinrichtungen	Anzahl	45	55	55	55	●
3	Eingegangene Anfragen um Genehmigungen für Freiberufler	Anzahl	75	100	100	100	○
4	Ausgestellte Genehmigungen für Freiberufler	Anzahl	75	100	100	100	●
5	Eingegangene Anfragen um Akkreditierung	Anzahl	34	35	35	35	○
6	Gewährte Akkreditierungen	Anzahl	34	30	30	30	●

7 Pharmazeutische Versorgung und Verwaltung der Apotheken und Großhändler							
1	Durchgeführte Inspektionen	Anzahl	-	20	20	20	●
2	Ausgestellte Genehmigungen für neue Apotheken	Anzahl	-	5	5	5	●

1: Durchgeführte Inspektionen in den Apotheken, Arzneimittelgroßhändler, Arzneimittelausgabestellen, parapharmazeutische Verkaufsstellen

2: Ermächtigungen an Apotheken und Arzneimittelgroßhändler, Verschreibungszentren, Lieferfirmen von prothetischen Behelfen

8 Patiententransporte und Rettungsdienst							
1	Beschluss zur Übertragung der Kompetenzen des Flugrettungsdienstes des Landes an den Südtiroler Sanitätsbetrieb	Anzahl	-	0	1	0	●

Operative Einheit Klinische Führung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Überprüfung des Besitzes der Anforderungen für die Gewährung der Bewilligung und Akkreditierung							
1	Durchgeführte Audits für Akkreditierung	Anzahl	53	30	30	23	●
2	Durchgeführte Audits für Bewilligung	Anzahl	27	30	30	20	●
3	Durchgeführte Audits für Bewilligung und Akkreditierung von Forschungsinstituten	Anzahl	-	2	5	5	●
2 Klinisches Risikomanagement							
1	Durchgeführte Audits - Sentinel Events (ES)	Anzahl	26	20	20	25	●
2	Durchgeführte Validierungen der Schadensersatzforderungen	Anzahl	164	200	200	170	●
3	Durchgeführte Validierung Best Practices	Anzahl	1	2	2	3	●
3 Beurteilung von Gesundheitstechnologien (Health Technology Assessment - HTA)							
1	Durchgeführte Beurteilungen zum Thema HTA (Health Technology Assessment)	Anzahl	10	3	3	3	●
4 EU Kontakt für Forschung, Innovation und Lehre							
1	Informationsinitiativen	Anzahl	-	12	12	12	●
2	Strategische Dokumente	Anzahl	-	2	2	2	●

Amt für Gesundheitsökonomie

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Finanzierung des Landesgesundheitsdienstes							
1	Ausgearbeitete Dokumente zum Finanzierungsbedarf	Anzahl	2	3	3	3	●
2	Ausgearbeitete Beschlüsse zur Finanzierung der laufenden Ausgaben	Anzahl	2	2	2	2	●
3	Bearbeitete Anfragen zur Finanzierung des Landesgesundheitsdienstes	Anzahl	10	15	15	15	●
4	Liquidierungen von Ausgaben auf Kap. 13011.0000	Anzahl	39	30	30	30	●
2: Verteilung des LGF an den Sanitätsbetrieb. 3: Änderungen am Landeshaushalt							
2 Buchhaltung des Gesundheitswesens und ministerielle Datenflüsse							
1	Ausarbeitung der Weisungen zu den Bilanzen des Sanitätsbetriebes	Anzahl	2	2	2	2	◐
2	Erstellte technisch-buchhalterische Gutachten zu den Bilanzen des Sanitätsbetriebes	Anzahl	3	2	2	2	◐
3	Ausgearbeitete buchhalterische Leitlinien oder Rundschreiben für den Sanitätsbetrieb	Anzahl	2	3	3	2	◐
4	Überprüfte Tätigkeiten der Rechnungsprüfer des Sanitätsbetriebes	Anzahl	12	14	14	12	◐
5	Bearbeitete Datenflüsse für das Ministerium	Anzahl	18	8	8	8	○
6	Ausarbeitung Bericht für Ratinggesellschaft	Anzahl	1	1	1	1	●
7	An auswärtige Kontrollorgane übermittelte Antworten	Anzahl	8	8	8	8	●
8	Fortschrittsbericht des Projektes zur Zertifizierbarkeit der Bilanz des Sanitätsbetriebes	Anzahl	-	1	1	1	●
3 Verwaltung der Verzeichnisse der Gesundheitsleistungen und entsprechenden Tarife, Kostenbeteiligung des Betreuten und Befreiungen							
1	Krankenhaus- und stationäre Betreuung: Anpassung der Tarife und Finanzierungssysteme	Anzahl	-	2	1	1	●
2	Ambulante, fachärztliche Betreuung und Landeskatalog der verschreibbaren Leistungen, korrekte Anwendung der digitalen Verschreibung: Aktualisierungen der Tarifverzeichnisse, Kostenbeteiligungen und Leitlinien.	Anzahl	-	8	6	6	●
3	Territoriale Betreuung: Aktualisierungen der Tarifverzeichnisse, Finanzierungssysteme, Kostenbeteiligungen und Leitlinien	Anzahl	-	3	3	3	●
4	Kollektive Versorgung und Vorbeugung: Aktualisierung der Tarife, Finanzierungssysteme, Kostenbeteiligungen und Leitlinien	Anzahl	-	1	1	1	●
5	Notaufnahme und sonstige Gesundheitsleistungen: Aktualisierungen der Tarifverzeichnisse, Kostenbeteiligungen und Leitlinien	Anzahl	-	1	1	1	●
6	Durchgeführte Kontrollen zur korrekten Anwendung der Tarife und anderer Variablen	Anzahl	208	208	208	208	●
7	Durchgeführte Kontrollen auf Krankenhausentlassungsbogen	Anzahl	52	52	52	52	●
8	Durchgeführte Aktualisierungen des "Verzeichnisses der privaten Einrichtungen"	Anzahl	-	1	1	1	◐
6: Die Kontrollen zum "TSPC" erfolgen wöchentlich auf vier Flüssen, d. h. 52 Kontrollen auf je vier Flüssen pro Jahr. 7: Die Kontrollen auf den KEB (Krankenhausentlassungsbogen) erfolgen wöchentlich; das ergibt 52 Kontrollen im Jahr. 8: Hierbei werden nur die Datenaktualisierungen für die vertragsgebundenen privaten Einrichtungen berücksichtigt.							
4 Verwaltung der überregionalen und internationalen Patientenmobilität							
1	Durchgeführte Kontrollen der passiven Patientenmobilität	Anzahl	168	168	168	168	●
2	Erstellte Berichte zur aufgerechneten Patientenmobilität	Anzahl	42	42	42	42	◐
3	Ausgearbeiteter Jahresbericht zur Patientenmobilität	Anzahl	1	1	1	1	●

4	Verwaltete Datenflüsse zur internationalen Patientenmobilität	Anzahl	2	2	2	2	●
5	Verwaltete Datenflüsse zur überregionalen Patientenmobilität	Anzahl	7	7	7	7	●
6	Auf dem "Landescockpit" veröffentlichte Analysen der Datenflüsse zur Patientenmobilität	Anzahl	9	17	19	21	●

1: Die Anzahl bezieht sich auf die Kontrollen bei der passiven Patientenmobilität in der Phase der Gegendarstellungen bei jedem der sieben Flüsse für jede der 20 Regionen.

2: Die Anzahl bezieht sich auf die Berichte zu den sieben Datenflüssen aufgliedert auf die drei Phasen der aktiven und passiven Patientenmobilität.

4: Die Anzahl bezieht sich auf die Verwaltung zweier Datenflüsse: einer gegenüber dem Ministerium und der andere gegenüber dem Sanitätsbetrieb.

5 Planungsrichtlinien und wirtschaftlich-finanzielle Steuerung							
1	Erstellte jährliche Planungsrichtlinien für den Sanitätsbetrieb (BSC)	Anzahl	1	2	2	2	●
2	Erstellte Gutachten zu den jährlichen Planungsdokumenten ("POA", "PGT") und Produktionsplänen des Sanitätsbetriebes	Anzahl	7	3	3	2	●
3	Durchgeführte Aktualisierungen der „Eckdaten“	Anzahl	0	49	49	49	●
4	Für das Netzwerk berechnete wirtschaftlich-finanzielle Indikatoren	Anzahl	7	7	7	7	●
5	Durchgeführte Überprüfung und Bewertung der Balanced Scorecard (BSC)	Anzahl	2	2	2	2	●
6	Kosten für zusätzliche Betreuungsstandards, die auf Landesebene gewährleistet werden	Mio. €	49,74	53,00	53,00	53,00	●

2: Die Produktionspläne beziehen sich auf die privaten vertragsgebundenen Leistungserbringer im Bereich der Krankenhausbetreuung und der ambulatorischen Facharztleistungen.

3: Es ist eine vollständige Überarbeitung des Projektes im Gange: die angeführten Werte sind lediglich eine Schätzung.

4: Die Anzahl sagt aus, wie viele wirtschaftlich-finanzielle Indikatoren für das "Istituto di Management S. Anna di Pisa" berechnet werden (Benchmarking – Netzwerk der Regionen), sowie für die Raster "LEA" und "PNE".

Amt für Gesundheitsordnung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Gewährung von Beiträgen und Subventionen im sanitären Bereich							
1	Eingereichte Gesuche für Beiträge für Initiativen im Bereich der Gesundheitsinformation, -förderung und -erziehung in Südtirol	Anzahl	41	40	40	40	●
2	Genehmigte Beiträge für Initiativen im Bereich der Gesundheitsinformation, -förderung und -erziehung in Südtirol	Anzahl	39	37	37	37	●
3	Ausbezahlte Beiträge für Initiativen im Bereich der Gesundheitsinformation, -förderung und -erziehung in Südtirol	Anzahl	39	37	37	37	●
4	Eingereichte Ansuchen für Beiträge für laufende Spesen an Einrichtungen die im sanitären Bereich tätig sind	Anzahl	46	50	50	50	●
5	Genehmigte Beiträge für laufende Spesen an Einrichtungen die im sanitären Bereich tätig sind	Anzahl	42	45	45	45	●
6	Ausbezahlte Beiträge für laufende Spesen an Einrichtungen die im sanitären Bereich tätig sind	Anzahl	42	45	45	45	●
7	Eingereichte Ansuchen für Beiträge für Organspender und Transplantierte, Querschnittgelähmte und Tetraplegiker	Anzahl	9	10	0	0	●
8	Genehmigte Beiträge für Organspender und Transplantierte, Querschnittgelähmte und Tetraplegiker	Anzahl	9	10	0	0	●
9	Ausbezahlte Beiträge für Organspender und Transplantierte, Querschnittgelähmte und Tetraplegiker	Anzahl	9	10	0	0	●

Die Beiträge für Organspender werden dem Sanitätsbetrieb ab 2022 übertragen.

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
2	Koordinierung und Ausrichtung im Bereich der Personalverwaltung des Sanitätsbetriebes						
1	Abgeschlossene Kollektivverträge	Anzahl	0	1	1	0	◐
2	Überprüfte Stellenpläne	Anzahl	2	2	2	2	●
3	Erlassene Anerkennungen der im Ausland geleisteten sanitären Dienste	Anzahl	9	10	10	10	◐
4	Bearbeitete Datenanfragen	Anzahl	30	40	40	40	◐
5	Ausgearbeitete Kostenberechnungen betreffend das Personal des Sanitätsbetriebes	Anzahl	15	10	10	10	◐
6	Finanzierte betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen	Anzahl	-	4	4	4	●
3	Grundausbildung im Gesundheitswesen						
1	Erstellter Dreijahresplan für die Grundausbildung im Gesundheitswesen	Anzahl	1	1	0	1	●
2	Ausgestellte Gleichwertigkeitserklärungen	Anzahl	37	35	35	35	◐
3	Gewährte Studienbeihilfen für Psychologinnen und Psychologen	Anzahl	15	15	15	15	●
4	Gewährte Studienbeihilfen für Grundausbildung	Anzahl	42	140	150	150	●
4	Fachausbildung im Gesundheitswesen						
1	Gewährte Studienstipendien für Ärztinnen und Ärzte der Allgemeinmedizin	Anzahl	23	30	30	30	◐
2	Gewährte Studienstipendien für Facharztausbildung	Anzahl	27	50	45	40	◐
3	Gewährte Studienstipendien für andere Berufsgruppen	Anzahl	38	25	25	25	◐
5	Ständige Weiterbildung im Gesundheitswesen						
1	Erstellter Dreijahresplan in der Weiterbildung	Anzahl	0	0	1	0	●
2	Akkreditierte Weiterbildungsanbieter (Provider)	Anzahl	52	54	54	54	◐
3	Gewährte Beiträge an Weiterbildungsanbieter (Provider)	Anzahl	16	15	15	15	◐
6	Ethik und Gender Health im Gesundheitswesen und Erarbeitung von Betreuungspfaden						
1	Abgehaltene Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	4	6	6	6	●
7	Ausschreibungen, Verträge und Liquidierungen						
1	Durchgeführte Ausschreibungen	Anzahl	39	15	15	15	●
2	Ausgearbeitete Verträge	Anzahl	68	15	15	15	●
3	Durchgeführte Auszahlungen	Anzahl	949	1.000	1.000	1.000	◐
8	Forschung im Gesundheitswesen						
1	Eingereichte Projekte	Anzahl	-	3	3	3	◐
2	Finanzierte Projekte	Anzahl	-	2	2	2	●

Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Staub.	
1 Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und Hygiene bei Getränken und Lebensmitteln nicht tierischer Herkunft							
1	Erstellte Planungsprogramme zur Kontrolle von Lebensmitteln und Getränken	Anzahl	1	2	2	2	●
2	Ausgestellte sanitäre Genehmigungen für Lebensmittelzusatzstoffe	Anzahl	3	5	5	5	●
3	Bearbeitete Verwaltungsstrafen	Anzahl	78	70	70	70	●
4	Eingegangene Meldungen Schnellwarnsystem für Lebensmittel	Anzahl	71	75	75	75	●
5	Durchgeführte Audits	Anzahl	1	1	1	1	●
5: Bei den vier Diensten für Hygiene und öffentliche Gesundheit des Südtiroler Sanitätsbetriebes							
2 Gewährleistung eines gesunden Lebens- und Arbeitsumfeldes, Überwachung Infektionskrankheiten und Impfungen							
1	Ausgestellte sanitäre Genehmigungen für den Handel und Verkauf von Pflanzenschutzmitteln	Anzahl	0	2	2	2	●
2	Ausgestellte Befähigungsnachweise für den Handel und Verkauf von Pflanzenschutzmitteln	Anzahl	47	40	40	40	●
3	Bearbeitete Verwaltungsstrafen	Anzahl	0	10	10	10	●
4	Ausgestellte Genehmigungen für die Befreiung von den Pflichtimpfungen	Anzahl	0	3	3	3	●
5	Ausgestellte Befähigungsnachweise zur Verwendung von Giftgasen	Anzahl	58	40	40	40	●
6	Ausgestellte Ermächtigungen zur Verwendung von radioaktiven Quellen	Anzahl	0	2	2	2	●
3 Überwachung und Implementierung des Landespräventionsplans							
1	Aus- / überarbeiteter Landespräventionsplan	Anzahl	2	1	1	1	○
4 Information und Aufklärung im Bereich Gesundheitsförderung							
1	Durchgeführte Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagnen	Anzahl	3	1	3	3	●
2	Partner im Netzwerk	Anzahl	20	10	20	20	●

Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Das Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation ist mit der Entwicklung des Landestelekommunikationsnetzes beauftragt, um das Land flächendeckend mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen zu versorgen. Außerdem hat das Amt die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Rundfunkanstalt Südtirol (RAS), die Beseitigung von Umweltschäden, den Neu- und Ausbau von Entsorgungsanlagen und die Erschließung von Gewerbegebieten von Landesinteresse.

Externer Kontext

Im Bereich der Infrastrukturen der Telekommunikation ist anzuführen, dass leistungsfähige Breitbandnetze ein schnelles Informations- und Wissensaustausch sowie wirtschaftliches Wachstum und Innovation ermöglichen.

Besonders ländliche Gebiete können vom Breitband und seinen vielfältigen Möglichkeiten profitieren, da diese positive Auswirkungen auf die Ertragskraft, sowie Attraktivität der ländlichen Gebiete haben.

Auf diese Weise können Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden.

Zur Verfolgung dieses strategischen Ziels ist es in erster Linie erforderlich die Parameter der Digitalen Agenda für Europa 2030 einzuhalten.

Die Errichtung der notwendigen Infrastrukturen wird unter Berücksichtigung der Entwicklungspläne der Telefonbetreiber sowie der verschiedenen Programme zur Realisierung von Infrastrukturen seitens der örtlichen Gesellschaften (Elektrizitätswerke, Fernheizwerke) und Körperschaften (Gemeinden und Bezirksgemeinschaften) geplant.

Interner Kontext

Das Personal des Amtes für Infrastrukturen der Telekommunikation weist einen Stellenplan von 13 Personen auf und befasst sich mit der Verwirklichung aller Projekte, beginnend bei den technischen Eigenschaften bis zur Abnahme.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Den Bürgern, Betrieben und öffentlichen Verwaltungen eine sichere und schnelle Internetverbindung zu ermöglichen.							
1	Gewerbegebiete, die an das Glasfasernetz angeschlossen sind	Anzahl	220	260	280	300	◐
2	Landes- und Gemeindestrukturen, die an das Glasfasernetz angeschlossen sind	Anzahl	770	1.300	1.900	2.500	◐

Ziel ist es, ein Breitbandnetz zu verwirklichen, welches alle Gemeinden Südtirols und vor allem landesweit alle öffentlichen Strukturen erreicht, die von Landes- und kommunalem Interesse sind.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Beseitigung von Umweltschäden - Neu- und Ausbauten von Entsorgungsanlagen.							
1	Verwirklichte Entsorgungsanlagen	Anzahl	1	1	0	0	◐
2	Sanierte und bonifizierte Standorte	Anzahl	1	2	0	0	◐

Ziel ist es die Standorte, welche im Laufe der Jahre von verschiedenen Grundeigentümern selbst oder widerrechtlich von Dritten mit verunreinigten Materialien kontaminiert wurden, zu sanieren und bonifizieren. Das mit den Entsorgungsanlagen verbundene Ziel betrifft die Vervollständigung der Arbeiten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der neuen thermischen Restmüllverwertungsanlage von Bozen und den Abbruch der alten thermischen Restmüllverwertungsanlage.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen

3 Erschließung von Gewerbegebieten von Landesinteresse.						
1	Erschlossene Gewerbegebiete	Anzahl	3	3	0	0

Ziel ist die Realisierung der Infrastrukturen (z.B. Trinkwasserleitung, Schmutzwasserleitung) in den neuen Gewerbegebieten von Landesinteresse oder die Ausführung der Instandhaltungsarbeiten in den bestehenden Zonen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Erreichung mit Glasfaser aller öffentlichen Einrichtungen in Südtirol	
2020	Anschluss von 330 öffentlichen Einrichtungen
2021	Anschluss von 200 öffentlichen Einrichtungen
2022	Anschluss von 600 öffentlichen Einrichtungen
2023	Anschluss von 600 öffentlichen Einrichtungen

Der Anschluss, der öffentliche Einrichtungen in Südtirol ist wichtig, um bessere und effizientere Dienste an die Bürger zur Verfügung zu stellen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen

2 Glasfaseranschluss der sich in Südtirol befindlichen Gewerbegebieten	
2020	Anschluss von 20 Gewerbegebieten
2021	Anschluss von 20 Gewerbegebieten
2022	Anschluss von 20 Gewerbegebieten
2023	Anschluss von 20 Gewerbegebieten

Die Anbindung der Gewerbegebiete Südtirols ermöglicht die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe gegenüber jenen Betrieben, die bereits an das nationale Glasfasernetz angeschlossen sind.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen

3 Erschließung von Gewerbegebieten von Landesinteresse	
2020	Erschließungsarbeiten in 2 Gewerbegebieten
2021	Erschließungsarbeiten in 3 Gewerbegebieten

Die Realisierung der Erschließungsarbeiten wird die Ansiedlung von neuen Betrieben ermöglichen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Realisierung des Landestelekommunikationsnetzes							
1	Durchgeführte Ausschreibungen	Anzahl	28	20	20	20	●
2	Projekte in der Ausführungsphase	Anzahl	20	30	40	40	●
3	Verlegte Infrastrukturen	km	200,00	350,00	400,00	400,00	●
4	Verbundene öffentliche Einrichtungen	Anzahl	850	1.300	1.900	2.500	●
2 Neu- und Ausbauten von Entsorgungsanlagen							
1	Durchgeführte Ausschreibungen	Anzahl	1	0	0	0	●
2	Projekte in der Ausführungsphase	Anzahl	2	1	0	0	●
3 Erschließung von Gewerbegebieten von Landesinteresse							
1	Erschlossene Gewerbegebiete	Anzahl	3	3	0	0	◐

Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Das Gebiet des strategischen Steuerungsbereichs des Amtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens kann sich in zwei Hauptsegmente unterteilen: 1 Die Förderung und 2 die Aufsichtstätigkeit.

In Bezug auf das erste Segment ist die institutionelle Aufgabe, die Förderung des Genossenschaftswesens in allen seinen Formen. Es geht darum, die bestehenden Genossenschaften zu unterstützen, neue Genossenschaften zu schaffen und auch den Genossenschaftsgeist und ein Modell der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu fördern.

Das zweite Segment umfasst die vorgesehene Aufsichtstätigkeit von Genossenschaften im Sinne von Artikel 45 der Verfassung, um das Gegenseitigkeitsprinzip der Genossenschaften, die Achtung der Legitimität und das korrekte Funktionieren zu gewährleisten. Für diesen Zweck sind die Führung des Registers der Genossenschaften, die Revision und die Sanktionsmaßnahmen die im Bürgerlichen Gesetzbuch und in speziellen nationalen und internationalen Gesetzen vorgesehen sind, notwendig.

Unter das Segment der Aufsichtstätigkeit fällt auch die Aufsichtstätigkeit von regionalen Kreditinstituten, die in enger Zusammenarbeit mit der Banca d'Italia durchgeführt wird.

Im Jahr 2020 hat die Landesregierung zur Bewältigung der durch Covid19 bedingten Probleme einen außerordentlichen Mietbeitrag für den Zeitraum Februar bis Dezember 2020 eingeführt. Dieser außerordentliche Mietbeitrag wird auch für das Jahr 2021 verlängert.

Externer Kontext

In Südtirol hat der Genossenschaftsgedanke starke historische Wurzeln; die ersten Genossenschaften sind 1870 entstanden. In Mals im Vinschgau wurde das erste Unternehmen in Form einer Genossenschaft gegründet. Die traditionellen Branchen, in der sich die Genossenschaften entwickelt haben, sind Konsum, Landwirtschaft und Kreditwesen. Den beiden letzten Branchen sind auch heute noch die größten und vermögensstärksten Genossenschaften zuzuordnen.

Am 31.12.2020 waren im Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften 909 Genossenschaften eingetragen und folgendermaßen in verschiedene Kategorien verteilt:

- 87 Landwirtschaftliche Anlieferungs- und Zuchtgenossenschaften,
- 5 Landarbeitergenossenschaften,
- 1 Landwirtschaftliches Konsortium,
- 11 Konsumgenossenschaften,
- 358 Produktions- und Arbeitsgenossenschaften,
- 306 Andere Genossenschaften,
- 225 Sozialgenossenschaften,
- 99 Wohnbaugenossenschaften,
- 2 Garantie- und Kreditkonsortien sowie -genossenschaften,
- 9 Genossenschaftskonsortien,
- 41 Raiffeisenkassen bzw. Genossenschaftsbanken.

Die verschiedenen Genossenschaftstypen sind Ausdruck der sozialen und wirtschaftlichen Struktur Südtirols, sowie der Entwicklungsgeschichte des lokalen Genossenschaftswesens.

Von den 909 Genossenschaften sind 816 aktiv gemeldet und 50 in freiwilliger Auflösung und 43 sind einem Verfahren der Zwangliquidierung, bzw. Zwangsauflösung unterworfen.

800 Genossenschaften sind als Genossenschaften mit vorwiegender Mitgliederförderung und 109 als Genossenschaften mit nicht vorwiegender Mitgliederförderung eingetragen.

In Südtirol gibt es derzeit vier anerkannte Genossenschaftsverbände mit folgender Verteilung der Mitglieder:

- 328 Mitgliedgenossenschaften Raiffeisenverband Südtirol,
- 200 Mitgliedgenossenschaften Cooperazione autonoma Dolomiti,
- 143 Mitgliedgenossenschaften Bund der Genossenschaften Südtirols - Legacoopbund,
- 85 Mitgliedgenossenschaften AGCI Alto Adige - Südtirol.
- 153 Genossenschaften sind keinem Verband angegliedert.

Die größten Schwachstellen sind die Unterkapitalisierung einer Vielzahl von Genossenschaften und eine unzureichende Organisationsstruktur, sowie Professionalität des Managements.

Die öffentliche Förderpolitik zielt erstens auf die Verbreitung des Genossenschaftsmodells und der genossenschaftlichen Unternehmenskultur, zweitens auf die Förderung von innovativen Genossenschaften mit hohem sozialen Wert, drittens auf die Konsolidierung der Kapitalstruktur der Genossenschaften sowie viertens auf eine Kontrolle, die die korrekte Funktionsweise gewährleisten soll.

Der auf die Covid-19 Epidemie zurückzuführende Notstand hat schwerwiegende Folgen auf alle Wirtschaftssektoren und im Besonderen auf Genossenschaften, die in den Bereichen Sozialwesen, Erziehung und Kultur tätig sind. Es werden daher Antikrisenmaßnahmen ausgearbeitet, um hauptsächlich diese Sektoren, aber nicht nur, zu unterstützen.

Auf den durch den Covid19 geschaffenen wirtschaftlichen Notstand wurde mit der Einführung eines außerordentlichen Mietbeitrags im Jahr 2020, der bis 2021 verlängert wurde, reagiert.

Interner Kontext

Das Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens ist in Folge einer Übertragung einiger wichtiger regionaler Kompetenzen auf die Provinzen Bozen und Trient entstanden. Derzeit besteht das Mitarbeiterkontingent aus 10 Personen. Der Aufgabenbereich des Amtes erfordert hohe Kompetenzen im Bereich Gesellschafts- und Konkursrecht sowie Bilanzanalyse, was eine kontinuierliche Weiterbildung notwendig macht.

In den Jahren wurde eine enge Zusammenarbeit mit den Genossenschaftsverbänden aufgebaut, die eine schnellere Lösung von Problemen und eine effiziente Umsetzung der Förderpolitik ermöglicht.

Die zunehmende Komplexität der Verwaltungsverfahren, zurückzuführen auf gesetzliche Neuerungen auf gesamtstaatlicher Ebene, hat eine erhebliche Zunahme der Arbeitsbelastung mit sich gebracht, welche noch nicht durch die Rationalisierung der Prozesse durch den Einsatz der Informatik ausgeglichen werden konnte.

Die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung der Covid-19 Epidemie wie z.B. Smart working ergeben neue organisatorische Herausforderungen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Die Genossenschaften in Südtirol sind wettbewerbsfähig, adäquat kapitalisiert und strukturiert und schaffen qualifizierte Arbeitsplätze für benachteiligte Menschen dank der Maßnahmen der Provinz zur Förderung der Genossenschaften.							
1	Genossenschaften	Anzahl	942	910	910	910	○
2	Sozialgenossenschaften	Anzahl	224	225	225	225	○
3	Neue Eintragungen	Anzahl	41	35	35	35	○
4	Löschungen aus dem Genossenschaftsregister	Anzahl	69	69	60	60	○
5	Beitragsgesuche	Anzahl	182	254	200	200	◐

Die Indikatoren 1 - 4 betreffen die am 31.12 jeden Jahres im Landesregister eingetragenen Genossenschaften. Sie geben Hinweis auf die Vitalität des Sektors. Die relativ große Anzahl der Löschungen ist auf eine verstärkte Aufsichtstätigkeit zurückzuführen, die zur Löschung von nicht mehr funktionsfähigen Genossenschaften führt.

Im Jahr 2020 ist eine Erhöhung der Anzahl der Beitragsansuchen in Bezug auf die außerordentlichen Fördermaßnahmen zur Überbrückung der auf die Epidemie COVID-19 folgenden Krise vorgesehen.

Es ist noch nicht absehbar, wie sich die Krise auf die Anzahl der Genossenschaften auswirken wird.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-01 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Die Genossenschaften und Verbände des Genossenschaftssektors in Südtirol sind im Register erfasst, werden regelmäßig überprüft und das System ist ordnungsgemäß überwacht und entsprechend den geltenden Vorschriften kontrolliert. Das System der regionalen Banken ist stabil und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.							
1	Jährliche Revision/im Register eingetragene Genossenschaften	Anzahl	550	450	450	450	◐
2	Genossenschaften mit negativem Nettovermögen	Anzahl	79	53	53	53	◐
3	Regionale Banken und Kreditinstitute	Anzahl	46	43	42	42	○

Jedes Jahr erstellt und veröffentlicht das Amt einen Auszug aus dem Register der regionalen Banken und Kreditinstitute mit Sitz in der Provinz Bozen. Durch die vorhersehbare Fusionierung von einigen kleinen Instituten wird die Zahl der Genossenschaftsbanken leicht reduziert.

Indikator Nummer 1 bezieht sich auf die jährlichen und zweijährlichen ordentlichen genossenschaftlichen Revisionen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-01 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Förderung der Sozialgenossenschaften „Typ B“, zur Arbeitseingliederung von benachteiligten Menschen im Besonderen durch die vermehrte Erteilung von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen von Seiten des Landes, sowie der kontrollierten Gesellschaften, sowie der Landesanstalten	
2021	Maßnahmen zur Überbrückung der auf die Covid-19 Epidemie folgenden Krisensituation
2022	Zusammenarbeit mit den Vertretungsverbänden und der AOV
2022	Organisation von Arbeitstischgesprächen mit Abteilungen 19 und 24 und AOV (Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge) und Genossenschaftsverbänden.
2023	Organisation von Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen für Landesbedienstete, sowie auf Gemeinde- und Bezirksebene.

Artikel 36 des LG Nr. 15/2011 sieht unter Absatz 1 vor, dass das Land, die von ihm kontrollierten Gesellschaften, sowie die Landesanstalten innerhalb 2014, den Sozialgenossenschaften Typ B einen Anteil von mindestens zwei Prozent des Wertes der jährlichen Lieferungen von Waren und Dienstleistungen zuweisen. Erhebungen haben gezeigt, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. Gründe dafür sind in erster Linie die mangelnde Information des Verwaltungspersonals, angesichts der Komplexität der Bestimmungen des Vergaberechts. Hier gilt Handlungsbedarf und das Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens in enger Zusammenarbeit mit den für Arbeit und Sozialwesen zuständigen Abteilungen, der AOV, sowie der Genossenschaftsverbände setzt Maßnahmen, die darauf abzielen, diese Aufträge zu fördern. Die Maßnahmen werden laufend den Gesetzesänderungen angepasst.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 14-01 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Förderung des Genossenschaftswesens						
1 Eingereichte Gesuche	Anzahl	182	254	180	180	◐
2 Genehmigte Gesuche	Anzahl	160	246	150	150	◐
3 Durchgeführte Auszahlungen	Anzahl	172	67	180	180	◐

Aufgrund der Einführung von Antikrisen-Beihilfen (Covid-19) wird eine relevante Erhöhung der Zahl der Beihilfe Ansuchen vorgesehen.

2 Führung Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften						
1 Durchgeführte Eintragungen, Änderungen, Löschungen	Anzahl	126	126	130	130	◐
3 Revision der Genossenschaften						
1 Durchgeführte Revisionen	Anzahl	55	45	50	45	◐

Ordentliche und außerordentliche Revisionen.

4 Konkursverfahren und Verwaltungsstrafen						
1 Neu eröffnete Zwangsliquidationen im Verwaltungswege	Anzahl	5	10	5	6	◐
2 Neu eröffnete Zwangsaufösungen durch eine behördliche Maßnahme mit und ohne Ernennung eines Liquidationskommissärs	Anzahl	18	12	20	20	◐
3 Ermächtigungen	Anzahl	-	15	15	15	◐

Das Amt führt insgesamt ca. 50 offene Verfahren. Die Anzahl der Verfahren ändert sich ständig und hängt von den Ergebnissen der genossenschaftlichen Revisionen ab, bzw. von der Komplexität der Verfahren selbst, was ihre Dauer anbelangt.

5 Aufsichtstätigkeit der Kreditanstalten mit regionalem Charakter						
1 Genehmigung Statutänderung	Anzahl	39	40	2	2	○

Im Jahr 2021 ist es vorhersehbar, dass die Raiffeisenkassen ihre Satzungen an die Reform der Genossenschaftsbanken anpassen.

6 Verbreitung des genossenschaftlichen Gedankens						
1 Leitung/Mitarbeit Arbeitsgruppen	Anzahl	8	8	10	10	○
2 Sitzungen und Besprechungen	Anzahl	50	130	140	120	◐
3 Organisierte Veranstaltungen	Anzahl	4	5	9	5	◐

Die Tätigkeit wird in enger Zusammenarbeit mit den Vertretungsverbänden geplant und durchgeführt. Ein Teil der Arbeitsgruppen bezieht sich auch auf Themen, die auf regionaler Ebene aufgearbeitet werden. Außerdem werden verschiedene Arbeitsgruppen auf nationaler Ebene mitverfolgt, die sich mit Themen befassen, die in die Zuständigkeit des Amtes fallen.



ANLAGE A12

DEUTSCHE BILDUNGSDIREKTION

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Abteilung Bildungsverwaltung	3
Pädagogische Abteilung	10
Evaluationsstelle für das deutsche Bildungssystem	19
Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung.....	23
Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule.....	28
Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen	33
Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten.....	40

Abteilung Bildungsverwaltung

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung 16 - Bildungsverwaltung ist für die Durchführung der Prozesse der Deutschen Bildungsdirektion zuständig; dazu arbeitet sie mit den anderen Organisationseinheiten zusammen. Die Abteilung wickelt auch für alle Organisationseinheiten der Bildungsdirektion die gesamte Auftragsvergabe- und Vertragstätigkeit ab und übernimmt die Ausgabenzweckbindungen und die betreffenden Auszahlungen. Ebenso berät sie die Kindergärten und Schulen fachlich zu Verwaltungsfragen und kann in deren Interesse Verwaltungsverfahren abwickeln. Sie stellt den autonomen Schulen das Lehrpersonal und die finanziellen Mittel für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb zur Verfügung, berät die Schulen in verschiedenen Angelegenheiten, bei der Buchhaltung und genehmigt die Maßnahmen der Schulen zur Haushaltsgebarung. Die Abteilung 16 - Bildungsverwaltung regelt die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Inspektions-, Direktions- und Lehrpersonals der Schulen staatlicher Art und verwaltet zusammen mit den autonomen Schulen das entsprechende Personal. Sie anerkennt und finanziert die Privatschulen und wirkt bei der Weiterentwicklung der Rechtsordnung / Schulordnung mit.

Externer Kontext

Die Ämter der Abteilung planen, koordinieren und setzen ihre jährlichen Tätigkeiten in der Art und Weise um, dass der ordnungsgemäße Schulbeginn zum 1. September eines jeden Jahres gesichert ist. Darüber hinaus versteht sich die Abteilung Bildungsverwaltung als Dienstleistungsbetrieb für die autonomen Schulen und die anderen Bereiche der Deutschen Bildungsdirektion, einschließlich der Kindergarten- und Musikschuldirektionen: Sie sucht den Austausch mit ihnen, nimmt deren Bedürfnisse wahr und versucht diese nach Möglichkeit zu befriedigen, indem sie die Kindergärten und Schulen durch Serviceleistungen inhaltlich und logistisch unterstützt. Sie sucht auch den Austausch mit den verschiedenen Interessensvertretungen und Institutionen (Gemeinden). Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten die verschiedenen Ämter ständig an der Verbesserung und Optimierung der Arbeitsprozesse.

Südtirol besitzt primäre Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der Kindergärten und der Berufsausbildung, sekundäre Gesetzgebungsbefugnis im Bereich des Unterrichts an den Grund- und Sekundarschulen und delegierte Befugnis im Bereich des Dienst- und Besoldungsrechts des Lehr-, Direktions- und Inspektionspersonals der Schulen staatlicher Art.

Als Chance sieht die Abteilung die Erweiterung der Befugnisse des Landes in den Bereichen Schule und Lehrerdienstrecht; Möglichkeiten für autonome Befugnisse in Bezug auf die Bewertung der Schülerinnen und Schüler, die Rahmenrichtlinien und Wettbewerbsklassen werden ausgelotet.

Die Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019 betreffen auch die Zuständigkeiten dieser Abteilung und verursachen Unsicherheit und erhöhen den Arbeitsaufwand.

Interner Kontext

Gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 15. Dezember 2017, Nr. 45, betreffend „Verordnung über die Gliederung, Benennung und Aufgaben der Deutschen Bildungsdirektion“, umfasst die Abteilung Bildungsverwaltung fünf Ämter:

- 1) das Amt für Bildungsordnung,
- 2) das Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung,
- 3) das Amt für das Lehrpersonal,
- 4) das Beschaffungsamt und
- 5) das Amt für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen.

Nach Durchführung der entsprechenden Auswahlverfahren für die Ernennung zur Amtsdirektorin oder zum Amtsdirektor sind nun alle Amtsdirektionen definitiv besetzt.

Neben der Abteilung Bildungsverwaltung sind zahlreiche andere Abteilungen und Bereiche der Landesverwaltung und anderer Gebietskörperschaften für die Gewährleistung des Rechts auf Bildung im weitesten Sinne zuständig. Daher ist eine Zusammenarbeit mit ihnen notwendig.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die Personalressourcen und die finanziellen Ressourcen sind bestmöglich eingesetzt.						
1	Schülerinnen und Schüler	Anzahl	44.434	44.000	44.000	44.000	○
2	Klassen	Anzahl	2.638	2.570	2.570	2.570	◐
3	Planstellen	Anzahl	5.583	5.700	5.700	5.700	◐
4	Verhältnis Schüler je Klasse	Anzahl	17	17	17	17	◐
5	Verhältnis Lehrerstunden je Schüler	h	2,58	2,58	2,58	2,58	◐
6	Durchschnittliche Abweichung vom Verhältnis Schüler je Klasse (ausgedrückt in Schüler)	Anzahl	2	2	2	2	◐
7	Zugewiesene Stellen für besondere Bedürfnisse	%	8,50	8,50	8,50	8,50	◐
8	Zugewiesene Stellen anhand Qualitätskriterien	%	2,00	2,00	2,00	2,00	◐

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Das Lehr-, Direktions- und Inspektionspersonal wird bestmöglich verwaltet.						
1	Lehrpersonen	Anzahl	7.570	7.570	7.570	7.570	●
2	Schulführungskräfte	Anzahl	78	78	78	78	●
3	Inspektorinnen und Inspektoren	Anzahl	8	8	8	8	●
4	Eingereichten Rekurse	Anzahl	20	20	20	20	●
5	Unbefristete Aufnahmen von Lehrpersonal	Anzahl	250	250	250	250	●

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Die Ausbildung und Aufnahme des Lehrpersonals und der Schulführungskräfte ist auf Bedarf und Qualität ausgerichtet.						
1	Stellenpläne / Wettbewerbsklassen für welche Studienplätze für die Ausbildung von Lehrpersonen beantragt wurden	Anzahl	27	27	27	27	●

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4	Die rechtliche Beratung und Dienste werden bestmöglich durchgeführt.						
1	Anteil der Anfragen, die innerhalb von 30 Tagen beantwortet sind	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
5	Der rechtliche Rahmen wird zielgerichtet weiterentwickelt.						
1	Vorbereitete und genehmigte Landesgesetze	Anzahl	1	5	5	4	●
2	Vorbereitete und von der Landesregierung genehmigte Beschlüsse	Anzahl	23	30	30	30	●
3	Vorbereitete und abgeschlossene Kollektivverträge	Anzahl	3	3	3	3	●

Es sollen die rechtlichen Möglichkeiten für eine Verstärkung der autonomen Befugnisse des Landes im Bildungsbereich ausgelotet werden (Bildungshoheit). Zur Verstärkung der Personalautonomie der Schule soll die Möglichkeit zur profilscharfen Ausschreibung von Stellen (auch außerhalb der Kategorie) geschaffen werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Weiterentwicklung der Deutschen Bildungsdirektion

2021	Klärung von Zuständigkeiten und Festlegung der Verwaltungsabläufe
2022	Umsetzung
2023	Überprüfung

Mit der Errichtung der Bildungsdirektion sind Abläufe und Zuständigkeiten in der Verwaltung des Personals der Kindergärten und der Berufs- und Musikschulen, die vorher bei den jeweiligen Fachabteilungen angesiedelt waren, in den Ämtern der Abteilung Bildungsverwaltung zusammengefasst worden. Um eine schnelle und effiziente Verwaltung zu gewährleisten, müssen Zuständigkeiten und Schnittstellen zwischen der Personalabteilung und dieser Abteilung geklärt und definiert werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

2 Kollektivverträge für das Lehrpersonal

2021	LKV 2019-2021 verhandelt und abgeschlossen
2022	LKV 2022-2024 abgeschlossen
2023	LKV umgesetzt

Dieser Bereich muss mit der geplanten, neu errichteten Agentur für Kollektivverhandlungen abgestimmt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

3 EDV gestützte Abläufe in der Schülerverwaltung Schulinformationssystem (SIS)

2021	Elektronisches Register: Implementierung; POCORN: Weiterentwicklung
2022	Elektronisches Register: Weiterentwicklung und Anpassung; POPCORN: Verbesserungen
2023	Überprüfung

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

4 EDV gestützte Abläufe in der Lehrerverwaltung (SAP_HCM, SCH_abs)

2021	SCH_Abs und SIDI: Weiterentwicklung und Anpassung. Neue strategische Ausrichtung der EDV gestützten Abläufe in der Lehrerverwaltung
2022	SCH_Abs und SIDI: Weiterentwicklung und Anpassung. Neue Ausrichtung der EDV gestützten Abläufe in der Lehrerverwaltung
2023	Überprüfung

- SCH_Abs ist das EDV-Programm zur Verwaltung der Abwesenheiten des Lehrpersonals der Schulen staatlicher Art.
- SIDI ist das Informationssystem des Unterrichtsministeriums zur Verwaltung der Schulen und des Lehrpersonals.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Disziplinarrecht für Lehrpersonen							
1	Dienstenthebungen wegen Unfähigkeit	Anzahl	0	2	4	4	◐
2	Inspektionen an Schulen	Anzahl	5	10	10	10	●
3	Disziplinarstrafen	Anzahl	1	50	50	50	◐
4	Unfälle im Dienst	Anzahl	53	70	70	70	◐
5	Schäden am Fahrzeug	Anzahl	4	12	15	12	◐
6	Streikmeldungen	Anzahl	11	12	12	12	◐
7	Beratungen	Anzahl	150	200	200	200	●
2 Dienstaustritte des Lehr- Direktions- und Inspektionspersonal							
1	Lehrpersonal	Anzahl	176	170	160	160	◐
2	Direktoren/Direktorinnen	Anzahl	9	5	5	3	◐
3	Inspektoren	Anzahl	1	0	0	1	◐
4	Eignungen für den Dienst	Anzahl	7	5	5	5	●
5	Entschädigungen im Todesfall	Anzahl	2	5	5	5	◐
6	Gewerkschaftsfreistellungen	Anzahl	10	0	0	0	◐

Amt für Bildungsordnung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Rechtsberatung							
1	Durchgeführte Beratungen	h	-	3.400,00	3.400,00	3.400,00	◐
2 Bestimmungen, Verwaltungsmaßnahmen und organisatorische Maßnahmen							
1	Bearbeitete Anträge um Anerkennung von ausländischen Berufsbefähigungen	Anzahl	-	1.900	1.900	1.900	◐
2	Ausgearbeitete Landesbestimmungen	Anzahl	-	5	5	5	○
3 Schriftgutverwaltung							
1	Protokollierte Dokumente	Anzahl	29.000	32.000	32.000	32.000	○
2	Verwaltete Akte	Anzahl	4.000	4.000	4.000	4.000	◐

Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Erstellung der Stellenpläne der Schulen und Kindergärten							
1	Schuldirektionen	Anzahl	78	78	78	78	◐
2	Anträge um Versetzung, Zuweisung und Verwendung	Anzahl	1.780	1.600	1.600	1.500	◐
3	Kollektivverträge, Beschlüsse, Rundschreiben, Mitteilungen	Anzahl	9	10	10	10	◐
2 Unbefristete und befristete Arbeitsverträge							
1	Durchgeführte Stellenwahl für unbefristete Arbeitsverträge	Anzahl	-	1	1	1	◐
2	Abgeschlossene unbefristete Arbeitsverträge	Anzahl	-	180	180	150	◐

3	Durchgeführte Stellenwahl für befristete Arbeitsverträge	Anzahl	-	1	1	1	●
4	Abgeschlossene befristete Arbeitsverträge	Anzahl	-	1.800	1.800	1.800	●
5	Durchgeführte Beratungen für die Schuldirektionen (78)	Anzahl	-	200	200	230	●
3	Maßnahmen der Schulverwaltung						
1	Beschlüsse, Rundschreiben, Mitteilungen	Anzahl	4	5	6	6	●
2	Anträge um Anerkennung der Privatschulen	Anzahl	2	2	2	1	●
4	Aufnahmeverfahren für Schulführungskräfte und Inspektoren						
1	Schuldirektionen	Anzahl	78	78	78	78	●
2	Anzahl Neuaufnahmen	Anzahl	15	3	3	5	●
3	Änderungen Führungsauftrag	Anzahl	5	5	5	5	●
4	Amtsführungen	Anzahl	1	1	1	1	●
5	Kandidaten für Wettbewerbsverfahren	Anzahl	0	10	10	10	●

Amt für das Lehrpersonal

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Ranglisten für die Aufnahme des Lehrpersonals						
1	Bearbeitete Ansuchen Eintragung Ranglisten/Aufnahme	Anzahl	3.120	3.100	3.000	3.100	○
2	Lehrpersonen unbefristet und befristet aufgenommen	Anzahl	1.710	0	0	0	○
2	Einstufungen und Laufbahnentwicklung des Lehrpersonals, der Schulführungskräfte, Inspektoren und Evaluatoren						
1	Anerkannte Zulagen	Anzahl	998	1.100	1.100	1.100	○
2	Maßnahmen zur Weiterentwicklung der staatlichen Laufbahn und der Landeslaufbahn	Anzahl	1.400	1.000	1.000	1.000	●
3	Dienstrechtliche Verwaltung und Beratung der Schulen, Lehrpersonen, Schulführungskräfte und Inspektoren/innen der Schulen staatlicher Art						
1	Bearbeitung von Ansuchen	Anzahl	7.300	7.500	7.500	7.500	○
2	Schriftliche, telefonische oder persönliche Beratung	Anzahl	6.000	7.000	7.000	7.000	●
3	Abarbeitung von Verwaltungsverfahren	Anzahl	250	200	200	200	●
4	Zulassungstitel für den Unterricht						
1	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	850	150	150	150	●

Wurde mit 31.08.2019 abgeschafft.

5	Ausbildung des Lehrpersonals						
1	Durchgeführte Zulassungsverfahren	Anzahl	-	1	1	1	●
2	Bearbeitete Ansuchen	Anzahl	-	200	200	200	●
3	Durchgeführte Auswahlverfahren	Anzahl	-	10	300	10	●
4	Beratungen der Lehrpersonen	Anzahl	-	10	10	30	●
5	Zusammenarbeit mit den Universitäten	Anzahl	-	15	15	30	●
6	Einsprüche und Streitfälle	Anzahl	-	2	2	2	●
6	Unterstützung bei der Verhandlung von Kollektivverträgen						
1	Schriftliche Vorschläge, Stellungnahmen, Korrespondenz	Anzahl	50	50	50	50	●
2	Sitzungen	Anzahl	45	50	50	50	●
3	Kollektivverträge	Anzahl	5	5	5	5	●
4	Beschlüsse der Landesregierung	Anzahl	5	5	5	5	●

Beschaffungsamt

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Öffentliche Aufträge und Vertragstätigkeit für die deutsche Bildungsdirektion						
1	Zweckbindungen	Anzahl	2.925	3.000	3.000	3.000	●
2	Abgeschlossene Verträge	Anzahl	2.353	3.000	3.000	3.000	●
3	Durchgeführte Liquidierungen	Anzahl	2.500	3.200	3.200	3.200	●
2	Beratung in den Bereichen Buchhaltung, Auftragsvergabe und Verträge						
1	Beratungen Vertragstätigkeit	Anzahl	250	300	300	300	●
2	Erstellte Anleitungen und Muster	Anzahl	35	30	30	30	●
3	Treffen und Workshops	Anzahl	7	6	6	6	●

Amt für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Finanzierung der Schulen staatlicher Art und des Landes						
1	Bearbeitete Anträge für ordentliche und Sonder-Zuweisungen	Anzahl	727	800	800	800	●
2	Zuweisungen für Ausstattung und IT-Anschaffungen	Anzahl	9	90	90	90	●
2	Beiträge Kindergärten und Privatschulen						
1	Beiträge für die Führung von privaten Kindergärten	Anzahl	5	5	5	5	●
2	Beiträge für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Privatschulen	Anzahl	13	13	13	13	●
3	Bearbeitung Anträge für Einrichtung und Ausstattung von Landeskindergärten	Anzahl	98	101	101	101	●
3	Fürsorgemaßnahmen zur Entfaltung der Berufsbildung						
1	Schüler/Lehrlinge mit Anrecht auf Fürsorgemaßnahmen	Anzahl	7.816	7.500	7.500	7.500	○
2	Bezahlte Ansuchen für Rückerstattung der Heim- und Fahrtkosten (Lehrlinge, die die Berufsschule im Ausland besuchen)	Anzahl	122	125	125	125	○
3	Bezahlte Beiträge an Betriebe, die behinderte/sozial gefährdete Lehrlinge ausbilden	Anzahl	12	15	15	15	○
4	Beiträge/Förderungen für Berufswettbewerbe	Anzahl	1	5	5	5	●
4	Gewährung von Beiträgen an Einzelpersonen und Betriebe für berufliche Weiterbildungsmaßnahmen						
1	Gewährte Beiträge an Einzelpersonen	Anzahl	249	270	270	270	●
2	Gewährte Beiträge an Betriebe	Anzahl	217	270	270	270	●
5	Gewährung des Taschengeldes an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an berufsbildenden Kursen im Bereich der Sozialdienste						
1	Gewährte Beiträge an Schülerinnen und Schüler	Anzahl	874	914	900	900	●
6	Kontrolle Buchhaltung der Schulen und buchhalterische Beratung						
1	Genehmigung Jahresabschlussrechnung	Anzahl	77	78	78	78	●
2	Kontrollorgane	Anzahl	11	25	25	25	●
3	Beratungen Buchhaltung	Anzahl	230	120	120	120	●
7	Schulbauten und Schulräume						
1	Ausarbeitung Raumprogramme	Anzahl	0	3	0	0	●
2	Anträge ordentliche Schulraumbeschaffung	Anzahl	1	2	2	2	●

Die Raumprobleme sind sehr stark von den Einschreibungen abhängig und können nur zwischen Mai und August behandelt werden.

8 Haushalt der Bildungsdirektion							
1	Durchgeführte Umbuchungen	Anzahl	81	80	70	70	●
2	Verwaltete Haushaltskapitel	Anzahl	250	220	220	220	○

Die Leistung wurde im Zuge der Reorganisation der Deutschen Schuldirektion neu zugewiesen und weist deshalb keine historischen Werte (vor 2018) auf.

9 Verwaltung der Daten, Digitalisierung und Verwaltung des Schulinformationssystems SIS							
1	Durchgeführte statistische Auswertungen	Anzahl	505	450	450	450	●
2	Veröffentlichte statistische Daten	Anzahl	0	3	3	3	●
3	Leitung IT-Projekte	Anzahl	3	3	2	2	●
4	Sitzungen des Lenkungsausschusses des Schulinformationssystems	Anzahl	2	2	2	2	●

Pädagogische Abteilung

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Pädagogische Abteilung (PA) ist für die pädagogisch-didaktische Beratung und Unterstützung der Kindergärten, Grund-, Mittel-, Ober- und Berufsschulen zuständig. Ziel ist es, die Qualität der Bildungsangebote zu sichern und zu verbessern. Es soll die Professionalität der Akteur*innen gewährleistet und weiterentwickelt werden, um letztendlich den Kindern und Jugendlichen des deutschsprachigen Bildungswesens die bestmögliche Bildung zukommen zu lassen.

Die PA hat zudem die Aufgabe, Entwicklungen im Bildungssystem vorzubereiten, Entwicklungsprogramme von Kindergärten und Schulen zu begleiten und zu unterstützen.

Die PA bietet Pädagogischen Fachkräften im Kindergarten und Lehrpersonen Fortbildungsveranstaltungen, Anregungen, Ideen und Materialien für den Unterricht an. Besonderes Augenmerk wird auf die Veränderungsprozesse gelegt. Die PA ist aufgerufen, vorzudenken und Entwicklungen zu beobachten, Veränderungsprozesse in Kindergarten und Schule zu begleiten, Umsetzungsmöglichkeiten mit ausgewählten Kindergärten und Schulen zu erproben, die Pädagogischen Fachkräfte im Kindergarten, die Lehrpersonen in Fortbildungsveranstaltungen auf die Entwicklungen vorzubereiten und bei der Umsetzung, der Dokumentation und der Evaluation von Reformen mitzuarbeiten. Grundlage sind dabei die Richtlinien der Bildungspolitik, die strategischen Entscheidungen der Bildungsdirektion und der Landesdirektionen sowie die Bedürfnisse der Schulen und Kindergärten aufgrund ihrer Schwerpunktsetzungen.

Im Bereich der Integration von Schüler*innen mit einer Beeinträchtigung, einer Lern- oder Entwicklungsstörung hat das Referat Inklusion in der PA Richtlinienkompetenz und ist Beobachtungsstelle. Es unterstützt vor allem Schulen und Kindergärten in der anspruchsvollen Aufgabe, die Inklusion konkret und wirksam umzusetzen.

Externer Kontext

Die Pädagogische Abteilung (PA) leistet Dienste auf drei Ebenen:

- für das Bildungssystem als Ganzes: sie ist also dem Rahmen verpflichtet, den Bildungspolitik und Bildungsdirektion definieren,
- für die Teilorganisationen, also Kindergärten und Schulen,
- für die einzelnen Akteur*innen, also Pädagogische Fachkräfte im Kindergarten, Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen für Integration, Schulführungskräfte, zum Teil auch Eltern sowie Schüler*innen.

Alle drei Ebenen stehen angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen vor permanenten Herausforderungen. Die Öffentlichkeit erwartet sich häufig, dass gesellschaftliche Probleme von den Schulen gelöst werden und stellt Anforderungen in diese Richtung. Gleichzeitig sehen viele Verbände, Vereine usw. in den Schulen eine Plattform, wo sie ihre Ideen und Angebote unterbringen können und haben entsprechende Erwartungen. Die Aufgabe der PA ist es hier, einerseits konstruktive und nachhaltige Partnerschaften einzugehen, andererseits die Schulen vor einem Übermaß an Einzelangeboten zu schützen.

Die PA arbeitet als Teil der Deutschen Bildungsdirektion intensiv mit den Landesdirektionen und mit der Bildungsverwaltung zusammen. Sie ist auch mit den anderen Bildungsdirektionen vernetzt, in besonderer Weise über die Arbeit der Sprachzentren. Weitere Vernetzungen bestehen mit den Beratungsdiensten im sozialen Bereich sowie mit den Gesundheitsdiensten und zwar sowohl auf Landesebene als auch

in den einzelnen Bezirken. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kooperationen mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Verlagen und anderen Organisationen auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene.

Kooperationen werden vor allem über verschiedene EU-Fonds geförderte Projekte gepflegt. Informationen zu einzelnen Projekten, Partnerschaften und EU-Fonds finden sich:

- unter www.provinz.bz.it/bildung-sprache/didaktik-beratung/eu-service.asp
- im Arbeitsprogramm der PA

Die besonderen Herausforderungen, die die Bildungseinrichtungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu bewältigen haben, betreffen auch die PA. Kindergärten und Schulen müssen dabei unterstützt werden, auf die geänderten Rahmenbedingungen in didaktisch angemessener Weise zu reagieren, digitale Medien für das Lernen gut nutzbar zu machen, Lernarrangements weiterzuentwickeln. Vor allem muss das Fortbildungsangebot in technischer (Webinare) und inhaltlicher Hinsicht an die Bedürfnisse angepasst werden. Zudem bietet die PA über die psychopädagogische Beratung Unterstützung im Umgehen mit den Belastungen, die sich aus der aktuellen Situation für Kinder und Jugendliche ergeben können.

Interner Kontext

Mit Landesgesetz Nr.12 vom 07.08.2017, Art. 29 (Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung“ und des Landesgesetzes vom 29. April 1975, Nr. 22, „Errichtung der Landesschulämter“) ist die Struktur des Deutschen Bildungswesens reorganisiert worden. Mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 45 vom 15.12.2017 wurden die Strukturen innerhalb der Deutschen Bildungsdirektion bestimmt und deren Aufgaben festgelegt.

Mit der Errichtung der PA wurden alle Unterstützungs- und Beratungsdienste für die Kindergärten, Grundschulen, Mittelschulen, Oberschulen, Berufsschulen sowie für die Musikschulen in einer Organisationseinheit zusammengeführt. Dadurch ergeben sich eine einheitliche Ausrichtung, die Möglichkeit, Synergien zu nutzen und Angebote effizient durchzuführen.

Die PA gliedert sich in sieben Referate:

- Inklusion
- Psychopädagogische Beratung
- Migration
- Kindergarten- und Schulentwicklung
- Fachdidaktik
- Berufspädagogik
- Fortbildung

Über die Pädagogischen Beratungszentren (PBZ) in Bruneck, Brixen, Bozen, Meran und Schlanders werden die Beratungsangebote noch näher an die Kindergärten und Schulen gebracht. Die PA bietet im Rahmen der PBZ Beratung, Begleitung und Unterstützung in den Arbeitsfeldern Schulberatung, Integrationsberatung, Gesundheitsförderung, Supervision und Coaching, Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung, Sprachzentren und fallweise Fachdidaktik an. Die Sprachzentren sind sprachgruppenübergreifend tätig.

Die finanztechnischen Aufgaben werden von der Abteilung 16 Bildungsverwaltung für die PA abgewickelt. Die Entscheidungshoheit über den Einsatz der finanziellen Mittel verbleibt bei der PA.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Die Qualität des deutschsprachigen Bildungswesens ist durch Fortbildung, Beratung, Begleitung, Unterstützungsprojekte und neue Lernmaterialien gesichert.							
1	Punkte PISA - Ergebnisse zum Leseverständnis	Anzahl	505	507	507	505	◐
2	Punkte PISA - Ergebnisse mathematische Grundbildung	Anzahl	534	525	525	534	◐
3	Punkte PISA - Ergebnisse naturwissenschaftliche Grundbildung	Anzahl	510	522	522	510	◐
4	Risikogruppe beim Leseverständnis	%	14,41	12,00	12,00	14,41	◐
5	Nichtversetzungsquote in der Oberschule	%	7,00	5,50	5,50	5,50	◐

1-3: Die PISA-Studie findet alle 2-3 Jahre statt (letzte Umfrage 2018, veröffentlicht 2019). Die Indikatoren beziehen sich auf die bis dahin gültigen PISA-Ergebnisse.

4: Risikogruppe beim Leseverständnis: Prozentueller Anteil der 15-Jährigen, welche in der PISA-Studie nicht Kompetenzstufe 2 erreichen. Die EU hat im Rahmen der Lissabon-Ziele als Ziel 15% angegeben.

5-6: Nichtversetzungsquote: Verhältnis zwischen der Anzahl von Schüler*innen, die nicht versetzt wurden und der Anzahl der bewerteten Schüler*innen (nach ASTAT).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Kinder und Schüler*innen mit Migrationshintergrund erreichen durch Sprachfördermaßnahmen die angestrebten Bildungsziele.							
1	Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund an Kindergärten und Schulen	Anzahl	11.330	10.800	10.800	10.800	○
2	Nichtversetzungsquoten in der Unterstufe	%	0,00	0,25	0,25	0,25	◐
3	Nichtversetzungsquoten in der Oberstufe	%	0,00	1,50	1,50	1,50	◐

1: Kinder und Jugendliche, die weder eine italienische, deutsche, österreichische, schweizerische noch eine Lichtensteiner Staatsbürgerschaft haben.

2-3 bezieht sich auf das Verhältnis der Anzahl der nicht versetzten und bewerteten Schüler*innen mit Migrationshintergrund (nach ASTAT)

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3 Das pädagogische Personal übt aufgrund der Unterstützung, Beratung und Fortbildung den Beruf professionell aus.							
1	Teilnehmer*innen an den Fortbildungen	Anzahl	14.058	12.550	12.550	12.550	◐
2	Zufriedenheit mit Fortbildungsangebote	%	81,00	85,00	85,00	85,00	◐
3	Beratungen	Anzahl	5.614	5.500	5.500	5.500	◐
4	Lehrpersonen in Ausbildungslehrgängen - Berufsschulen	Anzahl	181	180	180	180	◐
5	Zufriedenheitsgrad Lehrerausbildung - Berufsschulen	%	82,00	85,00	85,00	90,00	●
6	Einschätzung der Qualität zur begleiteten Arbeitseingangsphase - Berufsschule	%	85,00	88,00	88,00	90,00	●

2: Die Zufriedenheit ist aus den Rückmeldebögen der Fortbildungsangebote ersichtlich: zwischen gut und sehr gut.

4-6: Gemessen werden Organisation, Inhalte, Referenten, Anwendbarkeit in der Praxis.

Da diese Indikatoren im Zuge der Reorganisation der Struktur neu zugewiesen worden sind, fehlen die Werte vor 2018.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	04-02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen
---	-------	--

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
4 Die Teilhabe aller Schüler*innen an gemeinsamen Lernprozessen unter Berücksichtigung der je spezifischen Bedürfnisse ist auf hohem Niveau gesichert.						
1 Kindergärten/Schulen, die projektbezogen zusätzliche Integrationsstunden erhalten	Anzahl	60	55	55	55	●

Die Pädagogische Abteilung, Referat Inklusion, weist projektbezogen zusätzliche Integrationsstunden zu, um Schulen dabei zu unterstützen, die Teilhabe aller Schüler*innen an gemeinsamen Lernprozessen unter Berücksichtigung der je spezifischen Bedürfnisse zu gewährleisten; zusätzliche personelle Ressourcen erhalten die Schulen für folgende Maßnahmen: Projekte zur Früherkennung von möglichen Lernstörungen in der Schuleingangsphase und für das Einrichten und Führen der Zentren für Information und Beratung (ZIB) an Mittel- und Oberschulen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Rahmen dieses strategischen Ziels wird auf das Thema der Lebensplanung gesetzt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	04-02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen
---	-------	--

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Innovationen im Lernen mit digitalen Lernumgebungen
2015	Entwicklung von Instrumenten für digitale Lernumgebungen für Schüler*innen im Unterricht sowie Entwicklung neuer Formen von eLearning und blended Learning für Lehrpersonen in der Fortbildung
2016	Umsetzung von neuen Formen von E-Learning und Blended Learning
2016	Einsatz von digitalen Lernumgebungen in der Fortbildung und im Unterricht
2017	Weiterführung von Maßnahmen zur Einbindung von digitalen Lernumgebungen in der Fortbildung und im Unterricht
2018	Ausarbeitung von neuen digitalen Lernumgebungen
2019	Ausbau des E-Learning-Angebotes auf Landesebene; Erstellung eines Konzepts für eine neue Lernplattform (Verschmelzung von blick und Knowledge); Forcierung des Konzeptes des Codings von der Grundschule an;
2020	Einsatz der Digi-Coaches
2021	Neue Fortbildungsformate erproben; mit Lernvideos/Erklärvideos Erfahrungen sammeln; Fortbildungsbedarf bei Mitarbeiter*innen erheben und Fortbildungsplan entwickeln;
2022	Digitale Unterrichtsräume nutzen; digitale Fach-/Lerninhalte erschließen; digitale Lernprodukte erstellen;
2023	Ausbau dieser Initiativen einer zeitgemäßen Didaktik

Die PA kann auf langjährigen Erfahrungen mit den Onlineangeboten des Bildungsservers blick und der Lernplattform Knowledge sowie der Plattform Copernicus aufbauen. Nun werden für das Lernen mit digitalen Medien auch Unterstützungsangebote mit der Plattform Teams angeboten.

In den nächsten drei Jahren geht es darum, den enormen Entwicklungsschub im Bereich des digitalen Lernens, den der Fernunterricht nach den Schulschließungen aufgrund von COVID-19 ausgelöst hat, bestmöglich zu nutzen. Zentrale Fragen werden sein:

Wie können wir Schulen unterstützen, wenn für die gemeinsame Planung im Klassenrat oder auf Schulebene genauso wie für die Kommunikation mit Schüler*innen und Eltern sowie für die Entwicklung und Organisation des selbstgesteuerten Lernens der Schüler*innen digitale Tools und Plattformen zum Einsatz kommen? Wo setzen wir darüber hinaus gezielt Impulse und warum? Welche Möglichkeiten bieten sich für die Entwicklung und Etablierung neuer, wirksamer Fortbildungsformate?

Coding ist ein weiterer Schwerpunkt, der in den letzten Jahren stark gefördert wurde, auch in Hinblick auf die Forderungen des Europäischen Parlaments. Diesbezüglich konnten in den letzten Jahren Maßnahmen bereits für die Grundschule entwickelt werden, die nun ausgebaut werden sollen.

In den kommenden Jahren wird es auch darum gehen, dass digitales Lehren und Lernen stärker unter dem Aspekt der Förderung des individualisierenden Lernens, der Feedbackkultur und des kollaborativen Arbeitens in digitalen Klassenräumen im Mittelpunkt steht (Praxis vor Ort google classroom, Microsoft 365plus Teams).

Mit den Digi-Coaches wird die Praxis der Schulen vor Ort breiter untersucht, unterstützt und vernetzt. Aufgaben sind: Überblick über didaktische Ansätze und Entwicklungen im Bereich "Lernen mit digitalen Medien" der Schulen erheben, Sammlung von guten Praxisbeispielen, Weiterentwicklung der Ansätze an der eigenen Schule, Vernetzung im Bezirk und Vernetzung der Bezirke untereinander.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	04-02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen
---	-------	--

2 Förderung der Mehrsprachigkeit in der deutschen Schule	
2016	Veröffentlichung einer Publikation zur Entstehung des Mehrsprachigkeitscurriculums
2017	Beratung und Begleitung der Lehrpersonen zur Sicherung und Potenzierung des Sprachunterrichtes
2017	Begleitung von Schulen bei der Umsetzung von didaktisch-innovativen Projekten
2018	Veröffentlichung von Lernmaterialien für den Italienischunterricht an der Oberschule zur Umsetzung der Rahmenrichtlinien
2019	Aktualisierung des Projektplans zum Maßnahmenpaket Mehrsprachigkeit aus dem Jahr 2015; Entwicklung eines Konzeptpapiers
2020	Umsetzung von weiteren Maßnahmen
2021	Entwicklung des Leitfadens „Förderung von Sprache(n) und Mehrsprachigkeit“ und Begleitung von Schulen bei der Umsetzung dieses Schwerpunktes; Entwicklung eines Schwerpunktangebotes für L2 Lehrpersonen (L2-Unterricht nach den didaktischen Vermittlungsprinzipien von L3)
2022	Implementierung des Leitfadens „Förderung von Sprache(n) und Mehrsprachigkeit“, Begleitung von Schulen bei der Umsetzung dieses Schwerpunktes und Professionalisierung der Lehrpersonen;
2023	Begleitung von Schulen bei der Umsetzung des Schwerpunktes „Förderung von Sprache(n) und Mehrsprachigkeit“ und Professionalisierung der Lehrpersonen

Die in den vergangenen Jahren gesetzten Maßnahmen (die Arbeit in der institutionsinternen AG Mehrsprachigkeit, u.a. eine Online-Befragung der Führungskräfte von Kindergärten und Schulen einerseits sowie die individuelle Begleitung von Schulen und die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen auf Landes-, Bezirks- und Schulebene andererseits haben deutlich gemacht, dass den Schulen beim Verfolgen dieses Bildungszieles ein umfassenderes Konzept, ein Leitfaden zur „Förderung von Sprache(n) und Mehrsprachigkeit“ dienlich sein wird. Schulstufen- und standortbedingte Unterschiede erfordern unterschiedliche Schwerpunktsetzungen: einen gemeinsamen Ansatz aller Sprachenfächer, um die sprachlichen und mehrsprachigen Kompetenzen der Schüler*innen synergetisch weiterzuentwickeln, einen sprachaufmerksamen Ansatz in allen Sachfächern - inklusive der CLIL-Initiativen - sowie sprachenspezifische Maßnahmen. Dieser Leitfaden wird in den kommenden zwei Jahren in der Arbeitsgruppe Mehrsprachigkeit mit wissenschaftlicher Beratung und in enger Anbindung an die Praxis und im Austausch mit Schulen (Arbeitsgruppe Sprache(n) und Mehrsprachigkeit in der Praxis) entwickelt und implementiert werden. Zudem wird der Zweitsprachendidaktik besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Schwerpunktmäßig werden in den nächsten Jahren folgende Themen und Ziele angepeilt:

- Modelle der strukturellen Umsetzung (Verortung von Mehrsprachenunterricht, Ressourcen, Potenzierung, Stundenplan, Teamunterricht etc.)
- inhaltlich differenzierende Angebote für die vielfältigen Bedürfnisse vor Ort
- „Roter Querschnittsfaden“ in der Sprachförderung aller Fächer
- Professionalisierung der Lehrpersonen durch Fortbildungen auf Landes-, Bezirks- und Schulebene

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

3 Berufseingangsphase für Lehrpersonen	
2015	Neuregelung durch Landesgesetz und Beschluss der Landesregierung
2016	Neukonzeption
2017	Weiterführung der Konzeption und Beginn der Durchführung der Pilotphase der neuen Berufseingangsphase
2018	Weiterführung der Pilotphase und erstmaliges Durchführen der Fortbildungen und der Hospitationen
2019	Erstmalige Durchführung der Angebote im zweiten Jahr, Implementierung, Umsetzung der Maßnahmen und Evaluation des 1. Durchgangs
2020	Evaluation und Überarbeitung des Konzeptes sowie erste Anpassungen
2021-22	Durchführung der Berufseingangsphase nach dem überarbeiteten Konzept
2023	Durchführung der Berufseingangsphase mit entsprechenden Anpassungen

Die Berufseingangsphase ist ein prägender Zeitraum für die professionelle Entwicklung junger Lehrpersonen. Die Lehrer*innen haben ihr Studium abgeschlossen und sich bewusst entschieden, in diesen Beruf einzusteigen. Die Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit, die während des Studiums angeeigneten theoretischen Kenntnisse und die ersten Erfahrungswerte aus den Praktika werden auf die Probe gestellt und auf ihre Tauglichkeit im täglichen Handeln in der Klasse überprüft. So bilden sich in den ersten Jahren die Grundüberzeugungen zu Lehren und Lernen und die wichtigsten Handlungsmuster heraus, die dann häufig ein Berufsleben lang Bestand haben.

Durch das Bildungsgesetz wird die Berufseingangsphase verpflichtend, so dass es notwendig war, ein erweitertes Konzept auszuarbeiten, um die Lehrpersonen in der Berufseingangsphase sinnvoll und nachhaltig zu unterstützen und zu begleiten.

Die methodisch-didaktischen Zugänge und Arbeitsweisen in den Fortbildungsmodulen und Praxisreflexionen wurden optimiert. 2020/2021 wird die Berufseingangsphase mit der neuen Sekundarschullehrerausbildung harmonisiert.

Aufgrund der Gegebenheiten von COVID-19 wird das Fortbildungsprogramm in etwas abgeänderter Form stattfinden. Zusätzlich zu den Präsenzveranstaltungen werden auch Webinare angeboten. Geplant sind für die Berufseinsteiger*innen auch Sprechstunden auf Microsoft-Teams.

2021/2022 und 2022/2023 wird die Berufseingangsphase nach erfolgter Harmonisierung mit der neuen Sekundarschullehrerausbildung und nach Anpassungen durch die jährliche Evaluation durchgeführt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

4 Aufwertung der Rolle der Integrationslehrpersonen	
2018	Ausarbeitung eines für Südtirol spezifischen Spezialisierungskurses für Integration in einer interinstitutionellen Arbeitsgruppe aus Bildungsexpert*innen
2019	Sensibilisierungsarbeit für die Steigerung der Bedeutung des Berufsbildes über die Einführung einer neuen Wettbewerbsklasse für Integration
2020	Maßnahmen zur Stärkung der Figur des Koordinators oder der Koordinatorin für Integration an den Schulen
2021	Maßnahmen zur Stärkung der Figur des Koordinators oder der Koordinatorin für Integration an den Schulen; Stärkung der schulinternen Netzwerke.
2022	Weiterentwicklung des Ausbildungskonzeptes für Integrationslehrpersonen aufgrund der Evaluation des ersten Durchgangs.
2023	Überprüfung der Rahmenbedingungen für eine weitere Auflage des Lehrgangs

Trotz der Möglichkeit für eine sofortige unbefristete Anstellung als Integrationslehrperson scheint das Berufsbild nicht sehr attraktiv für eine längerfristige Tätigkeit in diesem Bereich zu sein. Daher will das Referat Inklusion verstärkt über folgende Maßnahmen Impulse setzen, um neue Interessentengruppen für das Berufsbild der Integrationslehrperson zu gewinnen:

- an der Organisation eines universitären, für Südtirol spezifischen Spezialisierungskurses mitarbeiten, der eine Aufwertung der Rolle an den Schulen mit sich bringen soll;
- für die Bedeutung des Berufsbildes öffentlichkeitswirksam sensibilisieren und die Rolle der Koordinator*innen für Integration an den Schulen über Fortbildungsmaßnahmen stärken;

Nach Abschluss der Spezialisierung sollen die Absolvent*innen über begleitende Maßnahmen unterstützt werden. Damit einhergehend soll das Netzwerk an den Schulen gestärkt und eine Aufwertung erreicht werden. Maßnahmen zur Aufwertung der Rolle der Integrationslehrpersonen über aktuelle Ausbildungskonzepte werden auch vom Kompetenzzentrum für Inklusion gesetzt werden (Landesgesetz 7/2015). Es ist an der Universität Bozen angesiedelt und hat seine Tätigkeit im Herbst 2019 aufgenommen. Der Schulinspektor für Integration ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Kompetenzzentrums.

Der Ausbildungslehrgang soll in einer zweiten Auflage mit der neuen Sekundarschullehrerausbildung harmonisiert werden. Weiters wird die Anerkennung des Lehrbefähigungsmoduls „Inklusive Pädagogik“ im Rahmen der österreichischen Lehrerausbildung (Lehramt), als eine weitere Möglichkeit für die Qualifizierung, dazu beitragen, das Berufsbild attraktiv zu machen.

Zur Stärkung der Koordinator*innen wird beispielsweise ab dem Schuljahr 2020/2021, im Rahmen einer ESF-Maßnahme, koordiniert vom Kompetenzzentrum Inklusion an der Universität, eine Kursfolge in "Personenzentrierten Methoden" durchgeführt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

5 Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Früherkennung, Unterstützung und Abklärung von Kindern, Schüler*innen mit möglichen spezifischen Lernstörungen	
2017	Einführung des „Konzeptes zur förderpädagogischen Unterstützung in der Schuleingangsphase“ als Rahmen für die regelmäßige, wissenschaftsbasierte Überprüfung der Lernentwicklung bei Schüler*innen
2018	Ausdehnung des Konzeptes auf die Förderung im Bereich der Rechenstörungen
2019	Implementierung, Evaluation und gegebenenfalls Anpassung der Maßnahmen
2020	Schwerpunktsetzung aufgrund der Ergebnisse der Evaluation
2021	Vernetzung der beteiligten Akteure und Verankerung vor Ort
2022	Analyse und gegebenenfalls Anpassung der Maßnahmen
2023	Weiterentwicklung der Instrumente und Maßnahmen

Das Gesetz vom 8. Oktober 2010, Nr. 170 erkennt Dyslexie, Dysorthografie, Digraphie und Dyskalkulie als spezifische Lernstörungen an und verpflichtet das Bildungssystem, Maßnahmen festzulegen, um die Kompetenzen in den betroffenen Lernbereichen regelmäßig zu beobachten, zu bewerten und davon ausgehend gezielte Fördermaßnahmen anzubieten. Ausgehend von den staatlichen Bestimmungen in diesem Bereich wurde im Beschluss der Landesregierung vom 27.01.2015, Nr. 107 die konkrete Umsetzung dieses Auftrages in Südtirol festgelegt. Unter anderem ist darin festgehalten, dass die einzelnen Bildungsdirektionen die Maßnahmen und Mittel zur Früherkennung, zur Frühförderung sowie den Informationsaustausch zwischen Kindergarten und Grundschule verbindlich festlegen. Das Referat Inklusion widmet sich im Planungszeitraum schwerpunktmäßig der Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrages.

Für eine normierte Lernstandserhebung im Bereich Mathematik wurde in Kooperation mit der Fakultät für Bildungswissenschaften das Instrument „LeMa“ zur Erfassung der mathematischen Kompetenzen entwickelt. Es steht seit Herbst 2019 allen Schulen für die 1. Klassen zur Verfügung.

Im Bereich Lesen/Schreiben wird das Programm LUNA eingesetzt. Ergänzend dazu gibt es Fortbildungsangebote und Begleitung der Lehrpersonen. Ziel ist eine weitere Verankerung der Pakete an den Schulen vor Ort und die Vernetzung der beteiligten Akteure.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

6 Beratung zu spezifischen Fragestellungen und Themen in Zusammenhang mit sozialer Distanz und veränderten Unterrichtsbedingungen aufgrund von Covid-19	
2020	Zusätzliche Unterstützungsangebote in der Beratung für Eltern: Veröffentlichung von Newslettern; Beratungsgespräche über Videokonferenz;
2020	Ausarbeitung eines Leitfadens zum Thema „Zurück ins Klassenzimmer“
2021	Beratung und Begleitung der Lehrpersonen bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Stärkung der Gruppenbildung und somit des Klassenklimas
2021	Erstellung eines Faltblattes für Eltern mit Hinweisen zu den spezifischen Lernstörungen
2022-23	Durchführung von spezifischen Fortbildungsangeboten und Unterstützung der Schulen

Um den veränderten Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid 19 angemessen begegnen zu können, braucht es verschiedene zusätzliche Angebote und Unterstützungsmaßnahmen für Eltern und Lehrpersonen.

Im Fernunterricht sind soziale und emotionale Themen der Schüler*innen stark in den Hintergrund getreten. Da die emotionale und soziale Bildung sowie die Persönlichkeitsbildung vor allem über den analogen Austausch gelingen, kommt der Förderung der Gruppenbildung und dem Aufbau eines positiven Klassenklimas eine besondere Bedeutung zu.

Der Leitfaden „Zurück ins Klassenzimmer“ entsteht in Kooperation mit der Gesundheitsförderung. Er gibt Anregungen und Übungen für Lehrpersonen, wie sie die Schüler*innen in verschiedenen Phasen der Gruppenbildung stärken können.

In den Newslettern erhalten Eltern Tipps zur schulischen Begleitung ihrer Kinder zu unterschiedlichen Themen: Motivation, Aufmerksamkeit, Strukturierung des Lernens zu Hause.

Im Faltblatt erhalten Eltern nützliche Hinweise dazu, wie sie ihre Kinder und Jugendlichen mit spezifischen Lernstörungen unterstützen und begleiten können.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

7 Projektabschluss EFRE-Projekt New Athena, Überführung in den Service-Modus, notwendige Anpassungen, Beseitigung Fehlerquellen, Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit	
2021	Abgeschlossen als EFRE-Projekt; Überführung in Service-Modus; nötige Anpassungen; Beseitigung Fehlerquellen
2022-23	Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit

Mit Ende des Jahres 2020 wird das EFRE-Projekt, dessen Träger die Pädagogische Abteilung ist, abgeschlossen und in der Service-Modus überführt (Vereinbarungen SIAG – Abteilung 9). Aus Sicht der Nutzer*innen hat sich herausgestellt, dass die hohen Erwartungen, die in das Projekt gelegt wurden, bei weitem nicht erfüllt sind und in den nächsten Jahren große Anstrengungen im Bereich der Adaptierung und Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit unternommen werden müssen.

Die größten Probleme aus Nutzersicht liegen in der Notwendigkeit, das gesamte Programm der Landesfortbildung für alle Pädagogischen Fachkräfte des Kindergartens und die Lehrpersonen aller Schulstufen über dieses Programm abzuwickeln: noch große Mängel in der Datenqualität (Zuordnung Lehrpersonen an aktuelle Schule, Zuordnung der richtigen Schulführungskraft); Nutzfreundlichkeit insgesamt (das Programm ist wenig intuitiv, verlangt viele Schritte in der Ausführung), deshalb großer Aufwand in der Schulung; fehlende Möglichkeit der digitalen Evaluation eines Kurses nach Kursende.

Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass noch zahlreiche Herausforderungen in diesem Bereich zu bewältigen sind.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Pädagogische Abteilung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Ausbildung des Lehrpersonals der Berufsbildung					
1	Lehrpersonen in Ausbildungslehrgängen	Anzahl	181	180	180	◐
2	Erreichte Abschlüsse Eignung	Anzahl	26	45	35	◐
3	Erreichte Abschlüsse Grundsätzliche Eignung	Anzahl	62	40	35	◐
4	Teilnehmende Arbeitseingangsphase (Neulehrerseminar)	Anzahl	56	40	40	○

(1)+(2) Diese Zahlen sind nicht konstant, da die Ausbildungsdauer von Verfahren zu Verfahren unterschiedlich ist.

(4) Aufgrund der Pensionierungen des Lehrpersonals und der Einschreibungen von Schüler*innen variiert die Anzahl der Neulehrer*innen.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2 Beratung und Begleitung in Bezug auf: Organisations- und Unterrichtsentwicklung, Gesundheitsförderung, Supervision, Begabungs- und Begabtenförderung, Mobilitätsbildung							
1	Beratungen von Kindergärten und Schulen zu Themen der Organisation und interner Evaluation	h	600,00	500,00	550,00	550,00	●
2	Beratungen zur Unterrichtsentwicklung	h	800,00	700,00	700,00	700,00	●
3	Beratungen von Klassenzügen zu Reform- und Montessoripädagogik	h	15,00	30,00	30,00	30,00	●
4	Beratungen zu Schularchitektur	h	50,00	50,00	50,00	50,00	●
5	Beratungen zu Gesundheitsförderung	h	450,00	500,00	500,00	500,00	●
6	Supervisionen und Coachings	h	540,00	550,00	550,00	400,00	●
7	Prozessbegleitung/Vorhaben zur Schulentwicklung	h	15,00	100,00	150,00	150,00	●
8	Begleitung von Schülervertreter*innen im Landesbeirat	h	90,00	80,00	80,00	80,00	●
9	Organisation und Durchführung von Projekten zur Verkehrserziehung	h	-	980,00	980,00	980,00	●
10	Begabungs- und Begabtenförderung: Einzelfallberatungen und Begleitung der Bildungseinrichtungen	h	-	100,00	100,00	100,00	●
11	Maßnahmen im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung: Projekte, Olympiaden, Wettbewerbe	Anzahl	-	11	11	11	●

3 Beratung zu psychopädagogischen Themen und Fragestellungen							
1	Beratungen mit Schwerpunkt Auffälligkeiten	h	1.353,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	●
2	Beratungen mit Schwerpunkt Beeinträchtigungen, Auffälligkeiten im Lernen und spezifische Lernstörungen	h	1.158,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	●
3	Informations- und Beratungsgespräche zur Schulfähigkeit	h	93,00	180,00	180,00	180,00	●

zu 1: Auffälligkeiten im emotionalen und sozialen Bereich: schwierige Dynamiken in Gruppen/Klassen (Mobbing, Konflikte), Schulische Krisen und Orientierung (psychosomatische Störungen, Schulangst, Schulabsentismus, Verweigerung)

4 Beratung und Unterstützung in Fragen der Fachdidaktik							
1	Beratung von Kindergärten und Schulen	Anzahl	584	500	500	500	●
2	Referententätigkeit	Anzahl	283	300	300	300	●
3	Teilnehmende an Sprachzertifizierungsprüfungen für Deutsch und Italienisch	Anzahl	707	700	700	700	●
4	Teilnehmende am Redewettbewerb	Anzahl	47	70	70	70	●
5	Teilnehmende an den Fremdsprachenwettbewerben	Anzahl	77	70	70	70	●

Die Unterstützungsangebote zu einzelnen Fächern und Fachbereichen werden in Form von Projekten durchgeführt.

5 Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und Ausarbeitung von Lehrbehelfen							
1	Projekte für die Ausarbeitung von Unterrichtsmaterialien	Anzahl	15	10	10	10	●
2	Veröffentlichte Unterrichtsmaterialien	Anzahl	9	4	4	4	●
6 Fortbildung auf Landes- und Bezirksebene							
1	Fortbildungsveranstaltungen auf Landesebene	Anzahl	671	600	600	600	●
2	Teilnehmende auf Landesebene	Anzahl	13.278	13.000	12.500	12.500	●
3	Fortbildungsveranstaltungen auf Bezirksebene	Anzahl	65	40	40	40	●
4	Durchgeführte Fortbildungen für Lehrkräfte der Berufsbildung	Anzahl	31	38	38	38	●

In der Erhebung der statistischen Daten wird jede Teilnahme bei der Erfassung der Gesamtzahl berücksichtigt; bei Lehrgängen wird z.B. die Teilnahme an jedem einzelnen Modul gezählt.

7 Führung der Fortbildungsakademie Schloss Rechtenthal							
1	Beherbergte Veranstaltungen	Anzahl	288	290	290	290	●
2	Anteil der beherbergten schulischen Veranstaltungen	%	69,70	70,00	70,00	70,00	●
3	Teilnehmende an Veranstaltungen im Hause	Anzahl	12.435	8.150	8.150	8.150	●

8 Förderung der Sprachfertigkeiten von Schüler*innen mit Migrationshintergrund							
1	Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund an Kindergärten und Schulen	Anzahl	11.330	10.500	10.500	11.000	○
2	Netzwerkkurse während des Schuljahres	Anzahl	240	20	23	25	◐
3	Interkulturelle Mediation an Schulen und Kindergärten	h	4.524,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	◐
4	Teilnehmende an den Sommersprachkursen	Anzahl	2.475	2.200	2.200	2.200	◐
5	Beratung von Schüler*innen und Eltern	h	176,00	140,00	145,00	150,00	◐
6	Beratung von Lehrpersonen	h	265,00	380,00	380,00	400,00	◐

Kinder und Jugendliche, die weder eine italienische, deutsche, österreichische, schweizerische noch eine Lichtensteiner Staatsbürgerschaft haben.

Ab 2020 verändern sich Aufgaben und Rolle der Sprachzentren. Ab diesem Zeitpunkt werden nur mehr Netzwerkkurse von den Sprachzentren geplant.

9 Praktikumsbetreuung für Lehramtsstudierende							
1	Betreute Praktikumsabsolvent*innen	Anzahl	312	330	330	330	○
2	Betreuungslehrpersonen	Anzahl	347	220	220	220	○

Praktikumsabsolvent*innen der Studieneingangsphasen, Praktikumssemester, Austauschprogramme, Studienabschlussphasen

10 Führung der Pädagogischen Fachbibliothek							
1	Bestand der Medien	Anzahl	35.103	35.500	33.500	33.500	●
2	Bestand der Medienpakete	Anzahl	50	45	45	45	●
3	Aktive Nutzer*innen der Medien	Anzahl	942	1.150	1.150	1.200	●

Die Anzahl zum Bestand berücksichtigt Bestandsabbau und -aufbau.

11 Erstellung der Stellenpläne für Integrationslehrpersonen und Mitarbeiter*innen für Integration							
1	Bis 31.08. bei der zentralen Stellenwahl vergebene Stellen für Mitarbeiter*innen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
2	Anteil der Integrationslehrer*innen-Stellen, die für das Notkontingent während des Schuljahres reserviert werden	%	2,00	2,00	2,00	2,00	◐
3	Anteil der Integrationslehrer*innen-Stellen, die projektbezogenen zugewiesen werden	%	6,00	5,00	5,00	5,00	●
4	Anteil der Integrationslehrer*innen-Stellen, die aufgrund einer gewichteten Gesamtschülerzahl zugewiesen werden	%	30,00	40,00	40,00	40,00	◐

Die Stunden für Mitarbeiter*innen für Integration werden den jeweiligen Schüler*innen von einer Kommission zugewiesen, die aus Vertreter*innen des Referats Inklusion, der Schulen und des Gesundheitsbereichs zusammengesetzt ist. Die Kommission geht von den Beschreibungen in den Funktionsdiagnosen und in den funktionellen Entwicklungsprofilen aus, aus welchen die Notwendigkeit des Einsatzes einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters für Integration für rehabilitative und pflegerische Maßnahmen und/oder eine Förderung der Selbstständigkeit hervorgehen muss. Alle Anträge, die den Kriterien entsprechen, müssen mit den 244,5 zur Verfügung stehenden Stellen abgedeckt werden. Die Zuweisung wird jährlich erneut überprüft. Auf der Grundlage dieser Entscheidung wird der jährliche Stellenplan erstellt.

Im Unterschied zu den Mitarbeiter*innen für Integration sind die Integrationslehrpersonen nie einzelnen Kindern, sondern immer als Unterstützung für die Inklusion einer ganzen Klasse zugewiesen. Deswegen wird der Großteil der Stunden für Integrationslehrpersonen mit Bezug zur Anzahl der Funktionsdiagnosen und zur Gesamtschülerzahl den einzelnen Schuldirektionen zugewiesen. Die Zuteilung an die Klassen, in denen Schüler*innen mit Beeinträchtigung integriert sind, erfolgt durch die Schulführungskräfte.

12 Erhebung und Auswertung der Diagnosen der Kinder, Schüler*innen mit einer Beeinträchtigung und Führung einer Datenbank							
1	Ausgewertete Diagnosen	Anzahl	6.798	6.500	6.500	6.500	●
2	Korrekte Information über die Diagnosen	%	95,00	95,00	95,00	95,00	◐

Die Anzahl der diagnostischen Befunde steigt und es ist aufgrund der großen Anzahl und der Komplexität der Materie schwierig, die notwendigen, korrekten Informationen in möglichst effizienter Weise für die Erstellung einer Datenbank zu erhalten.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
13	Analyse und Mitgestaltung der Bestimmungen im Inklusionsbereich						
1	Besuch von Tagungen und Konferenzen	Anzahl	6	5	5	5	●
2	Sitzungen/Treffen in Arbeitsgruppen und mit Bildungspartnern	Anzahl	16	30	30	30	●
3	Fachvorträge für Gremien und Delegationen	Anzahl	-	15	15	15	●
4	Durchführung zielgruppenspezifischer Fortbildung	Anzahl	-	5	5	5	●

Besuch von Tagungen je nach Bedarf und Angebot.
Arbeitsgruppe, jene die vorgesehen und derzeit aktiv sind.

14	Organisation des Schulsports						
1	Angebote Disziplinen	Anzahl	15	0	1	1	●
2	Organisierte Veranstaltungen (Tage)	Anzahl	41	0	1	1	●
3	Transport der teilnehmenden Schüler*innen	Anzahl	4.623	0	1	1	●
4	Beauftragte externe Organisationen und Personen für die Mitarbeit während der Veranstaltung	Anzahl	42	0	1	1	●
5	Teilnehmende Schüler*innen	Anzahl	9.584	0	1	1	●

Die Tätigkeit wird von den drei Bildungsdirektionen gemeinsam durchgeführt.
Für das Schuljahr 2020/2021 werden die Veranstaltungen des Schulsports aufgrund der COVID-19-Situation ausgesetzt.

15	Innovation im internationalen Austausch						
1	Projekte mit EU-Fonds Förderung	Anzahl	21	6	5	1	●
2	Beratungen von Schulen und Kindergärten zu europäischen Projekten	h	-	150,00	140,00	140,00	●
3	Beratungen von Schüler*innen und Eltern zu Lernaufenthalten im In- und Ausland	h	-	50,00	50,00	50,00	●

Die Anzahl betrifft alle EU-Projekte in Umsetzung; nicht gezählt werden Projektideen oder bereits abgeschlossene Projekte.
Die Förderung der Projekte erfolgt über verschiedene EU-Fonds, hauptsächlich über den ESF, ERASMUS+, EFRE, PON.
Über ELR-Fonds werden Beihilfen für Bildungsmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums vergeben.
Die Pädagogische Abteilung hat entweder die Trägerschaft inne oder wirkt als Partner im Projekt mit. Die Pädagogischen Abteilung koordiniert über den „EU-Service“ das Projektmanagement Office (PMO) für alle EU-Projekte der deutschen Bildungsdirektion.

16	Organisation der Arbeitssicherheitskurse für Schüler*innen der Oberstufe						
1	Schüler*innen mit abgeschlossenen Arbeitssicherheitsgrundkurs	Anzahl	3.500	4.500	4.000	4.000	●
2	Betreute Oberschulen bei der Durchführung des Arbeitssicherheitskurses	Anzahl	-	44	44	44	●
17	Betreuung des digitalen Entwicklungsprojektes Copernicus						
1	Landesinterne Abteilungen und Bildungsanbieter, die Copernicus nutzen	Anzahl	15	18	20	25	●
2	Durchgeführte Online-Kurse in Aus- und Fortbildung der Berufspädagogik	Anzahl	-	12	16	16	●
3	Registrierte Nutzer*innen im Portal	Anzahl	75.000	80.000	85.000	86.000	●

(1) Landesabteilungen inkl. der Landesschulen und staatlichen Schulen, Hochschulen
(2) Projekte: Fördermaßnahmen für langjähriges Lehrpersonal;
Reorganisation der Koordinationsstelle im Rahmen der Reorganisation des Bildungsressorts; Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen Qualifikationen

18	Didaktische Entwicklung der Berufspädagogik						
1	Neue/überarbeitete Lehrpläne	Anzahl	3	3	2	2	●
2	Prüfungsprogramme	Anzahl	0	2	2	2	●

1)+2) Die Anzahl neuer und zu überarbeitender Lehrpläne und Prüfungsprogramme wird jährlich aufgrund der Rahmenbedingungen, der verfügbaren Humanressourcen und rechtlichen Notwendigkeiten festgelegt.

Evaluationsstelle für das deutsche Bildungssystem

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Evaluationsstelle hat den gesetzlichen Auftrag die Qualität an Schulen zu überprüfen. Dies geschieht durch externe Evaluation der Schulen (Schulbesuche) und Lernstandserhebungen. Zielgruppe sind alle Schulen und Kindergärten des Landes.

diskutiert. In den nächsten Jahren soll für die Schulen ein transparentes Vorgehen mit entsprechenden Entscheidungen auf bildungspolitischer Ebene erkennbar sein.

Externer Kontext

Die Autonomie der Schulen bedingt eine externe Evaluation. Alle Schulen und Kindergärten sind zur internen Evaluation verpflichtet. Diese wird durch den Blick von außen erweitert. Schulen werden zur Eigenverantwortung in ihrer Qualitätsentwicklung angeregt und in ihrem Qualitätsmanagement begleitet. Der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1599/2014 verabschiedete verbindliche Qualitätsrahmen stellt für die Schulen dabei die inhaltliche Arbeitsgrundlage dar. Weitere rechtliche Grundlagen bilden das Landesgesetz Nr. 11/2010, das Landesgesetz Nr. 5/2008 sowie das Landesgesetz Nr. 14/2016. Entwicklungsschritte und Maßnahmen, die sich in Folge der internen und externen Evaluation ergeben, sind von den Schulen im Dreijahresplan darzulegen. Die Durchführung von Lernstandserhebungen ist zudem durch staatliche Gesetze vorgegeben. International wird über das Zusammenwirken von Evaluation - Rechenschaftslegung - Inspektion - Unterstützung

Interner Kontext

Die Evaluationsstelle baut auf die Entwicklungen im Bereich Qualitätsmanagement an den Schulen des Landes staatlicher Art von 2005 bis 2013 auf. Der Zuständigkeitsbereich erweitert sich seit der Neubesetzung der Evaluationsstelle ab 01.09.2013 auf alle Schulen des Landes (inklusive Berufsbildung und Land-, Forst- und Hauswirtschaftliche Schulen) und die Kindergärten. Die vom D.P.R. Nr. 80/2013 und vom Legislativdekret Nr. 62/2017 gesetzlich vorgeschriebenen Lernstandserhebungen werden so durchgeführt, dass für die Schulen Maßnahmen abgeleitet werden können und die Akzeptanz gewährleistet ist. Die Evaluationsstelle hat Qualitätsstandards erstellt, die die Aufgaben, Ziele, Grundsätze und die Arbeitsweise der Evaluationsstelle definieren und der Qualitätssicherung externer Evaluation dienen. Die Ausrichtung der Arbeit der Evaluationsstelle an Standards soll mittel- und langfristig die Akzeptanz der externen Evaluation an den Schulen steigern.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die Qualität des Bildungsangebotes an den Schulen des Landes ist gesichert und weiterentwickelt.						
1	Besuchte Schulen	Anzahl	16	12	20	20	●
2	Rückmeldung Qualitätsmanagement	Anzahl	20	20	20	20	●
3	Durchgeführte Lernstandserhebungen	Anzahl	9	8	10	10	◐
4	Gesamtsüdtiroler Landesberichte zu den Lernstandserhebungen	Anzahl	1	2	2	2	●
5	Ergebnisse internationaler Lernstandserhebungen PISA - Mathematik (Punkte)	Anzahl	534	534	534	534	○
6	Ergebnisse internationaler Lernstandserhebungen PISA - Lesen (Punkte)	Anzahl	505	505	505	505	○
7	Ergebnisse internationaler Lernstandserhebungen PISA - Naturwissenschaften (Punkte)	Anzahl	510	510	510	510	○

Durch die externe Evaluation (Schulbesuche) lassen sich die im verbindlichen Qualitätsrahmen beschriebenen Merkmale überprüfen. Den Schulen werden Entwicklungsschwerpunkte aufgezeigt und Maßnahmen zur Verbesserung genannt.

Die Ergebnisse der Lernstandserhebungen ermöglichen der Schule Orientierung, eine differenzierte Analyse und in der Folge eine entsprechende Unterrichts- und Schulentwicklung.

Internationale Lernstandserhebungen (PISA): diese Studie wird alle drei Jahre durchgeführt. Der Durchschnittswert liegt bei ca. 500 Punkten. Angestrebt wird eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Testlauf, dessen Punktezahlen hier ab 2015 als Mindestpunkte angegeben sind und betreffen die Bereiche Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften. Die nächste PISA-Erhebung findet voraussichtlich im Jahr 2022 statt. Grund für die Verschiebung ist die SARS-COVID-19-Pandemie.

Die Anzahl der Lernstandserhebungen lässt sich nur bedingt steuern, da Entwicklungen auf staatlicher Ebene zu befolgen, und selbige nicht immer absehbar sind. Die steigende Anzahl der Lernstandserhebungen basiert zum einen auf Entwicklungen auf staatlicher Ebene (Legislativdekret Nr. 62/2017), wo von den Schülerinnen und Schülern sowohl in den Abschlussklassen der Mittelschule (ab Schuljahr 2017/18) als auch in den Abschlussklassen der Oberschulen (ab Schuljahr 2018/19) jeweils drei Lernstandserhebungen (Mathematik,

Muttersprache und Englisch) als Zulassungsvoraussetzung für die staatliche Abschlussprüfung zu absolvieren sind. Für die Oberstufe ist die Durchführung der Lernstandserhebungen im Sinne einer Zulassungsvoraussetzung für die Staatliche Abschlussprüfung in den fünften Klassen um ein Jahr aufgeschoben worden. Mit Gesetzesdekret Nr. 162 vom 30.12.2019 wurde die Durchführung der Lernstandserhebung Deutsch für die Abschlussklassen der Oberstufe auf das Schuljahr 2022/2023 aufgeschoben. Weiters werden aufgrund der sprachlichen Besonderheit Südtirols Tests der Zweitsprache in den 4. Klassen der Grundschulen sowie den 2. Klassen der Oberschulen eingeführt und ab dem Schuljahr 2018/19 zweijährig durchgeführt.

Die nationalen Lernstandserhebungen wurden vom Unterrichtsministerium und vom INVALSI aufgrund der Schulschließungen ausgesetzt. Die Deutsche Bildungsdirektion konnte aufgrund des vorgesehenen Zeitplanes lediglich die Lernstandserhebung in der Unterrichtssprache Deutsch in den ersten Klassen der Mittelschule durchführen. Die Lernstandserhebung in der Unterrichtssprache Deutsch in den dritten Klassen der Grundschule musste ebenfalls ausgesetzt werden.

Die aufgrund der Corona Virus Pandemie im Schuljahr 2019/2020 nicht durchführbaren Schritte der externen Evaluation werden im Herbst 2020 nachgeholt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2	Instrumente zur Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung finden an den Schulen Akzeptanz und werden zielgerichtet eingesetzt.					
1	Rückmeldungen an Schulen	Anzahl	16	12	20	20 ●
2	Rückmeldung Qualitätsmanagement	Anzahl	20	20	20	20 ●
3	Publikation „Schule und Qualität“	Anzahl	0	1	1	1 ●
4	Fortbildungsangebote	Anzahl	8	2	2	2 ●

Durch konsequente Kommunikation sollen Akzeptanz und Anwendung der verschiedenen Instrumente zur Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung gefördert werden. Dabei werden unterschiedliche Kanäle genutzt: angebotene Fortbildungen, Publikationen und direkte Rückmeldungen im Zuge der Schulbesuche vor Ort. Die Anzahl von Publikationen und Fortbildungsangeboten hängt von Anfragen der Schulen bzw. Vorgaben vonseiten der Bildungsdirektion ab.

Aufgabenbereich/Program des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Optimierung der Rückmeldung der Evaluationsergebnisse

2019	Anpassung des Rückmeldeformats
2019	Evaluation der eigenen Tätigkeit
2020	Entwicklung der modularen/partizipativen Evaluation
2021	Anwendung der Instrumente

Im Zuge jeder externen Evaluation erfolgt neben der Rückmeldung in Papierform auch eine Präsentation vor dem gesamten Lehrerkollegium. Bei entsprechender Nachfrage werden die Ergebnisse auch den Eltern oder den Schülern und Schülerinnen präsentiert. Dieser Rückmeldemoment ist von größter Bedeutung, da die Evaluationsstelle ausschließlich hier mit dem gesamten Lehrpersonal in Kontakt tritt, Konzepte erklären und auf etwaige Fragen eingehen kann. Durch den Abschluss des ersten Sechs-Jahres-Zyklus mit partizipativer Evaluation erfährt die externe Evaluation eine neue Dimension. Durch modulare Angebote an die Schulen kann eine fokussierte Evaluation erfolgen; dies ermöglicht den autonomen Schulen ihren Qualitätszyklus mit professioneller Unterstützung weiterzuentwickeln.

Nachdem das Konzept für die Schwerpunktsetzung in der externen Evaluation im kommenden Sechs-Jahres-Zyklus erstellt worden war, konnte nur mehr eine erste Rückmeldephase mit Schulführungskräften aus den Bezirken durchgeführt werden. Eine breite Diskussion im Rahmen einer Dienstkonferenz aller Schulführungskräfte muss aufgrund der Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aufgeschoben werden.

Aufgabenbereich/Program des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

2 Evaluationszyklus alle sechs Jahre

2018	Konzeptarbeit Schulbesuche und Adaptierung
2019	Standardisierung Sechs-Jahres-Zyklus
2020	Konzeptarbeit zum externen Evaluationsprozess

2020-21	Beginn des zweiten Sechs-Jahres-Zyklus
2021	Fortsetzung des Sechs-Jahres-Zyklus

Insgesamt soll ein 6-Jahreszyklus für die Schulbesuche eingehalten, denn dieser garantiert eine Vergleichbarkeit und aufbauende Entwicklungen. Um die Wirksamkeit der externen Evaluation zu erhöhen und die interne Evaluation an den autonomen Schulen weiter zu fördern, wird im Abstand von drei Jahren ein Zwischenschritt durch eine Rückmeldung zum Qualitätsmanagement der Schulen gesetzt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

3 Realisierung einer Lernstandserhebung im Fach Italienisch

2019-21	Durchführung der Lernstandserhebung in der 4. Grundschule und der 2. Oberstufe
---------	--

Ziel ist es, eine Lernstandserhebung für die Zweitsprache zu etablieren, welche eine vertiefte Auseinandersetzung mit verschiedenen Einflussfaktoren gewährleistet.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

4 Optimierung der Abläufe hinsichtlich der gesamtstaatlichen Lernstandserhebungen

2019	Zweiter Durchgang der INVALSI-Lernstandserhebung in der 5. Klasse Grundschule, 3. Klasse Mittelschule, 2. Klasse Oberstufe (Schuljahr 2018/2019)
2020	Erster Durchgang der computerbasierten INVALSI-Lernstandserhebung in den Maturaklassen (Schuljahr 2019/20)
2020	Feststellung von Optimierungspotenzial und entsprechende Adaptierung der Abläufe
2021	Standardisierte Routine bei der Durchführung aller Lernstandserhebungen (Ausnahme PISA)

Die Schulen sind mit einer Vielzahl gesetzlich vorgeschriebener Lernstandserhebungen konfrontiert. Die Zusammenarbeit im Zuge der Erhebungen erfolgt mit unterschiedlichen Partnern, dementsprechend unterscheiden sich die Prozesse in den verschiedenen Phasen (Anmeldung, Dateneingabe, Durchführung, Rückmeldung). Aufgrund der sprachlichen Unterschiede zwischen den deutschen Schulen Südtirols und den Schulen auf gesamtstaatlicher Ebene, gilt es in Bezug auf die vorgesehenen Lernstandserhebungen eine optimale Vermittlerrolle zwischen INVALSI und Schulen einzunehmen, damit die Lernstandserhebungen auch an den deutschsprachigen Schulen so reibungslos wie möglich abgewickelt werden können.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

5 Optimierung der Landesberichte zu den Lernstandserhebungen

2019	Aufgrund der Durchführung der Lernstandserhebungen in den unterschiedlichen Klassenstufen und Fächern mit verschiedenen Partnern gilt es, ein passendes Rückmeldeformat zu entwickeln
2020	Neues Format PISA-Bericht
2020	Konzept Rückmeldeformat zur Lernstandserhebung der Zweitsprache
2020	Weiterentwicklung des Rückmeldeformats der Landesberichte
2021	Standardisierung des Rückmeldeformats der Landesberichte

Die Formate der verschiedenen Berichte unterscheiden sich je nach statistischer Erhebung und Anbieter. Eine ständige sinnvolle Überarbeitung, die den Schulen einen höchstmöglichen Informationsgehalt garantiert, wird gewährleistet.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

6 Konzeptuelle Weiterentwicklung der qualitativen und quantitativen Datenerhebung und Auswertung

2019	Optimierung und Standardisierung
2020	Einführung neuer Software (MAXQDA)
2021	Standardisierte Verwendung neuer Software
2021	Implementierung neuer Software (Lime Survey)

Neben den quantitativen Auswertungen von Fragebögen und weiteren Beobachtungselementen spielt die qualitative Erhebung und Auswertung – speziell im Zuge von Interviews und Dokumentenanalyse – eine wesentliche Rolle bei der externen Evaluation. Zum Einsatz

kommen u.a. durch wissenschaftliche Unterstützung ausgearbeitete Leitfäden. Für eine zielführendere Auswertung der Ergebnisse sind informatische Instrumente notwendig. Bei Vorhandensein der Software erfolgt eine Einarbeitungsphase, bis das Tool schlussendlich wirkungsvoll eingesetzt werden kann.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts:	04-02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen
---	-------	--

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Evaluationsstelle für das deutsche Bildungssystem

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Schulbesuche im Rahmen der Externen Evaluation							
1	Evaluierte Schulen/Sprengel	Anzahl	16	12	20	20	●
2	Erstellte Fragebögen	Anzahl	13.400	12.000	14.000	14.000	●
3	Durchgeführte Interviews	Anzahl	360	250	500	500	●

Innerhalb eines Sechs-Jahres-Zyklus werden alle Direktionen/Sprengel extern evaluiert. Die Schulen werden einige Wochen vor dem Schulbesuch kontaktiert und informiert. Im Vorfeld des Schulbesuchs findet ein Treffen mit der Schulführung zur Detailplanung statt und circa 2 Wochen vor dem Schulbesuch werden Fragebögen an Eltern, SchülerInnen und Eltern geschickt. Der Schulbesuch (ca. 5-6 Evaluatoren) beinhaltet Unterrichtsbesuche, Interviews mit SchülerInnen, Lehrpersonen und Eltern sowie eine Dokumentenanalyse. Kurze Zeit darauf wird der Evaluationsbericht der Schulführung vorgelegt und mit dieser besprochen. Anschließend findet die Präsentation des Berichts in Lehrerkollegium und auf Wunsch der Schule im Elternrat statt. Der Bericht wird sowohl der Schule als auch dem Bildungsdirektor übermittelt. Drei Jahre nach der externen Evaluation wird eine Rückmeldung zum Qualitätsmanagement gegeben, wo wiederum ein Fragebogen unter der Lehrerschaft geschaltet wird. Mit der Schulführung wird ein Interview geführt. Die Ergebnisse fließen in einen schriftlichen Kurzbericht ein. Aufgrund der COVID-Pandemie werden verschiedene Schritte im Evaluationsprozess an die aktuell geltenden Rahmenbedingungen zum Schutz der Gesundheit angepasst und soweit möglich in digitale Formate umgewandelt.

2 Lernstandserhebungen							
1	Lernstandserhebungen	Anzahl	8	8	10	10	◐
2	Pilotierungen (Feldstudien)	Anzahl	1	3	3	3	◐
3	Landesberichte	Anzahl	1	2	2	3	●

Die Evaluationsstelle arbeitet nach dem Jahresplan der Lernstandserhebungen. Die Anzahl der jährlich durchzuführenden Erhebungen variiert, sollte allerdings in Zukunft gemäß den gesetzlichen Vorgaben eine stabile Größe annehmen, da künftig alle Tests jährlich durchzuführen sind; lediglich die PISA-Studie findet im Drei-Jahres-Zyklus statt. Die Evaluationsstelle pilotiert dazu Aufgaben, informiert die Schulen, leistet Support bei Anmeldung, Durchführung und Dateneingabe, druckt und kontrolliert Testhefte, übersetzt Testhefte, wertet die Ergebnisse aus, fasst Rückmeldeberichte und Landesberichte. Abhängig von der Anzahl der durchgeführten Lernstandserhebungen und des gewählten Formates der Landesberichte kann die materielle Anzahl derselben variieren. Aufgrund der COVID-19 Pandemie hat die Bildungsdirektion die Lernstandserhebung für die Zweitsprache Italienisch in den Klassenstufen 4 und 10 zur Entlastung der Schulen auf das Schuljahr 2021/22 verschoben.

3 Informationen im Bildungssystem / Mitarbeit Qualitätsmanagement							
1	Publizierte Fachartikel	Anzahl	8	10	10	10	●
2	Fortbildungen	Anzahl	2	2	2	2	●

Die Evaluationsstelle publiziert Fachartikel in Medien und einschlägigen Fach- und Informationszeitschriften (z.B. INFO) zu aktuellen Themen, bzw. zu allgemeinen Inhalten, die mit dem Bereich Evaluation zusammenhängen und die sich durch die Tätigkeit der Evaluationsstelle ergeben. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut wird an einer Publikation zu den Ergebnissen der PISA-Studie im Bereich der Financial Literacy gearbeitet.

Fortbildungen für Schulführungskräfte und Lehrpersonen hinsichtlich Evaluation werden entwickelt und angeboten.

4 Professionalisierung, Netzwerkarbeit							
1	Treffen mit Fortbildungscharakter (Professionalisierung)	Anzahl	10	5	5	5	●
2	Treffen mit Netzwerkcharakter	Anzahl	11	15	15	15	◐

Treffen einzelne oder mehrere Vertreter der Evaluationsstelle oder des gesamten Teams mit den Bildungs- und Arbeitspartnern im In- und Ausland: Diskussionsrunden, Arbeitstreffen, Vorträge (als Zuhörer, bzw. Vortragende). Abhängig von den angebotenen Veranstaltungen variiert auch die Anzahl der entsprechenden Teilnahmen. Der Austausch mit den Netzwerkpartnern erfolgt aufgrund der Kontaktbeschränkungen und der Einschränkungen der Reisefreiheit vermehrt über digitale Kanäle.

Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung umfasst neben der Landesdirektion das Amt für Lehrlings- und Meisterausbildung und die Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung. Die Landesdirektion versteht sich als Servicestelle für 16 berufsbildende Schulen. Sie sorgt für die Abstimmung und Festlegung der strategischen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte und für die pädagogisch-fachliche Steuerung der Berufsbildung. Sie trifft strategische Entscheidungen zur Verwendung der zugewiesenen Haushaltsmittel und zum Einsatz der Personalressourcen. Weiters ist sie für die strategische Planung der Errichtung und Verteilung von Landesberufsschulen und Fachschulen für Land- und Forstwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung zuständig und koordiniert mit dem Referat Berufspädagogik die Ausbildung im Eignungsverfahren für das Lehrpersonal. Außerdem sorgt die Landesdirektion in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und Betrieben für die Planung und Durchführung der Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der beruflichen Vollzeitausbildung und Lehre, der beruflichen Weiterbildung, der Qualifizierung und Umschulung von Erwachsenen, der beruflichen Inklusion von Erwachsenen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt sowie mit der Meisterausbildung zusammen hängen.

Im Schuljahr 20/21 sind für die berufsbildenden Schulen besondere Herausforderungen dazugekommen mit der Sars Covid 19 Krise, die sich im 2021 und wahrscheinlich auch im Schuljahr 2021/2022 auswirken werden.

Es musste für längere Zeiträume auf Distancelearning umgestellt werden, um der Pandemie entgegenwirken zu können. Mit der teilweisen Umstellung auf die Kombination von Fernlernen und Lernen in Präsenz mussten eine Reihe von Maßnahmen in den Schulen getroffen werden, die mit zusätzlichen finanziellen Mitteln abgedeckt werden mussten.

Externer Kontext

Die Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung verfolgt im Lichte der Forschung die Entwicklungen und die Reformen des Bildungswesens auf europäischer und gesamtstaatlicher Ebene. Besonderes Augenmerk legt sie dabei auf die Lehre und Vollzeitausbildung. In Anwendung der primären Kompetenz passt sie diese Reformen an die besonderen Erfordernisse des Landes an und bringt eigene Vorschläge in den zuständigen Gremien ein.

Unter Berücksichtigung der lokalen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und in Zusammenarbeit mit allen Wirtschaftssektoren und Sozialpartnern analysiert sie den Qualifikationsbedarf und leitet daraus entsprechende Bildungsprogramme ab. Die Landesdirektion leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und der Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer. Sie eröffnet Bildungschancen und garantiert gesellschaftliche Teilhabe für jeden Einzelnen.

Neben dem ständigen Kontakt mit Verbänden und Berufsgemeinschaften tauscht sie sich auch mit anderen Landesämtern und Abteilungen wie etwa mit der Abteilung Arbeit, dem Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung und der Landesdirektion italienische Berufsbildung aus.

Die umfangreichen Maßnahmen zur Umsetzung der Verwaltungsinnovation und Digitalisierung als auch die laufende Anpassung an staatliche Bestimmungen stellt die Landesdirektion vor große Herausforderungen: eine Vielzahl von Abläufen und Prozessen müssen neugestaltet werden.

Große Anstrengungen unternimmt die Landesdirektion auch in Zusammenhang mit der steigenden Anzahl von Jugendlichen mit

problematischen Bildungsverläufen und von jugendlichen und erwachsenen Migranten und Asylbewerbern, welche eine berufliche Ausbildung oder Weiterbildung brauchen.

Die Arbeitgeberverbände tragen Wünsche und Forderungen an die Landesdirektion heran, deren Erfüllung sich auf Grund des normativen Kontextes und der zur Verfügung stehenden Ressourcen immer schwieriger gestaltet.

Interner Kontext

Die Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung, früherer Bereich 20 und 22, ist seit dem 01.01.2018 Teil der deutschen Bildungsdirektion. Durch die Reorganisation werden eine verstärkte Zusammenschau und eine bessere Abstimmung zwischen den Landesberufsschulen und den Schulen staatlicher Art möglich. Auch bei den Unterstützungssystemen in den Bereichen Inklusion, Migration, Maßnahmen gegen Schulabbruch und Gesundheitserziehung kommt es vermehrt zu einer engen Vernetzung und Abstimmung bei der Planung der Angebote, wobei die Bedürfnisse und Erfordernisse nicht immer dieselben sind. Im Vordergrund der Zusammenschau steht jedoch immer das Voneinander-Lernen.

Die Abstimmung und der Informationsaustausch zwischen den Schulen erfolgt in periodisch stattfindenden Dienstkonferenzen und Klausuren mit den Schulführungskräften und bei Bedarf auch unter Beisein der politischen Führung.

Innovative didaktische oder schulorganisatorische Konzepte in der Aus- und Weiterbildung, die entweder an den Schulen selbst oder in der Landesdirektion entwickelt werden, werden in diesen Gremien oder auch in gemischten Arbeitsgruppen mit Vertretern der Sozialpartner und der Wirtschaft diskutiert. Für alle Anliegen wird gemeinsam nach guten Lösungen gesucht, wobei die Landesdirektion eine koordinierende und unterstützende Funktion innehat.

Die Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung ist außerdem an der Steuerung und Weiterentwicklung des SIS-Schulinformationssystems beteiligt, welches innovative Projekte und Maßnahmen für Schulen und Schulverwaltungen im Bereich der Informationstechnik vorantreibt.

Die Reorganisation der Deutschen Bildungsdirektion wird auch in den nächsten Jahren noch Auswirkungen auf Zuständigkeiten, Personalressourcen und Prozesse innerhalb der verschiedenen Landesdirektionen haben.

Organigramm der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung:

- Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung
- Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung

Autonome Berufsbildende Schuldirektionen:

- Fachschule Fürstenberg mit Kortsch
- Fachschule Frankenberg, Haslach und Neumarkt
- Fachschule Laimburg
- Fachschule Salern
- Fachschule Dietenheim (Mair am Hof)
- Landesberufsschule Schlanders
- Landeshotelfachschule „Kaiserhof“
- Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Savoy“
- Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Dipl. Ing. Luis Zuegg“
- Landesberufsschule für das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe „E. Hellenstainer“
- Landesberufsschule für Handwerk und Industrie Bozen,
- Landesberufsschule für Handel und Grafik „Johannes Gutenberg“
- Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Chr. J. Tschuggmall“

- Berufsbildungszentrum Bruneck
- Landeshotelfachschule Bruneck
- Landesfachschule für Sozialberufe „H. Arendt“.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
1 Die berufliche Ausbildung von jungen Menschen ist durch flexible und differenzierte Bildungsangebote gewährleistet.						
1 Erfolgsquote Abschlussprüfung Lehrlinge	%	88,00	88,00	88,00	88,00	◐
2 Erfolgsquote Abschlussprüfung Vollzeitausbildungen	%	88,00	88,00	88,00	88,00	◐
3 Erfolgsquote staatliche Abschlussprüfung	%	96,00	87,00	87,00	87,00	◐
4 Erfolgsquote Schüler mit Migrationshintergrund	%	81,00	73,00	73,00	73,00	◐
5 Projekte in Zusammenarbeit mit Institutionen der Forschung und Lehre	Anzahl	7	7	7	7	◐

1) -3) Verhältnis positive Abschlüsse/Prüfungskandidaten.

4) Verhältnis positive Abschlüsse Migrationsschüler/ Migrationsschüler im letzten Ausbildungsjahr

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
2 Die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen und die fortlaufende Qualifizierung von Arbeitskräften wird durch die berufliche Weiterbildung und die höhere Berufsbildung sichergestellt.						
1 Durchgeführte berufliche Weiterbildungskurse und Lehrgänge	Anzahl	575	550	550	750	●
2 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Weiterbildungskurse und Lehrgänge	Anzahl	7.861	7.200	7.200	9.000	◐
3 Teilnehmerstunden Weiterbildungskurse und Lehrgänge	Anzahl	216.275	220.000	220.000	270.000	◐
4 Quote durchgeführte Kurse / geplante Kurse	%	63,00	70,00	70,00	70,00	◐
5 Quote abgesagte Kurse	%	37,00	30,00	30,00	30,00	◐
6 Meisterkurse	Anzahl	24	25	20	20	●
7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Meisterkurse	Anzahl	335	350	290	290	◐
8 Teilnehmerstunden Meisterkurse	Anzahl	62.288	60.000	50.000	58.500	◐
9 Kriseninterventionen: Betriebe	Anzahl	0	1	1	1	○
10 Kriseninterventionen: Betroffene Personen	Anzahl	0	20	20	15	○
11 Veranstaltungen „Berufsbildung im Gespräch“ zum Austausch / Aufbau von Expertisen	Anzahl	2	3	3	5	●
12 Ausbildungs- und Orientierungspraktika	Anzahl	163	250	250	200	●
13 Gestellte Beitragsgesuche	Anzahl	514	350	350	350	◐
14 Genehmigte Beitragsgesuche	Anzahl	457	270	270	270	◐

(1) Mit der Reorganisation der deutschen Bildungsdirektion wurden die Fachschulen für Land- und Forstwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung in die Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung eingegliedert. Die Daten zur beruflichen Weiterbildung der Fachschulen (Punkt 1 bis 5) stehen aktuell noch nicht im obgenannten Format zur Verfügung und werden vorerst nicht berücksichtigt. Mit der Einführung des neuen Kursverwaltungs-programmes SAP SuccessFactors im Schuljahr 2021 werden diese Daten mit jenen der Landesberufsschulen zusammengeführt.

(5) Europaweit gilt eine Absagequote von 30% als Bestmarke (Benchmark).

(6) Die Vorbereitungskurse für den Teil Unternehmensführung im Handwerk und im Gastgewerbe sollen auf Initiative der Berufsverbände ab 2021-22 von der Handelskammer angeboten werden. Entsprechend wird die Landesverwaltung ab 2022 selbst weniger Kurse anbieten.

(9) Bei Betriebsschließungen und Personalabbau aufgrund der Wirtschaftskrise werden verschiedenste Bildungsdienstleistungen (Information, Beratungen, Kurse, Praktika, Beiträge) angeboten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Neuregelung und Organisation der Meister- und Handelsfachwirteausbildung

2021	Die Neuerungen der Durchführungsverordnung, welche die Meisterausbildung in Teilen neu regelt, sind umgesetzt (Verwaltungsverfahren, Information der Bezugsgruppen).
2021-22	Der Teil "Mitarbeiterführung und Lehrlingsausbildung" der Meisterausbildung wird neu konzipiert, und zwar mit einem neuen Schwerpunkt "Personalführung".
2021-22	Die Auslagerung der Meisterkurse "Unternehmensführung" an das WIFI der Handelskammer ist umgesetzt.
2021-22	Das neue Modell für die Handelsfachwirte-Ausbildung wird umgesetzt.
2022-23	Es werden Ansätze für die Integration von E-Learning in der Meisterausbildung entwickelt.
2022-23	Die einzelnen Meisterprüfungskommissionen entwickeln ihre Haltung und Kompetenz als Prüfer*innen in Richtung erwachsenengerechtes Prüfen und Überprüfen der Handlungskompetenz.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

2 Stärkung und Weiterentwicklung des Unterstützungssystems an den Landesberufsschulen

2021	Umsetzung des ESF-Projektes „Schulsozialarbeit an den berufsbildenden Schulen“ FSE 30453 und Abschluss und Abrechnung ESF-Projekt FSE 30340. Inhaltliche und methodische Anpassung - soweit möglich - der ESF-Projekte zu Schulsozialarbeit an die Erfordernisse der Schülerinnen und Schüler und der Schulen, bedingt durch die Corona-Krise.
2021	Qualitätsstandards für Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen werden laufend weiterentwickelt unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Corona-Krise.
2021	Ausfindigmachen von alternativen Projektfinanzierungen
2021	Schulsozialarbeit und Brückenangebote (Time-Out-Lernen) für Gruppen mit besonderen Bedürfnissen. Quantitative und qualitative Analyse der Angebote (interne und externer Partner).
2022	Fortsetzung: Entwicklung von Unterstützungsangeboten (Beratung für Bezugspersonen der Lehrlinge) für Lehrbetriebe
2022	Schulsozialarbeit und Brückenangebote (Time-Out-Lernen) für Gruppen mit besonderen Bedürfnissen: Weiterentwicklung der Standards.
2023	Schulsozialarbeit, Brückenangebote (Time-Out-Lernen) und Arbeitseingliederungsprojekte für Gruppen mit besonderen Bedürfnissen: Weiterentwicklung der Standards und Konsolidierung und Durchführung einer Studie zur Wirksamkeit von Unterstützungsangeboten an den Landesberufsschulen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

3 Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und -diensten

2021	Die Einschreibung der Lehrlinge in die Berufsschule wird durch die Verbindung der Programme PopCorn und WebAppren automatisiert. Die Mitarbeiter*innen in den Schulsekretariaten werden über die Neuerung informiert.
2021-22	Es werden die Voraussetzungen geschaffen, damit die Daten zur Lehrabschlussprüfung künftig mit dem Schülerverwaltungsprogramm PopCorn verwaltet werden können.
2021-22	Es wird in MS Teams ein System festgelegt, über das künftig weitere Themenfelder der beiden Landesdirektionen Berufsbildung bzw. der pädagogischen Abteilung gemeinsam bearbeitet werden können.
2021-22	Die Kursverwaltung der Meisterkurse erfolgt mit dem Kursverwaltungsprogramm SAP-SuccessFactors.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

4 Erfassen, Validieren und Zertifizieren von Kompetenzen zur Qualifizierung von Erwachsenen	
2021	Entwickeln und Aufbauen des Dienstes zur Validierung und Zertifizierung auf der Grundlage des Dossiers
2021-22	Anbieten des Dienstes zur Validierung und Zertifizierung auf der Grundlage von Dossiers
2021-22	Etablieren und Verankern von beruflichen Qualifikationen als "Weiterbildungsabschlüsse" im Bildungssystem des Landes
2022	Evaluieren und Anpassen des Dienstes zur Validierung und Zertifizierung auf der Grundlage von Dossiers
2022	Durchführen einer Sensibilisierungskampagne für die Bevölkerung.
2023	Durchführen einer Sensibilisierungskampagne für die Bevölkerung
2023	Etablieren des Dienstes zur Validierung und Zertifizierung auf der Grundlage von Dossiers
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung	

5 Reorganisation Deutsche Bildungsdirektion: Zusammenführen der Weiterbildungssysteme von Landesberufsschulen und Fachschulen für Land- und Forstwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung	
2021	Schaffen einer gemeinsamen Grundlage zur Datenanalyse und -erhebung mittels SAP SuccessFactors
2021-22	Anpassen und Harmonisieren der verwaltungstechnischen und inhaltlichen Prozesse und Abläufe unter Beibehaltung der jeweiligen Stärken beider Weiterbildungssysteme
2022-23	Einheitliche Finanzplanung und Budgetierung für die Landesberufs- und Fachschulen
Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung	

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Bildungsplanung						
1	Ausbildungspläne	Anzahl	1	1	1	1 ●
2	Beratungsgespräche	Anzahl	180	180	180	200 ○
3	Erstellte Expertisen	Anzahl	20	20	20	20 ○
2 Beratung und Schulsozialarbeit						
1	Beteiligte Schulen	Anzahl	11	13	13	13 ◐
2	Durchgeführte Projekte	Anzahl	11	13	13	13 ◐

Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Meisterkurse und -prüfungen						
1	Personen, die die Meisterprüfung abgeschlossen haben	Anzahl	51	55	55	55 ◐
2	Abgehaltene Vorbereitungskurse für die Meisterprüfung	Anzahl	24	21	20	20 ●
3	Teilnehmer an den Meisterkursen	Anzahl	335	310	290	290 ◐
4	Teilnehmerstunden	Anzahl	62.288	59.000	58.500	58.500 ◐

Die Anzahl der Personen, die die Meisterprüfung abschließen, die Anzahl der Kursteilnehmer und die Teilnehmerstunden variieren teilweise erheblich von Jahr zu Jahr, abhängig davon welche Meisterkurse angeboten wurden (teilnehmerstarke Kurse vs. Kurse in eher seltenen Berufen).

Die Vorbereitungskurse für den Teil Unternehmensführung im Handwerk und im Gastgewerbe sollen auf Initiative der Berufsverbände ab 2021-22 von der Handelskammer angeboten werden. Entsprechend wird die Landesverwaltung ab 2022 selbst weniger Kurse anbieten. Die Organisation der Prüfungstätigkeit (Betreuung der Kommission, Überarbeitung des Prüfungsprogramms, Prüfungsorganisation etc.) für die genannten Kurse ist aber weiterhin Aufgabe des Amtes für Lehrlingswesen und Meisterausbildung.

2 Ordnung der Lehrlingsausbildung							
1	Kontrollierte Erklärungen über die betrieblichen Standards zur Lehrlingseinstellung	Anzahl	368	300	300	300	○
2	Verwaltete „Lehrverträge“ (Einstellung eines Lehrlings)	Anzahl	2.692	2.500	2.500	2.500	○
3	Erstellte Berufsbefähigungszeugnisse	Anzahl	814	900	900	900	○

Seit 2013 erhält das Amt nicht mehr die Lehrverträge als solche, sondern die Mitteilung über die Einstellung eines Lehrlings durch ProNotel2 (Einheitsmeldung der Arbeitsverhältnisse). Aufgrund dieser Mitteilung tätigt die zuständige Mitarbeiterin die Einschreibung an den Berufsschulen und berechnet die verbleibende Lehrzeit und ähnliches.

3 Planung und Durchführung von Projekten							
1	Durchgeführte Projekte	Anzahl	2	1	1	1	◐

Es werden die rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Vorbereitungskurse für den Teil Unternehmensführung der Meisterausbildung ab 2020-21 von der Handelskammer angeboten werden können.

Berufliche Weiterbildung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Koordination und Organisation der beruflichen Weiterbildung							
1	Qualitätsüberprüfte Kurse/Lehrgänge der Landesberufsschulen	Anzahl	913	900	1.000	1.000	◐
2	Ad-hoc geplante und qualitätsüberprüfte Kurse/Lehrgänge	Anzahl	179	200	250	250	◐

(1) Diese Zahl entspricht den von den Landesberufsschulen insgesamt übermittelten Kursen und Lehrgängen, die von der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung auf ihre Qualität hin überprüft und in den Fachbereichsbroschüren veröffentlicht werden.

2 Berufliche Integration von Erwachsenen							
1	Abgehaltene Ausbildungs- und Orientierungspraktika	Anzahl	163	200	200	200	◐
2	Abgehaltene Kurse	Anzahl	43	25	30	30	●
3	Registrierte Teilnehmer	Anzahl	468	200	300	300	●
3 Vergabe von Beiträgen für berufliche Weiterbildungsmaßnahmen							
1	Eingereichte Gesuche	Anzahl	514	350	350	350	◐
2	Genehmigte Gesuche	Anzahl	457	270	270	270	◐
3	Ausbezahlte Gesuche	Anzahl	466	270	270	270	◐
4	Durchgeführte Stichprobenkontrollen	Anzahl	33	20	20	20	●

1) Arbeitslose sowie gering qualifizierte Personen können ihre dauerhafte Teilhabe am Arbeitsmarkt durch berufliche Weiterbildung und Qualifizierung sichern. Durch die gezielte Förderpolitik der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung kann die Weiterbildungsbeteiligung dieser und anderer Zielgruppen insgesamt gesteigert werden.

Die Begutachtung und Prüfung von Bildungsprojekten, vor allem für Klein- und Kleinstbetriebe, verlangen von den Mitarbeitern besondere Kenntnisse und Kompetenzen. Neben formalrechtlichen Aspekten werden vor allem die Wirksamkeit sowie die Kosteneffizienz einer Bildungsmaßnahme überprüft.

4 Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen							
1	Personen, die ein Validierungs- und Zertifizierungsverfahren abgeschlossen haben	Anzahl	-	30	40	50	◐
2	Berufliche Qualifikationen	Anzahl	-	3	3	3	◐

Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Wir gewährleisten als Teil des Bildungssystems des Landes ein breitgefächertes musikpädagogisches Angebot, das die Musikerziehung an Kindergärten und Schulen ergänzt und vertieft, und sorgen für die Erforschung, Vermittlung und die Pflege des musikalischen Erbes. Durch unsere Tätigkeit bekommen die aktiven Verbände im Land Nachwuchsmusiker. Wir begeistern die Menschen für Musik und bieten ganzheitlichen, erlebnisorientierten Unterricht, der unsere Schülerinnen und Schüler zu selbständigem Musizieren führt. Unsere pädagogische Arbeit ist vernetzt mit den Kindergärten und den Schulen. Wir schaffen eine wesentliche Grundlage für lebenslanges musikalisches Tun und bereiten begabte Kinder und Jugendliche auf weiterführende musikalische Bildungsinstitutionen vor.

Wir fördern das Musik- sowie das allgemeine Kunstverständnis und sind eine der tragenden Kultursäulen des Landes. Die Pflege der Tradition ist uns ebenso wichtig wie die Offenheit für alle Musikrichtungen und für neue Wege in der Musikvermittlung. Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Gemeinden und kulturellen Einrichtungen, insbesondere mit den musikalischen Vereinen und Verbänden zusammen und erbringen unsere Leistungen für die gesamte Gesellschaft. Singen und Musizieren ist ein wesentliches Kommunikationsmittel, das selbst dann noch wirkt, wenn die Sprache an ihre Grenzen stößt.

Aufbau eines Netzwerkes, das die Musikvermittlung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zum Inhalt hat. Unser Angebot richtet sich an alle Menschen, die Freude an Musik haben, unabhängig vom Alter, von sozialer Stellung und Wohnort. Menschen mit hoher Begabung sind uns ebenso ein Anliegen wie jene mit besonderen Bedürfnissen.

Externer Kontext

Studien belegen den Wert der musikalischen Bildung im Allgemeinen und jenen der vertieften Auseinandersetzung mit Musik beim Erlernen eines Musikinstrumentes oder der professionellen Ausbildung der Stimme. Das Land Südtirol zeichnet sich durch ein reges musikalisches Leben aus. Musikkapellen, Chöre und andere musikalische Formationen unterschiedlicher Musikrichtungen, das Konservatorium als universitäre musikalische Bildungsstätte des Landes, bauen auf die Ausbildung ihrer Mitglieder, bzw. Studenten in den Musikschulen.

Die Zeitverfügbarkeit der Auszubildenden wird zunehmend geringer und die Stundenplanung und die Terminabstimmung in der Musikschule wurden dadurch schwieriger. Dies hat eine Verlagerung der musikpädagogischen Angebote zur Folge:

zeitlich auf den späteren Nachmittag und Abend. Im Bereich der Elementaren Musikpädagogik/Singen im Vorschulalter und im frühen Schulalter findet die Betreuung teilweise am Vormittag statt. Dabei werden Konventionen mit dem Kindergarten, der Grundschule und anderen Bildungspartnern geschlossen.

Interner Kontext

Mit 1. Jänner 2013 wurde das ursprünglich 1977 als Landeskörperschaft gegründete "Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache" als "Bereich Deutsche und ladinische Musikschulen" in das damalige deutsche Bildungsressort eingegliedert. Es setzt sich aus den folgenden Organisationseinheiten zusammen:

- Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule als zentrale Organisations- und Steuerungsstelle mit der Gesamtverantwortung für den Bereich in verwaltungsmäßigen und pädagogischen Belangen
- Referat Volksmusik als Servicestelle für Fragen und Anliegen im Bereich der musikalischen Volkskultur
- Musikschuldirektionen.

Die 15 deutschsprachigen Musikschuldirektionen bieten ihr breites Fächerangebot im Vokal- und Instrumentalunterricht an 52 Standorten an, die 2 ladinischen Direktionen an 5 Standorten. Das Finanzgesetz 2010 sichert dem Bereich die Einnahmen aus den Studiengebühren als finanzielle Grundlage zu. Dies ermöglicht die Finanzierung der notwendigen didaktischen Mittel, besonderer musikpädagogischer Initiativen bis hin zur Fortbildung des Personals.

Seit 1. Jänner 2018 ist die Landesdirektion in die neue Bildungsdirektion eingegliedert. Verschiedene organisatorische Abläufe, die bisher von der Landesdirektion Musikschulen betreut wurden, werden deshalb an die entsprechenden Amtsdirektionen in der Bildungsdirektion ausgelagert und von diesen betreut.

Im Zuge der Entwicklungen rund um COVID 19 hat sich die Notwendigkeit ergeben, Korrekturen in Bezug auf folgende strategischen Entscheidungen vorzunehmen:

1. Umstellen des Unterrichts in Präsenz auf Fernunterricht
2. Bereitstellen von Unterstützungsmaßnahmen für die Musikschulen
3. Absage der für Ende März geplanten Konzerte des Jugendsymphonieorchesters
4. Die Prüfungen der geplanten Leistungsabzeichen, welche teilweise im Jahr 2020 abgesagt werden mussten, sollen im Frühjahr 2021 abgenommen werden.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Musikalische Bildung für alle Musikinteressierten ist auf hohem Niveau gewährleistet. Der Kulturauftrag ist erfüllt.							
1	Anzahl der Musikschuldirektionen	Anzahl	17	17	17	17	◐
2	Anzahl der Schulstellen	Anzahl	51	52	52	52	◐
3	Anzahl der Lehrpersonen	Anzahl	469	420	420	420	◐
4	Anfragen um Aufnahme	Anzahl	20.800	20.000	20.000	20.000	◐
5	Aufgenommene SchülerInnen	Anzahl	17.851	17.200	17.000	17.000	◐
6	SchülerInnen auf der Warteliste	Anzahl	4.885	1.800	1.700	1.600	◐
7	Musikalische Umrahmungen kirchlicher und weltlicher Feiern	Anzahl	800	720	720	720	●
8	Öffentliche Konzerte der Musikschulen	Anzahl	915	780	780	780	●

Mehr Autonomie in der Gestaltung der didaktischen Inhalte an die einzelnen Musikschuldirektionen. Der institutionelle Auftrag der Breitenförderung mit der Begabtenförderung und neuen Fächern ergänzen. Die Kooperationen mit den Bildungsinstitutionen und den Verbänden fördern und ausbauen.

Musikschulen überzeugen in der Professionalität ihrer Dienstleistungen und sind gefragte Kooperationspartner in allen musikalischen Fragen. Durch ihre öffentlichen Veranstaltungen sind sie als wichtige Säule des Südtiroler Kulturlebens sichtbar.

Um ein möglichst breites Angebot zu schaffen, muss das Fächerangebot im kollektiven Musizieren erweitert und mit neuen Angeboten integriert werden. Eine schärfere Profilierung zwischen der Breitenförderung und der Begabtenförderung ist notwendig. Das Fachangebot wird so gestaltet, dass möglichst viele Gemeinden Zugang zum Musikunterricht bekommen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Die Erforschung, Vermittlung und Pflege des musikalischen Erbes ist auf hohem Niveau gewährleistet.							
1	Medienbestand im Archiv	Anzahl	2.700	3.000	3.100	3.100	◐
2	Volksmusikgruppen	Anzahl	180	180	180	180	○
3	Volksmusikbegegnungen in der Schule	h	660,00	450,00	400,00	400,00	●

Im Mittelpunkt der Tätigkeit des Referates Volksmusik steht die musikalische Volkskultur. Die Tätigkeit erwächst zum einen aus den institutionellen Aufgaben, zum anderen aus Aufgaben, die aufgrund des kulturpolitischen Auftrages und der Zusammenarbeit mit fachverwandten Institutionen entstehen. Die Aufgabengebiete umfassen: Förderung der Weiterentwicklung der Volksmusik, Forschung und Dokumentation, Archiv und Fachbibliothek, Volksmusikvermittlung, Info- und Servicestelle.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Bildungsauftrag, Aufgaben und Struktur der deutschen und ladinischen Musikschulen in der Südtiroler Bildungslandschaft sind zukunftsorientiert	
2018	Umsetzung und Implementierung der Verordnung über die Gliederung, Benennung und Aufgaben der Landesmusikschuldirektion Deutsche und ladinische Musikschulen innerhalb der Deutschen Bildungsdirektion, welche im Rahmen des Reorganisationsprozesses des Bildungsressorts neu geschaffen wurde (siehe Landesgesetz vom 7. August 2017, Nr. 12, Art. 29).
2019	Ausbau und Übertragung der didaktischen Autonomie an die Musikschulen
2020	Erweiterung des Fächerangebots (u.a. Korrepetition)

2021-22 Anpassung und Erweiterung des Fächerangebotes

Die Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ist eine von vier Landesdirektionen, welche zusammen mit der Abteilung Bildungsverwaltung und dem Referat Inklusion die Deutsche Bildungsdirektion bildet. Der Bildungsdirektion ist auch die Evaluationsstelle für das deutsche Bildungssystem angegliedert.

Die entsprechende Durchführungsverordnung und das Arbeitsprogramm sehen diese Schwerpunkte vor:

- Definition und schrittweise Umsetzung der administrativen Verwaltungsabläufe und Arbeitsfelder, welche von der Abteilung Bildungsverwaltung übernommen werden
- Definition und schrittweise Umsetzung der pädagogisch-didaktischen Arbeitsfelder, in Absprache mit den anderen Landesdirektionen und Abteilungen
- Umsetzung der didaktischen Autonomie im Rahmen der geltenden Bestimmungen der Musikschulen
- Anpassung und Überarbeitung der geltenden Studienordnung an die geänderten administrativen Gegebenheiten
- Maßnahmen zur Reduzierung der Wartelisten
- Umsetzung des Rahmenkonzeptes des Jugendsinfonieorchesters Südtirol
- Entwicklung eines Begabtenförderungsprogramms für Musikschüler in Abstimmung mit den anderen Landesdirektionen, dem Konservatorium und dem Referat Inklusion.
- Abstimmung und Festlegung der strategischen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte in der Lehrerausbildung

Die Bearbeitungsschwerpunkte werden mit internen Personalressourcen der Bildungsdirektion durchgeführt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

2 Das informationstechnische System im Sinne einer effizienteren Kommunikation und Verwaltung ausbauen und vernetzen

2019	Weiterentwicklung der Verwaltungssoftware Papageno und ADREV
2019	Weiterbau am didaktischen Netzwerk für die Musikschulen
2019	Ausbau und Integration der Landesmusikschulen in der Bildungsdirektion
2020	Weiterbau am didaktischen Netzwerk für die Musikschulen; Schwerpunktschulen
2021	Aus- und Weiterbau am Informatiknetzwerk für die Didaktik

Die Landesmusikschuldirektion und seine Musikschuldirektionen verfügen bereits seit Jahren über eigene Verwaltungssoftware (Schulverwaltungsprogramm "Papageno", Adressenprogramm "Adrev", Bibliotheksprogramm), sowie über das interne Anmeldeportal zu den Sommermusikwochen. Diese sind den administrativen Gegebenheiten nach den Normen der digitalen Verwaltung anzupassen und dort wo sinnvoll möglich, mit jenen der anderen Bildungsdirektionen zu vernetzen.

Internen Schulungsmaßnahmen wird Vorrang gegeben.

Die Entwicklung der dringend notwendigen digitalen Klassenregister, der Portale zur Einsicht in Bewertungen, Prüfungen und Praktika der Schüler/innen, der Fort- und Weiterbildungsverwaltung sowie die Erstellung von Workflows für die Administration erfolgen in enger Kooperation mit der Bildungsdirektion. Alle Aktivitäten und Arbeitsfelder sind im IT-Performanceplan mit der Abteilung Informatik abgestimmt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

3 Interne und externe Maßnahmen zur Reduzierung der Wartelisten an den Musikschulen

2019	Schrittweise Erhöhung des Stellenplans als effektivste Maßnahme
2020-21	Übertragung von didaktischen Kompetenzen an die einzelnen Musikschuldirektionen

Mit der Einführung der Studienordnung (2011 und Änderungen 2015/2019) wurden verbindliche Verweildauern in den einzelnen Leistungsstufen eingeführt. Mit der schrittweisen Umsetzung der Obergrenze der Verweildauer sollen mehr Antragsteller aus den Wartelisten in die Ausbildung kommen.

- Unterrichtsmodelle die das Ensemblespiel und das musizieren in Gruppen vorsehen werden verstärkt angeboten.
- Mit der Einführung eines musikschulübergreifenden Begabtenförderungsprogramms mit hohen Anforderungen an die Antragsteller, werden die Mehrfachbelegungen weniger. Die dadurch freiwerdenden Zeitkontingente sollen den Antragstellern aus den Wartelisten zur Verfügung gestellt werden.
- Die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen und musikalischen Verbänden und Vereinen des Landes gehören zu den institutionellen Aufgaben der Musikschulen.

Die Zusammenarbeit mit dem Unterrichtsangebot der Verbände und Vereine des Landes (z.B. Abstimmen der Lehrprogramme und Laufzeiten des Unterrichts, gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsame Nutzung von Raum und Equipment, Anerkennung der Fachbelegung) ist eine zielführende Initiative, um möglichst viele Schüler*innen zu betreuen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

4 Entwicklung eines Begabtenförderungsprogramms für Musikschüler in Abstimmung mit den anderen Landesdirektionen	
2019	Entwurf von Rahmenrichtlinien der Landesdirektion für die Begabtenförderung
2019	Ausarbeitung des Konzeptes zur Begabtenförderung innerhalb der Direktionen
2020	Durchführung der Leistungsabzeichen jeweils am Semesterende
2020-21	Evaluation der Maßnahmen

Die Begabtenförderungsprogramme sind in den Südtiroler Musikschulen derzeit sehr vielfältig und nach freien didaktischen Kriterien gestaltet. Das Ziel ist die qualitative, individuell abgestimmte fachliche Betreuung durch die Musikschule (Mehrfachbelegung für Instrumentalfächer nur mehr für Schüler/innen im Begabtenförderungsprogramm, Zugangskriterien).

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Musikalische Bildung im instrumentalen und vokalen Bereich							
1	Anzahl Musikschuldirektionen	Anzahl	17	17	17	17	◐
2	Anzahl der Schulstellen	Anzahl	51	51	51	51	◐
3	Anzahl Lehrpersonen	Anzahl	469	425	430	430	◐
4	Anfragen um Aufnahme in die Musikschule	Anzahl	20.800	21.000	22.000	22.000	○
5	Aufgenommene SchülerInnen	Anzahl	17.851	17.600	17.600	17.600	◐
6	SchülerInnen auf der Warteliste	Anzahl	4.885	2.200	2.100	2.000	◐
7	Fächer	Anzahl	39	40	41	41	●
2 Führung des Südtiroler Jugendsinfonieorchesters							
1	Bewerber bei den Auditionen	Anzahl	80	75	75	75	◐
2	Aufgenommene Orchestermitglieder	Anzahl	75	65	65	65	●
3	Referenten/innen und künstlerische Leitung	Anzahl	15	10	10	10	●
4	Musikpädagogische und künstlerische Arbeit durch die Beauftragten	h	400,00	420,00	420,00	420,00	●
5	Konzerte	Anzahl	3	2	2	2	●
6	Konzertbesucher/innen	Anzahl	2.300	1.900	1.900	1.900	◐
3 Volksmusikpflege und Forschung							
1	Beantwortung von Anfragen	Anzahl	265	270	270	270	◐
2	Betreuung von Volksmusikgruppen	Anzahl	15	15	15	15	●
3	Volksmusikbegegnungen in der Schule	h	660,00	550,00	550,00	550,00	●
4	TeilnehmerInnen Alpenländische Sing- und Musizierwoche	Anzahl	122	125	125	125	●
5	Weiterbildungsveranstaltungen	h	77,00	85,00	85,00	85,00	●
6	Archivbestand	Anzahl	2.300	2.400	2.500	2.600	●
7	Publikationen	Anzahl	4	5	4	4	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Staub.	
4	Musikalische Bildung im instrumentalen und vokalen Bereich und Bereicherung des kulturellen Lebens						
1	Teilnehmer Sommermusikwochen	Anzahl	721	730	730	730	○
2	Teilnehmer an den praktischen Prüfungen	Anzahl	430	1.200	1.200	1.200	○
3	Teilnehmer/innen „Prima la musica“	Anzahl	948	390	400	400	○

Die Referenten für die Sommermusikwochen werden über das Gehaltsamt (Referententätigkeit) vergütet.

5	Personal und Finanzen						
1	Bezahlte Rechnungen	Anzahl	1.650	1.750	1.780	1.800	◐
2	Vertragsabschlüsse und Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	2	2	3	●
3	Beauftragungen von Referenten/innen	Anzahl	110	115	120	120	◐
4	Bewerbungen um Direktaufträge	Anzahl	132	130	130	130	○
5	Eignungsverfahren	Anzahl	12	14	15	16	●
6	Anträge um Teilzeit, Auftragserhöhung, Auftragsverlängerung und Versetzung	Anzahl	75	70	70	70	○
7	Stunden Fortbildung für das Lehrpersonal und Direktionspersonal	h	445,00	440,00	440,00	440,00	●
8	Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	480	500	500	500	◐

Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen ist für die deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen des Landes zuständig. Sie sorgt für:

- die Abstimmung und Festlegung der strategischen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte,
- die strategische und pädagogisch-fachliche Steuerung und Weiterentwicklung der Grund-, Mittel- und Oberschulen,
- die strategischen Entscheidungen zur Verwendung der von der Bildungsdirektion zugewiesenen Haushaltsmittel,
- die strategischen Entscheidungen zum Einsatz der Personalressourcen,
- die strategische Planung der Errichtung und Verteilung der deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen im Landesgebiet.

Externer Kontext

Die Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen ist einer Abteilung der Landesverwaltung gleichgestellt und der Deutschen Bildungsdirektion zugeordnet. Die Landesschuldirektorin übt die Befugnisse des Schulamtsleiters oder der Schulamtsleiterin aus; in dieser

Eigenschaft übt er oder sie die Funktionen laut Artikel 16 des Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, in geltender Fassung, aus.

Interner Kontext

Die Landesschuldirektorin bedient sich dabei des Schulinspektorats, welches der Landesschuldirektorin als Stabstelle zugeordnet ist.

Im Zuge der Entwicklungen rund um COVID 19 hat sich die Notwendigkeit ergeben, Korrekturen in Bezug auf folgende strategischen Entscheidungen vorzunehmen:

- Ergänzen des Unterrichts in Präsenz auf Fernunterricht (wo vorgesehen und notwendig)
- Bereitstellen von Unterstützungsmaßnahmen für die Schulen
- Neuorganisation der Kommunikation mit den Schulführungskräften
- Umschichten von Geldmitteln zu Gunsten verschiedener Ankäufe, die mit Maßnahmen rund um COVID-19 verbunden sind.
- Dekrete der Landesdirektorin zur Organisation des Schulbetriebs.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Pädagogisch/didaktische Grundsätze und Konzepte sind leitend bei der Anpassung von staatlichen Reformvorhaben für Südtirol und für Maßnahmen im Bildungsbereich.						
1	Erfolgte Anpassungen staatlicher Bestimmungen	Anzahl	4	1	1	2	◐
2	Erstellte Konzepte / Regelungen / Maßnahmen	Anzahl	6	3	3	4	◐

Auf der Grundlage von Staats- und Landesbestimmungen und unter Berücksichtigung der EU-Richtlinien werden pädagogisch/didaktische Konzepte zur Umsetzung von Reformvorhaben und Bildungsmaßnahmen entwickelt und bei der Ausarbeitung entsprechender Gesetzesvorlagen eingebracht. Dabei werden sowohl Entwicklungsimpulse berücksichtigt, die von den autonomen Schulen eingebracht werden als auch Daten und Ergebnisse von externen Erhebungen, Befragungen, Analysen und Entwicklungen aus dem europäischen Kontext. Zudem werden alle Maßnahmen, die durch Covid 19 bedingt sind, an den schulischen Kontext angepasst und ausgearbeitet. Hierbei werden vor allem die Erfahrungen aus der Zeit des kombinierten Präsenz- und Fernunterrichts aufgearbeitet und in Konzepte eingebaut.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steurb.
2 Die Unterrichts- und Schulentwicklung sowie die Qualitätsentwicklung des Bildungssystems sind systematisch gesteuert, gefördert und gesichert.						
1 Projekte/Maßnahmenpakete zur Schul- und Unterrichtsentwicklung	Anzahl	40	20	20	20	●
2 Anteil beteiligte Schuldirektionen an Projekten/ Maßnahmenpaketen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
3 Anteil beteiligte Lehrpersonen an Projekten/ Maßnahmenpaketen	%	100,00	80,00	80,00	100,00	○

Schwerpunktsetzungen im Bildungsbereich werden angeregt, Konzepte und Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität des Unterrichts und der Bildungsangebote erarbeitet. Innovative Projekte zur Unterrichts- und Schulentwicklung, sowie Qualitätsentwicklung werden initiiert, koordiniert und gefördert. Gerade auch der Bereich Kernbildungszeit - ergänzende Betreuungszeit wird gezielt in den Fokus genommen und neue Konzepte werden gemeinsam mit Partnern entwickelt.

Zudem werden Erkenntnisse aus dem Zeitraum des Fernunterrichts, kombiniert mit Präsenzunterricht, für die Unterrichts- und Schulentwicklung aufgearbeitet und für weitere Konzepte genutzt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steurb.
3 Die Professionalität des Schulpersonals und die Entwicklung der Schulorganisation sind optimal gefördert.						
1 Anteil der Schulführungskräfte, die Fortbildungsangebote besucht haben	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2 Anteil der Direktorenstellvertreter und Koordinatoren für das Schulprogramm, die Fortbildungsangebote besucht haben	%	80,00	100,00	100,00	100,00	○
3 Lehrpersonen im Berufsbildungs- und Probejahr	Anzahl	350	100	100	100	●

Die Landesdirektion arbeitet im Bereich des Schulpersonals auf folgenden Ebenen:

Schulführungskräfte:

Die Schulführungskräfte werden durch die Landesdirektion eng begleitet und beraten. In regelmäßigen Abständen finden Standortgespräche statt, bei Bedarf gibt es Beratungsgespräche zu Einzelsituationen. In Dienstkonferenzen informiert die Landesdirektion über Neuerungen und Entwicklungen und gestaltet den Austausch mit den Schulführungskräften.

Die Landesdirektion arbeitet auch an der Ausschreibung und Durchführung des Auswahlverfahrens für Schulführungskräfte.

Ebenso ist die Landesdirektion in die Überarbeitung und Anpassung der Berufseingangsphase involviert.

Lehrpersonen:

Die Landesdirektion ist federführend in der Ausarbeitung des neuen Modells für die Lehrbefähigung im Sekundarbereich. Außerdem übernimmt die Landesdirektion auch Teile der Ausbildung für Lehramtsstudierende an der Universität in Innsbruck, sowie für Lehrpersonen der Berufsbildung (Integration, Zweite Sprache und Religion). Zudem wird an einem Modell für den Quereinstieg von Berufseinsteiger*innen in der Grundschule gearbeitet.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steurb.
4 Die Zusammenarbeit mit den anderen Organisationseinheiten der Deutschen Bildungsdirektion ist systematisch ausgebaut und effizient gestaltet.						
1 Sitzungen und Besprechungen	Anzahl	45	30	25	60	○
2 Gemeinsame Tagungen und Kongresse	Anzahl	4	3	3	4	○
3 Gemeinsame didaktische Strategien, Konzepte und Maßnahmen	Anzahl	5	5	5	5	●

Mit der Errichtung der Deutschen Bildungsdirektion wird das Ziel verfolgt, die einheitliche Verwaltung und die Umsetzung der strategischen Ziele in der Gesamtorganisation und in den einzelnen Organisationseinheiten des Bildungssystems zu fördern. Dies setzt natürlich eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Organisationseinheiten voraus. Dabei wird mit den Landesdirektionen Kindergarten, Berufsbildung,

Musikschulen und der Abteilung Unterstützung und Beratung zusammengearbeitet.

Außerdem gibt es eine systematische Zusammenarbeit mit anderen Partnern, wie: Italienische und Ladinische Bildungsdirektion, Freie Universität Bozen, Pädagogische Hochschule Tirol, Pädagogische Hochschule Salzburg.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Förderung der Sprachenkompetenz in den Bereichen Muttersprache, Zweitsprache und Fremdsprachen sowie Förderung des sprachsensiblen Unterrichts in allen Fächern

2019	Neuausrichtung der Sprachzentren und Überarbeitung des Beschlusses
2019	Überprüfung, Überarbeitung und Erweiterung der Maßnahmenpakete
2019	Begleitung und Zwischenergebnisse Pilotprojekte CLIL
2019	Planung und Entwicklung eines gemeinsamen Konzeptes für den Sprachunterricht Deutsch von Klasse 2 – Klasse 10 unter Einbeziehung der in der Zweit- und Fremdsprache erworbenen Kompetenzen.
2020	Umsetzung und Weiterentwicklung der verschiedenen neuen Maßnahmen und Evaluation der Wirksamkeit der Maßnahmen
2021	Auswertung der 2. Pilotphase CLIL an Oberschulen: Auswertung der Erfahrungen an den beteiligten Schulen, Definition notwendiger Rahmenbedingungen für CLIL-Unterricht an Oberschulen, Bereitstellung von Angeboten zur Erarbeitung von Materialien
2021	Abschluss erster Zyklus Kompetenztests Italienisch, Zweite Sprache
2021	Ausbildung Lehrpersonen Sekundarschule (Erwerb Lehrbefähigung): Begleitung des Konzeptes bei der Entwicklung, Besonderer Blick auf die Angebote der Fachdidaktik im Bereich der Sprachen und des sprachsensiblen Unterrichts.
2021	Reform Abschlussprüfung Oberschule (Matura): ausgehend von staatlichen Vorgaben Anpassung des Formats der ersten schriftlichen Prüfung (Deutsch) an die Gegebenheiten vor Ort, Begleitung bei der Entwicklung entsprechender Formate
2021	Auswertung der Implementierungsphase Kompetenztest Italienisch
2021-22	Stufenübergreifendes Konzept Sprachunterricht (Klasse 2-10): Weiterentwicklung des Konzeptes, Implementierung an den Schulen
2022	Umsetzung der Erkenntnisse aus der Auswertung der Pilotphase CLIL
2022	Fortführung Ausbildung Lehrpersonen Sekundarbereich, Abschluss erster Zyklus und Neuausrichtung des nächsten Ausbildungsdurchgangs
2022	Aufarbeitung der Ergebnisse des Kompetenztests Italienisch (Unterstufe) und Fortführung der Kompetenztests für die Oberstufe
2022	Begleitung der Implementierung des Konzeptes für den Sprachunterricht
2022	Begleitung der Sprachzentren und Anpassen der Regelungen für die Sprachlehrpersonen an den Schulen

Bereits seit mehreren Legislaturperioden ist die Förderung der Sprachenkompetenz in den Bereichen Muttersprache, Zweitsprache und Fremdsprachen eine der wichtigsten Schwerpunkte, den die Bildungspolitik gesetzt hat. Außerdem gilt es, in allen Fächern den sprachsensiblen Unterricht zu etablieren. Die Neuausrichtung der Sprachzentren ist als weiterer Entwicklungsschritt im Bereich Unterstützung und Beratung zu verstehen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

2 Förderung der Kompetenzen im Bereich der Digitalen Bildung

2019	Ressourcensteuerung im Bereich Ausstattung und inhaltliche Begleitung
2019	Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Digitalen Bildung
2019	Sichten und Vergleich von verschiedenen Konzepten und Ansätzen
2020	Vorstellen von Konzepten und Maßnahmen rund um die Digitale Bildung
2020	Begleitung von Schulen beim Aufbau eines Curriculums für die Digitale Bildung
2020	Begleitung von Schulen bei der Umsetzung von Angeboten im Bereich der Digitalen Bildung
2021-22	Begleitung der Konzepte und Maßnahmen im Bereich der Digitalen Bildung
2021-22	Ausbau der Konzepte und Maßnahmen im Bereich der Digitalen Bildung

Die digitale Bildung stellt eine Herausforderung und Notwendigkeit dar. Die Schulen sollen sowohl in Bezug auf die Ausstattung, aber vor allem auch in Bezug auf die Erstellung und Umsetzung von didaktischen Konzepten begleitet und unterstützt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

3 Weiterentwicklung des Lernens im Fokus der Kompetenzorientierung

2019	Konzeptarbeit zum Bereich Alternativunterricht für Katholische Religion
2019	Konzeptarbeit zum Bereich Gesellschaftliche Bildung
2019	Implementierung und Umsetzung der definierten Maßnahmen
2019	Ausschreibung des Netzwerks Lernen(d) denken
2019	Unterstützung und Begleitung bei der Neuausrichtung der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule und Genehmigung von Stellen für die Umsetzung eines besonderen schulischen Angebotes laut BLR vom 13. Juni 2017, Nr. 646
2019	Förderung der Auseinandersetzung mit dem Leistungsbegriff in der Schule und neue Bewertungsformen im Netzwerk etablieren
2020	Austausch über verschiedene Ansätze im Bereich Alternativunterricht
2020	Ausbau der fächerübergreifenden Maßnahmen im Bereich Gesellschaftliche Bildung
2020	Abschluss des Netzwerks Lernen(d) denken und Entscheidung über Fortführung
2020	Erste Umsetzungsmaßnahmen zum Bereich Gesellschaftliche Bildung
2020-21	Anpassen von gesetzlichen Bestimmungen rund um die Kompetenzorientierte Bewertung in der Grundschule
2021	Verankerung des Alternativunterrichts
2021	Weitere Umsetzung zur Implementierung der Gesellschaftlichen Bildung
2021	Unterstützungsmaßnahmen zur Kompetenzorientierung mit Blick auf Präsenz- und Fernunterricht
2021-22	Begleitung der Schulen bei der Implementierung von verbalen Kompetenzbeschreibungen (GS)
2021-22	Revision der Bescheinigung der Kompetenzen und gegebenenfalls Anpassungen (Unterstufe)
2021-22	Überarbeitung und Implementierung des Curriculum dello studente (OS)
2021-22	Weiterarbeit an Konzepten und Methoden
2022	Weiterentwicklung der Maßnahmen rund um die Kompetenzorientierung im Lichte von Präsenz- und Fernunterricht

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unterrichts ist eine zentrale Aufgabe der Schulen. Der kompetenzorientierte Unterricht wirkt auf die Schaffung einer veränderten Lern- und Unterrichtskultur hin, die sich auch in einer anderen Haltung der Lehrkräfte gegenüber den Schülerinnen und Schülern ausdrückt.

Auf Grund der Entwicklungen im Bereich Bürgerkunde (national) und jener im Bereich Katholische Religion (lokal) ist Konzeptarbeit für eine fächerübergreifende Bearbeitung der Kompetenzen wichtig.

Im Lichte der Entwicklungen rund um Covid 19 und der damit neu entstandenen Organisationsformen (Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht) ist eine Neuausrichtung der Schulcurricula nötig.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

4 Entwicklung eines Südtiroler Modells für die Lehrbefähigung im Sekundarbereich

2019	Konzeptentwicklung
2019	Abspraken und Vereinbarungen mit Partnerinstitutionen
2019	Ressourcenplanung, -beschaffung und -steuerung
2020	Konzeptentwicklung und erste Ausschreibung der Ausbildung für einige Fächer/Lehrstühle
2021	Stufenweiser Ausbau des Angebots auf alle Fächer
2022	Konzeptentwicklung für ein Qualifizierungsmodell für Quereinsteiger*innen in der Grundschule
2022	Konzeptionelle Neuanpassungen
2022	Aufarbeiten der Erfahrungswerte aus dem ersten Ausbildungslehrgang

Die Kompetenz für die Ausbildung der Lehrpersonen im Sekundarbereich wurde vom Staat an die Autonome Provinz übertragen. Die Landesdirektion ist federführend bei der Erarbeitung des neuen Modells. Zudem werden Ausbildungswege für den Bereich Integration/Inklusion konzipiert und in Kooperation mit der Freien Universität Bozen durchgeführt. Parallel dazu wird an einem Quereinsteigermodell für den Bereich Integration/Inklusion gearbeitet, da die vorgesehenen Ausbildungswege nicht ausreichen, um den Bedarf an Personal zu decken.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

5 Förderung einer bestmöglichen Verwaltung und Gestaltung von autonomen Schulen

2019	Konzeptarbeit intern und mit anderen Institutionen
2019	Abschluss des Auswahlverfahrens für Schulführungskräfte
2019	Evaluation und Anpassung des Auswahlverfahrens, Neukonzeption
2020	Umsetzung erster Maßnahmen zu den benannten Arbeitsfeldern, schrittweise Übergabe von Kompetenzen

2020	Übertragen von landesdirektionsübergreifenden Aufgabenbereichen an die Inspektor*innen
2020-21	Durchführung eines neuen Auswahlverfahrens für Schulführungskräfte
2021	Aufbau eines Unterstützungssystems für die Schulsekretariate, in Zusammenarbeit mit der Abteilung Bildungsverwaltung
2021-22	Verankerung von Konzepten und Zuständigkeiten
2021-22	Überarbeitung einiger kollektivvertraglicher Regelungen für die Führungskräfte
2021-22	Abschluss des neuen Auswahlverfahrens für Schulführungskräfte
2021-22	Beratung der Bezirke und Förderung und Ausbau der Netzwerkarbeit untereinander
2022	Aufnahme der neuen Schulführungskräfte und Begleitung derselben

Die Autonomie der Schulen wurde vor mittlerweile fast zwanzig Jahren beschlossen und im Laufe der Zeit umgesetzt. Durch die Zunahme der Komplexität in allen Bereichen wird deutlich, dass verschiedene Verwaltungsabläufe neu gedacht und möglicherweise auch anders angesiedelt werden müssen. Außerdem zeigt sich in der Umsetzung der Reorganisation der Bildungsdirektion, dass Bereiche, die transversal bearbeitet werden, neu verankert und Zuständigkeiten definiert werden müssen. Auf Grund von Pensionierungen im Bereich der Schulführungskräfte ist es nötig, neue Schulführungskräfte auszubilden und zu begleiten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

6 Trennung von Bildungszeit und Beaufsichtigungszeit in Kindergarten und Schule

2019	Gesetzliche Regelung zum Besuchsalter der Kinder ab drei Jahren
2019	Einsetzen der Arbeitsgruppe, die am künftigen Modell arbeitet
2020	Konzept der Kernbildungszeit in der Schule wird diskutiert
2020	Einführung der Einschreibungen 2020/ 2021 im Kindergarten
2021-22	Abgleich mit anderen Bildungspartnern in Bezug auf Betreuungszeiten
2021-22	Kooperationen mit anderen Partnern im Bereich der außerschulischen Unterstützung von Familien
2022	Umsetzung im Rahmen der Einschreibungen

Gegenwärtig sind die Öffnungszeiten im Kindergarten, in den Grund- und Mittelschulen sehr stark ausgeweitet und dies auf Grund der Nachfrage der Familien. Durch den Mangel an pädagogischen Fachkräften und Lehrern ist es notwendig, die Aufenthaltszeit in Kindergarten und Schule zwischen Kern- und Betreuungszeit zu trennen. Die Kernbildungszeit wird in Zukunft von den pädagogischen Fachkräften abgedeckt und die Betreuungszeit wird je nach Modell und Bedarf von nichtpädagogischen Fachkräften übernommen. Hier gilt abzustecken, welche Kompetenzen künftig von den Sprengeln übernommen werden. Synergien mit Partnern sollen angestrebt werden und Unterstützungsmaßnahmen für die Familien sollen koordiniert werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

7 Schaffen einer Stelle für die Lehrerausbildung, Sonderauftrag

2020	Konzeptarbeit Quereinsteigermodell Grundschule
2020	Koordinierung des Südtiroler Modells für die Lehrbefähigung
2020	Ausschreiben und Besetzen eines Sonderauftrags
2020	Begleitung und laufende Evaluation des ersten Ausbildungszyklus
2021	Vorarbeiten für den dritten Zyklus
2021	Abschluss erster Zyklus
2021	Ausschreibung und Start zweiter Zyklus
2021	Begleitung und laufende Evaluation des ersten Ausbildungszyklus
2021	Konkretisierung des Modells für den Quereinstieg Grundschule
2022	Abschluss zweiter Zyklus
2022	Ausschreibung und Start dritter Zyklus
2022	Start des Modells für den Quereinstieg Grundschule
2023	Abschluss dritter Zyklus
2023	Weiterführen des Modells für den Quereinstieg Grundschule
2023	Überarbeitung des Ausbildungsmodells im Sekundarbereich

Die Zuständigkeit für die Lehrerausbildung im Sekundarbereich und für die Vergabe von der Lehrbefähigung ist vom Staat an das Land Südtirol übergegangen und liegt nun in der Folge nicht mehr bei den Universitäten, sondern bei der Bildungsdirektion. Somit ist die Einrichtung einer Stelle für die Lehrerausbildung nötig. Innerhalb dieser Stabstelle erfolgt die Koordinierung der Ausbildungslehrgänge für die verschiedenen Wettbewerbsklassen bzw. Stellenpläne. Über die Stabstelle laufen die Kontakte zwischen allen Beteiligten, sowohl innerhalb der Bildungsdirektion als auch in der Kooperation mit Partnern außerhalb (Universitäten, Konservatorien, Pädagogischen Hochschulen,...).

Die Stabstelle übernimmt zudem Verantwortung für die Koordinierung der einzelnen Arbeitsschritte und der bürokratischen Abläufe rund um die Lehrerbildung. Außerdem kümmert sie sich um die laufende Evaluation und Weiterentwicklung der Modelle.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement im Bildungsbereich							
1	Erfolgte Anpassungen staatlicher Bestimmungen	Anzahl	2	2	2	2	○
2	Erstellte Konzepte (Regelungen / Maßnahmen / Projektpläne)	Anzahl	3	3	3	3	◐
2 Schulaufsicht und Qualitätscontrolling							
1	Durchgeführte Inspektionen	Anzahl	8	15	15	10	○
2	Bewertete Schulführungskräfte	Anzahl	78	78	78	78	○
3 Staatliche Abschlussprüfungen und verschiedene Prüfungskommissionen							
1	Erstellte Vorschläge für Prüfungsarbeiten	Anzahl	60	60	60	60	○
2	Übersetzte Prüfungsarbeiten	Anzahl	51	40	40	40	○
3	Überprüfte Kommissionen	Anzahl	145	120	120	120	◐
4	Prüfungen, bei denen Inspektoren in den Kommissionen eingesetzt waren	Anzahl	40	40	40	40	○
4 Lernkultur, Unterrichts- und Schulentwicklung							
1	Maßnahmenpakete im Bereich Muttersprache, Zweite Sprache Italienisch und Fremdsprachen	Anzahl	3	2	2	2	◐
2	Begleitete Schulen zur Umsetzung der CLIL Methode	Anzahl	40	20	20	20	◐
3	Orientierungsprojekte für Mittel- und Oberschulabsolventen	Anzahl	4	4	4	4	●
4	Maßnahmen im Bereich Schule - Arbeitswelt	Anzahl	10	10	10	10	●
5	Koordinierte Übungsfirmen	Anzahl	50	50	50	50	◐
6	Initiativen zur Förderung des altersgemischten Lernens und alternativer didaktischer Modelle in der Schule	Anzahl	1	2	2	1	◐
7	Initiativen zur Stärkung der Kompetenzorientierung und -förderung	Anzahl	1	2	2	2	◐
8	Initiativen zur Förderung des Unterrichts von Bewegung und Sport	Anzahl	2	1	1	1	●
9	Initiativen zur Förderung des Religionsunterrichts	Anzahl	2	2	2	2	◐
10	Begleitete Konzepte für Alternativen zum Katholischen Religionsunterricht	Anzahl	6	7	7	7	◐
11	Durchgeführte Schülerwettbewerbe	Anzahl	11	10	10	10	◐
12	Gutachten zur Akkreditierung außerschulischer Bildungsträger	Anzahl	3	5	5	3	◐

5 Personalentwicklung und Organisationsentwicklung							
1	Durchgeführte Fortbildungen für Schulführungskräfte	Anzahl	23	15	15	20	●
2	Durchgeführte Fortbildungen für Lehrpersonen im Berufsbildungs- und Probejahr	Anzahl	22	15	15	20	○
3	Organisierte Tagungen und Dienstkonferenzen für Schulführungskräfte	Anzahl	8	8	8	8	●
4	Erstellte Gutachten	Anzahl	120	130	130	120	●
5	Pädagogisch-didaktischer Begleitungen	h	160,00	150,00	150,00	150,00	●
6	Abgehaltene Fachreferate	Anzahl	15	15	15	15	●
6 Pädagogisch/didaktische Information, Unterstützung und Beratung							
1	Durchgeführte Informationsveranstaltung und erstellte Informationsmedien	Anzahl	40	45	45	50	●
2	Durchgeführte Beratungsgespräche	Anzahl	1.000	1.300	1.300	1.300	○
3	Erarbeitete Stellungnahmen	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	○
4	Empfangene Delegationen	Anzahl	10	20	20	10	●
7 Netzwerkarbeit mit Bildungspartnern							
1	Sitzungen und Besprechungen	Anzahl	200	200	200	200	●
2	Besuchte Tagungen und / oder Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	15	30	30	30	●
3	EU-Projekte, bei denen Inspektoren als Partner beteiligt ist	Anzahl	3	2	2	2	●

Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Der Kindergarten steht in primärer Gesetzgebungsverantwortung der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol. Die Aufsicht über die erste Bildungsstufe obliegt der Schulumtsleiterin.

Die Landeskindergartendirektion koordiniert die acht deutschsprachigen Kindergartensprengel Bozen, Brixen, Bruneck, Lana, Meran, Mühlbach, Neumarkt und Schlanders. Sie trägt Verantwortung in der Steuerung und Aufsicht, Beratung und Begleitung; im Bildungs- und Qualitätsmanagement; in der Personal- und Organisationsentwicklung; in der Kindergartenorganisation und -verwaltung.

Sie sorgt für:

- die Abstimmung und Festlegung der strategischen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte,
- die strategische und pädagogisch-fachliche Steuerung und Weiterentwicklung des Kindergartens,
- die strategischen Entscheidungen zur Verwendung der von der Bildungsdirektion zugewiesenen Haushaltsmittel,
- die strategischen Entscheidungen zum Einsatz der Personalressourcen,
- die strategische Planung der Errichtung und Verteilung der deutschsprachigen Kindergärten.

Externer Kontext

Die Bedeutung des Kindergartens hat sich in den letzten zehn Jahren gewandelt, das spiegelt sich in der zunehmenden Anerkennung der hohen Bildungsleistung seitens der Familien und in der ständig wachsenden Besuchsquote im deutschsprachigen Kindergarten wider. Die Vielfalt der Gesellschaft und die damit verbundene Komplexität zeigen sich auch im Kindergarten. Die Berufstätigkeit der Frau, der Wandel der Familie als Struktur, die ökonomischen Herausforderungen, die Wohnbaupolitik, die Zuwanderung stellen Gemeinden und den Kindergärten vor großen Herausforderungen.

Gemäß Landesgesetz Nr. 5/2008 gilt es, jedem Jungen und jedem Mädchen, die ein Recht auf einen Kindergartenplatz in der

Wohngemeinde haben, diesen laut regulärer Öffnungszeit zu gewähren.

Interner Kontext

Mit Landesgesetz Nr.12 vom 07.08.2017, Art. 29 (Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung“ und des Landesgesetzes vom 29. April 1975, Nr. 22, „Errichtung der Landesdirektion“) ist die Struktur des Deutschen Bildungswesen reorganisiert worden. Mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 45 vom 15.12.2017 wurden die Strukturen innerhalb der Deutschen Bildungsdirektion bestimmt und deren Aufgaben festgelegt. Die Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten ist einer Abteilung der Landesverwaltung gleichgestellt und der Deutschen Bildungsdirektion zugeordnet.

Für die notwendige Verkleinerung der Kindergartensprengel gab es bisher keinen politischen Konsens. Die Erweiterung der deutschsprachigen Kindergartensprengel von 8 auf 10 bedarf einer entsprechenden Aufstockung des Verwaltungspersonals. Die Autonomie der Kindergartensprengel ist bis zur Verabschiedung der Durchführungsverordnung aufgeschoben.

Das Stellenkontingent des Personals der Kindergärten konnte für das Jahr 2020/2021 ohne Reduzierungen und Einsparungen erhalten bleiben. Ein großer Engpass besteht seit Jahren bei der Rekrutierung von Kindergärtnerinnen/Kindergärtnerinnen. Die neukonzipierte Ausbildung für das zweite Berufsbild im Kindergarten, der pädagogischen Mitarbeiterin bzw. des pädagogischen Mitarbeiters, startete im Herbst 2020. Angesagt sind zudem Maßnahmen zur Gewinnung von Männern für das elementarpädagogische Berufsfeld.

Aufgrund der Regeln der Ausgangsbeschränkung und Einhaltung der sozialen Distanzierung zur Vorbeugung der Verbreitung von COVID-19 erfolgte die Kommunikation nach innen und nach außen digital. Die digitalen Kompetenzen des Kindergartenpersonals erweitern sich dadurch bedeutend. Die im IT- Plan der Kindergärten vorgesehene IT-Ausstattung wird notwendiger denn je.

Die Wiederaufnahme des Kindergartenbetriebs nach der Aussetzung der didaktischen Tätigkeiten stellt die Landesdirektion vor großen organisatorischen, personellen und inhaltlichen Herausforderungen. Die Minimierung des Infektionsrisikos muss oberstes Prinzip bleiben.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die Kindergartenplätze sind sichergestellt. Die Wartelisten lösen sich im Zeitraum von März bis September auf.						
1	Kinder	Anzahl	12.227	12.000	12.000	12.000	○
2	2,5 - 3-jährige Kinder	Anzahl	3.819	3.700	3.700	3.700	○
3	4-jährige Kinder	Anzahl	4.011	4.000	4.000	4.000	○
4	5-jährige Kinder	Anzahl	3.819	3.900	3.900	3.900	○
5	6-jährige Kinder	Anzahl	481	420	420	420	○
6	Kindergartensprengel	Anzahl	8	8	8	8	○
7	Kindergärten	Anzahl	267	267	267	297	○

8	Abteilungen in den Kindergärten	Anzahl	574	572	572	572	○
9	Kindergärten mit verlängerter Öffnungszeit	Anzahl	51	30	25	25	●
10	Kindergärten mit verfrühter Öffnungszeit	Anzahl	77	70	50	50	●
11	Kindergartengebäude in 107 Gemeinden	Anzahl	267	267	276	267	○

Die Kinder besuchen den Kindergarten drei bis vier Jahre. Es liegen über das Programm Popcorn die spezifischen Daten der eingeschriebenen Kinder vor. Zusätzlich werden zu spezifischen Gegebenheiten Erhebungen durchgeführt.

Die Wiederaufnahme des Kindergartenbetriebs nach Aussetzung der didaktischen Tätigkeiten im Kindergarten aufgrund der staatlichen Verordnungen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 bedarf einer akkuraten Planung, da der Kindergartenbesuch vorerst in gleichbleibenden stabilen Gruppen erfolgt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Die Kinder werden in ihrer Entwicklung unterstützt und in ihren Potenzialen gefördert. Das erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Familien.						
1	Handreichungen zur Umsetzung der Rahmenrichtlinien	Anzahl	5	9	9	9	●
2	Koordination von Arbeitsgruppen	Anzahl	10	10	10	10	●
3	Lern- und Spielmaterial, das zum Verleih bereit steht	Anzahl	866	760	790	820	●
4	Familien mit Kindern im Kindergarten	Anzahl	11.065	12.000	12.000	12.000	○
5	Veranstaltungen für Familien	Anzahl	700	800	800	800	●
6	Entwicklungsgespräche mit Familien	Anzahl	13.000	14.000	14.000	14.000	●
7	Teilnehmende an Kindernetzfallkursen	Anzahl	285	300	300	300	●
8	Auflage des Elternratgebers „Willkommen in der Schule“	Anzahl	5.900	4.000	4.000	4.000	●

Jedes Kind ist einzigartig. Der Kindergarten trägt zur ganzheitlichen individuellen Bildung des Kindes bei. Der Kindergarten sorgt für die Personalisierung und Individualisierung der Bildungstätigkeiten und dokumentiert unter Einbindung der Familien den Bildungsprozess und den persönlichen Lernweg der einzelnen Kinder. Die Zusammenarbeit mit den Familien wird gestärkt, die Konzepte zum Übergang von der Familie in den Kindergarten und vom Kindergarten in die Grundschule werden weiterentwickelt.

Im Bereich der Notfallmaßnahmen für Kinder werden seit 2005/2006 alljährlich Schulungen für pädagogische Fachkräfte und Eltern durchgeführt.

Auf Landesebene werden spezifische Aktionen zur sprachlichen Bildung mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse geplant und von einzelnen Kindergärten aller Kindergartensprengel in Anspruch genommen.

Zu den einzelnen Bildungsfeldern der Rahmenrichtlinien werden pädagogisch-didaktische Erläuterungen und Praxisanregungen in Handreichungen für die pädagogischen Fachkräfte erarbeitet und veröffentlicht.

In den Arbeitsgruppen wird Entwicklungsarbeit zur Umsetzung spezifischer Neuerungen geleistet. Die sprachliche Bildung nimmt einen herausragenden Stellenwert ein. Hierzu ist eine Koordinierungsgruppe seit 2003 aktiv.

Die Wiederaufnahme der didaktischen Tätigkeit im Kindergarten erfordert eine außergewöhnliche Begleitung der Kinder bei der Rückkehr in den Alltag.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Die Professionalität der pädagogischen Fachkräfte und die Entwicklung der Kindergartenorganisation werden unterstützt und gefördert.						
1	Vollzeitstellen der pädagogischen Fachkräfte	Anzahl	1.363	1.363	1.363	1.363	○
2	Pädagogische Fachkräfte	Anzahl	1.768	2.130	2.130	2.130	○
3	Fortbildungsveranstaltungen der Landesdirektion der Kindergärten und der Kindergartensprengel	Anzahl	373	200	200	200	●
4	Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen der Landesdirektion der Kindergärten und der Kindergartensprengel	Anzahl	8.645	8.000	8.000	8.000	●
5	Auflagenzahl der Zeitschrift WIR	Anzahl	1.300	1.000	1.000	1.000	●

6	Wettbewerbe und Eignungsprüfungen	Tage	3,00	6,00	6,00	6,00	◀
7	Ajourierung der pädagogischen Fachbibliothek	Anzahl	37	300	300	300	◀

Die Stellen werden ausgebaut. Die Anzahl der Arbeitsverträge ist aufgrund der Fehlzeiten wegen Mutterschaft, der hohen Teilzeitquote und betreuungsbedingter Abwesenheiten hoch.

Es werden dreiteilige Fortbildungsveranstaltungen zum Führen der Zielvereinbarungsgespräche für die Kindergärtnerinnen mit Koordinierungsauftrag durchgeführt.

Es wird jährlich ein Angebot für die Fachkräfte zum Austausch mit dem italienisch- und ladinischsprachigen Kindergarten organisiert.

Die Kindergartensprengel bieten ein umfassendes sprengelinternes Fortbildungsprogramm an. Dieses wird von der Landeskindergartendirektion begutachtet und in einem Programm zusammengeführt und mittels Dekrets genehmigt.

Bei der Fortbildung auf Landesebene erfolgt die Zusammenarbeit/Abstimmung mit der Pädagogischen Abteilung. Die Landeskindergartendirektorin beteiligt sich an der Planung von Lehrgängen und Kursfolgen.

Tagungen und Dienstkonferenzen für die Führungskräfte sowie Infoveranstaltungen für und mit Netzwerkpartner werden organisiert und durchgeführt.

Wettbewerbsprüfungen, Sprach- und Eignungsprüfungen werden vorbereitet und durchgeführt.

Die Landeskindergartendirektion wirkt in der Kommission der Abschlussprüfungen des Masterstudiengangs Bildungswissenschaften für den Primarbereich mit.

Die Landeskindergartendirektion organisiert aufgrund des veränderten Bedarfs verschiedene digitale Bildungsformate für die pädagogischen Fachkräfte.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Konzept der berufsspezifischen Ausbildung der pädagogischen Mitarbeiter/innen

2019	Ausarbeitung eines Konzeptes für eine berufsspezifische Ausbildung
2020	Abstimmung mit der Landesfachschule für Sozialberufe
2020	Abstimmung mit den italienischen und ladinischen Kindergarten, sowie der Personalabteilung
2020	Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung des Curriculums
2021	Start der Ausbildung
2022	Überprüfung und Anpassung des Ausbildungscurriculums
2023	Erster Ausbildungszyklus beendet

Der Zugang zur Ausbildung des/der pädagogische/r Mitarbeiter/in ist mit dem Abschluss aller Oberschulen möglich und mit einer spezifischen Berufsausbildung an der Landesfachschule für Sozialberufe verbunden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

2 Sicherung des Nachwuchses bei den Kindergärtnerinnen

2015	Definition des Projektes mit konkreten Meilensteinen
2017	Ausschreibung und Öffentlichkeitsarbeit
2017	In Abstimmung mit der Fakultät für Bildungswissenschaften wird die Aufnahme von Pädagoginnen und Pädagogen mit anderen Zugangsvoraussetzungen in das Studium vorbereitet
2017	Prüfung der Curricula und bereits geleisteter Dienste
2018	Die Komponenten für die Sicherung des Nachwuchses sind festgelegt
2019	Die Zugangsvoraussetzungen zum Berufsbild Kindergärtner/Kindergärtnerin sind erweitert.
2020	Anbahnung eines universitären Lehrgangs für die Ausbildung als Integrationskindergärtner Integrationskindergärtnerin
2021	Einrichten einer Arbeitsgruppe zur Stärkung männlicher pädagogischer Fachkräfte im Kindergarten
2022	Ausarbeiten einer gezielten Kampagne, um die Berufsbilder im Kindergarten aufzuwerten und potenzielle Interessenten anzusprechen
2023	Umsetzen weiterer Maßnahmen, um den Kindergarten als Berufsfeld in die öffentliche Aufmerksamkeit zu rücken

Kindergärtner/innen und Lehrpersonen der Grundschule werden im fünfjährigen Masterstudiengang Bildungswissenschaften für den Primarbereich ausgebildet und haben über diesen Abschluss den Zugang zu beiden Berufsbildern und auch die entsprechende Befähigung zur Arbeit in Kindergarten und Grundschule. Der Arbeitsauftrag der Kindergärtner/innen umfasst 33 Wochenstunden Bildungsarbeit mit den

Kindern, jener der Grundschullehrpersonen 22 Stunden Unterricht und 2 Planungsstunden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

3 Implementierung des Qualitätsrahmens für die interne Evaluation im Kindergarten

2019	Abschluss der Ausarbeitung der Indikatoren zu den Kriterien des Qualitätsrahmens
2020	Der Qualitätsrahmen ist in allen Kindergartensprengeln vorgestellt und es beginnt die Phase der Implementierung in den Kindergärten.
2021	Abstimmung mit Evaluationsstelle für das deutsche Bildungssystem bezüglich Vernetzung interner und externer Evaluation
2022	Erprobung von Modellen partizipativer Evaluation
2022	Erprobung des Qualitätsrahmens im Rahmen externer Evaluation
2023	Ausarbeiten eines Modells zur Vernetzung interner und externer Evaluation

Die Weiterentwicklung pädagogischer Qualität ist eine permanente Aufgabe. Primäres Ziel von interner Evaluation ist die Weiterentwicklung des pädagogischen Handelns.

Der Qualitätsrahmen mit den Kriterien für die interne Evaluation in den Kindergärten ist als Broschüre gedruckt, die Indikatoren online veröffentlicht.

Im Rahmen der Implementierung kommt der Qualitätsrahmen bei der internen Evaluation zum Einsatz. Der Qualitätsrahmen bildet die Grundlage für die Ausarbeitung der Kriterien/Indikatoren der externen Evaluation.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

4 Trennung von Bildungszeit und Nachmittagsbetreuung in Kindergarten und Schule

2019	Gesetzliche Regelung zum Besuchsalter der Kinder ab drei Jahren
2020	Abstimmen mit verschiedenen Netzwerkpartnern in Bezug auf die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten
2021	Einsetzen der Arbeitsgruppe, die ein künftiges Modell für die Trennung von Bildungszeit und Nachmittagsbetreuung ausarbeitet
2021	Einführung der Online - Einschreibungen 2021/2022 im Kindergarten
2022	Ausarbeiten des Modells zur Kernbildungszeit im Kindergarten
2023	Umsetzung des Modells

Gegenwärtig sind die Öffnungszeiten im Kindergarten, in den Grund- und Mittelschulen auf Grund der Nachfrage der Familien stark ausgeweitet. Durch den Mangel an pädagogischen Fachkräften und Lehrpersonen ist es notwendig, die Aufenthaltszeit in Kindergarten und Schule zwischen Kernzeit und Nachmittagsbetreuung zu trennen. Die Kernbildungszeit wird in Zukunft von den pädagogischen Fachkräften abgedeckt und die Nachmittagsbetreuung wird je nach Modell und Bedarf von nichtpädagogischen Fachkräften übernommen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

5 Stärkung der Kompetenzen im Bereich der Digitalen Bildung

2019	Einrichten einer Arbeitsgruppe zur Digitalen Bildung
2020	Ausarbeiten eines pädagogisch-didaktischen Konzeptes für die IT- Ausstattung der Kindergärten
2020	Sichten und Vergleich von verschiedenen Konzepten und Ansätzen zur digitalen Bildung im Kindergarten
2021	Vorstellen von Konzepten und Maßnahmen rund um die Digitale Bildung im Kindergarten
2022	Umsetzen der Begleitmaßnahmen für Kindergärten beim Einsatz digitaler Medien im didaktischen Bereich
2023	Ausbau der Konzepte und Maßnahmen im Bereich der Digitalen Bildung

Die Digitale Bildung stellt eine Herausforderung und Notwendigkeit dar. Die Kindergärten sollen sowohl in Bezug auf die Ausstattung mit IT Geräten, als auch in Bezug auf die Erstellung und Umsetzung von didaktischen Konzepten begleitet und unterstützt werden.

Aufgrund der

Aussetzung der didaktischen Tätigkeiten wurden digitalen Formen der Zusammenarbeit entwickelt, welche die Weiterentwicklung medienpädagogischer und digitaler Kompetenzen der Fachkräfte vorangetrieben haben. Diese sollen weiterhin genutzt werden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Aufsicht und Qualitätscontrolling							
1	Bewertete Führungskräfte	Anzahl	-	9	9	9	●
2	Organisierte Dienstkonferenzen	Anzahl	-	10	10	10	●
3	Durchgeführte Beratungsgespräche	Anzahl	-	100	100	100	●
4	Durchgeführte Inspektionen	Anzahl	-	30	30	30	●
2 Erstellen des Stellenplans für das jeweilige Kindergartenjahr							
1	Erhebungen	Anzahl	20	20	20	20	●
2	Überprüfte Funktionsdiagnosen betreffend Kinder mit Beeinträchtigung	Anzahl	120	200	200	200	◐
3	Abfassung des Beschlusses der Landesregierung	Anzahl	1	1	1	1	○

Für die Steuerung werden mittels Erhebung zusätzliche Daten eingeholt.

3 Personalentwicklung							
1	Teilnehmende an den Fortbildungsveranstaltungen der Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten	Anzahl	737	300	300	300	◐
2	Teilnehmende an den Fortbildungsveranstaltungen der Kindergartensprengel	Anzahl	7.908	7.000	7.000	7.000	◐
3	Lehrgänge und Kursfolgen	Anzahl	1	1	1	1	◐
4	Herausgabe der Zeitschrift WIR	Anzahl	1	1	1	1	●

Mit dem Kindergartenjahr 2017/2018 gingen im Zuge der Reorganisation des Bildungsressorts schrittweise die Fortbildungsveranstaltungen, welche vom Kindergarteninspektorat organisiert wurden, an die Pädagogische Abteilung über.

4 Raumbedarf und Ausstattung							
1	Lokalausweise	Anzahl	18	30	30	30	◐
2	Gutachten zu Neu- und Umbauten	Anzahl	10	30	30	30	●
3	Gutachten zur Ausstattung von Kindergärten	Anzahl	40	100	100	100	●
4	Verleih von Lern- und Spielmaterial	Anzahl	784	600	600	600	◐

*Materialien, welche derzeit von KG ausgeliehen sind.

5 Pädagogisch-didaktische Information, Präsentation und Beratung							
1	Durchgeführte Informationsveranstaltung und erstellte Informationsmedien	Anzahl	-	20	20	20	◐
2	Durchgeführte Beratungsgespräche	Anzahl	-	30	30	30	●
3	Koordination Arbeitsgruppen	Anzahl	-	3	3	3	●
4	Erarbeitete Stellungnahmen	Anzahl	-	50	50	50	○
5	Empfangene Delegationen	Anzahl	-	8	8	8	◐
6	Organisierte Hospitationen und Praktika	Anzahl	-	5	5	5	◐
7	Begleitete Forschungs- und Masterarbeiten	Anzahl	-	7	7	7	◐
6 Mitgestaltung der Sommerbetreuung im Kindergarten							
1	Planungssitzungen mit Kooperationspartner	Anzahl	-	5	5	5	◐
2	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	-	20	20	20	●
3	Koordination von Übergaben	Anzahl	-	60	60	60	●

7 Netzwerkarbeit							
1	Geschulte Tutorinnen	Anzahl	331	340	355	370	●
2	Austauschtreffen mit den Praktikumskoordinatorinnen	Anzahl	6	6	6	6	●
3	Besprechungen mit Fakultät für Bildungswissenschaften	Anzahl	-	6	6	6	●
4	Besprechungen mit Landesfachschule für Sozialberufe	Anzahl	-	6	6	6	●
5	Sitzungen mit Personalabteilung	Anzahl	25	20	20	20	●
6	Schlichtungen	Anzahl	1	5	5	5	○
7	Begutachtung ausländischer Berufstitel	Anzahl	11	10	10	10	○
8	Sitzungen mit Gewerkschaften	Anzahl	17	15	15	15	●
9	Besprechungen mit der Pädagogischen Abteilung	Anzahl	-	10	10	10	●

Kindergartensprengel dt. - BRIXEN

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Organisation der Einschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit						
1	Gemeinden	Anzahl	13	13	13	○
2	Gebäude	Anzahl	35	35	35	○
3	Kindergärten	Anzahl	35	35	35	○
4	Aufwändige Sanierungen und Neubauten	Anzahl	4	1	1	○
2 Organisation von Fortbildungsveranstaltungen						
1	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	62	40	40	●
2	Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	1.192	1.500	1.500	●
3	Anerkennung des Besuchs von Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Landesplanes	Anzahl	-	40	40	●
3 Begleiten der Mädchen und Jungen in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen und Zusammenarbeit mit den Familien						
1	Kindergärten	Anzahl	35	35	35	○
2	Abteilungen	Anzahl	81	80	80	○
3	Kinder	Anzahl	1.673	1.650	1.650	○
4	Planungssitzungen mit Netzwerkpartner zu Sommerbetreuung im Kindergarten	Anzahl	-	10	10	●

Die Anzahl der Veranstaltungen kann erst mit Jahresende genau ermittelt werden. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Fortbildungsangebote ins Programm aufgenommen.

Kindergartensprengel dt. - SCHLANDERS

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Organisation der Einschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit						
1	Gemeinden	Anzahl	13	13	13	13	○
2	Gebäude	Anzahl	32	32	32	32	○
3	Kindergärten	Anzahl	32	32	32	32	○
4	Aufwändige Sanierungen und Neubauten	Anzahl	8	1	1	1	○
2	Organisation von Fortbildungsveranstaltungen						
1	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	30	28	28	28	●
2	Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	1.186	1.000	1.000	1.000	●
3	Anerkennung des Besuchs von Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Landesplanes	Anzahl	-	40	40	40	●

Die Anzahl der Veranstaltungen kann erst mit Jahresende genau ermittelt werden. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Fortbildungsangebote ins Programm aufgenommen, bzw. ausfallen.

3	Begleiten der Mädchen und Jungen in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen und Zusammenarbeit mit den Familien						
1	Kindergärten	Anzahl	32	32	32	32	○
2	Abteilungen	Anzahl	59	60	60	60	○
3	Kinder	Anzahl	1.198	1.200	1.200	1.200	○
4	Planungssitzungen mit Netzwerkpartner zu Sommerbetreuung im Kindergarten	Anzahl	-	10	10	10	●

Kindergartensprengel dt. - MÜHLBACH

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Organisation der Einschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit						
1	Gemeinden	Anzahl	15	15	15	15	○
2	Gebäude	Anzahl	38	38	38	38	○
3	Kindergärten	Anzahl	38	38	38	38	○
4	Aufwändige Sanierungen und Neubauten	Anzahl	2	1	1	1	○
2	Organisation von Fortbildungsveranstaltungen						
1	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	41	40	40	38	●
2	Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	1.143	1.000	1.000	1.000	●
3	Anerkennung des Besuchs von Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Landesplanes	Anzahl	-	40	40	40	●

Die Anzahl der Veranstaltungen kann erst mit Jahresende genau ermittelt werden. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Fortbildungsangebote ins Programm aufgenommen, bzw. ausfallen.

3	Begleiten der Mädchen und Jungen in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen und Zusammenarbeit mit den Familien						
1	Kindergärten	Anzahl	38	38	38	38	○
2	Abteilungen	Anzahl	70	70	70	70	○
3	Kinder	Anzahl	1.444	1.460	1.460	1.400	○
4	Planungssitzungen mit Netzwerkpartner zu Sommerbetreuung im Kindergarten	Anzahl	-	10	10	10	●

Kindergartensprengel dt. - NEUMARKT

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Organisation der Einschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit						
1	Gemeinden	Anzahl	17	17	17	17	○
2	Gebäude	Anzahl	27	27	27	27	○
3	Kindergärten	Anzahl	27	27	27	27	○
4	Aufwändige Sanierungen und Neubauten	Anzahl	8	1	1	1	○
2	Organisation von Fortbildungsveranstaltungen						
1	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	21	31	31	29	●
2	Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	997	1.000	1.000	1.000	●
3	Anerkennung des Besuchs von Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Landesplanes	Anzahl	-	40	40	40	●

Die Anzahl der Veranstaltungen kann erst mit Jahresende genau ermittelt werden. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Fortbildungsangebote ins Programm aufgenommen, bzw. ausfallen.

3	Begleiten der Mädchen und Jungen in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen und Zusammenarbeit mit den Familien						
1	Kindergärten	Anzahl	27	27	27	27	○
2	Abteilungen	Anzahl	66	66	66	66	○
3	Kinder	Anzahl	1.482	1.500	1.500	1.490	○
4	Planungssitzungen mit Netzwerkpartner zu Sommerbetreuung im Kindergarten	Anzahl	-	10	10	10	●

Kindergartensprengel dt. - MERAN

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Organisation der Einschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit						
1	Gemeinden	Anzahl	14	13	13	13	○
2	Gebäude	Anzahl	29	29	29	29	○
3	Kindergärten	Anzahl	29	29	29	29	○
4	Aufwändige Sanierungen und Neubauten	Anzahl	4	1	1	1	○
2	Organisation von Fortbildungsveranstaltungen						
1	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	15	22	22	20	●
2	Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	●
3	Anerkennung des Besuchs von Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Landesplanes	Anzahl	-	40	40	40	●

Die Anzahl der Veranstaltungen kann erst mit Jahresende genau ermittelt werden. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Fortbildungsangebote ins Programm aufgenommen, bzw. ausfallen.

3	Begleiten der Mädchen und Jungen in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen und Zusammenarbeit mit den Familien						
1	Kindergärten	Anzahl	29	29	29	29	○
2	Abteilungen	Anzahl	78	75	75	78	○
3	Kinder	Anzahl	1.740	1.720	1.720	1.730	○
4	Planungssitzungen mit Netzwerkpartner zu Sommerbetreuung im Kindergarten	Anzahl	-	10	10	10	●

Kindergartensprengel dt. - BRUNECK

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Organisation der Einschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit						
1	Gemeinden	Anzahl	16	16	16	16	○
2	Gebäude	Anzahl	40	40	40	40	○
3	Kindergärten	Anzahl	40	40	40	40	○
4	Aufwändige Sanierungen und Neubauten	Anzahl	4	1	1	1	○
2	Organisation von Fortbildungsveranstaltungen						
1	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	74	75	75	74	●
2	Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	987	1.100	1.100	1.000	●
3	Anerkennung des Besuchs von Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Landesplanes	Anzahl	-	40	40	40	●

Die Anzahl der Veranstaltungen kann erst mit Jahresende genau ermittelt werden. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Fortbildungsangebote ins Programm aufgenommen

3	Begleiten der Mädchen und Jungen in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen und Zusammenarbeit mit den Familien						
1	Kindergärten	Anzahl	40	40	40	40	○
2	Abteilungen	Anzahl	81	81	81	81	○
3	Kinder	Anzahl	1.704	1.700	1.700	1.700	○
4	Planungssitzungen mit Netzwerkpartner zu Sommerbetreuung im Kindergarten	Anzahl	-	10	10	10	●

Kindergartensprengel dt. - BOZEN

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Organisation der Einschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit						
1	Gemeinden	Anzahl	4	4	4	4	○
2	Gebäude	Anzahl	36	36	36	36	○
3	Kindergärten	Anzahl	36	36	36	36	○
4	Aufwändige Sanierungen und Neubauten	Anzahl	1	1	1	1	○
2	Organisation von Fortbildungsveranstaltungen						
1	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	43	50	50	45	●
2	Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	718	1.100	1.100	800	●
3	Anerkennung des Besuchs von Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Landesplanes	Anzahl	-	40	40	40	●

Die Anzahl der Veranstaltungen kann erst mit Jahresende genau ermittelt werden. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Fortbildungsangebote ins Programm aufgenommen.

3	Begleiten der Mädchen und Jungen in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen und Zusammenarbeit mit den Familien						
1	Kindergärten	Anzahl	36	35	35	35	○
2	Abteilungen	Anzahl	70	71	71	71	○
3	Kinder	Anzahl	1.532	1.600	1.600	1.600	○
4	Planungssitzungen mit Netzwerkpartner zu Sommerbetreuung im Kindergarten	Anzahl	-	10	10	10	●

Kindergartensprengel dt. - LANA

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Organisation der Einschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit							
1	Gemeinden	Anzahl	16	16	16	16	○
2	Gebäude	Anzahl	30	30	30	30	○
3	Kindergärten	Anzahl	30	30	30	30	○
4	Aufwändige Sanierungen und Neubauten	Anzahl	2	1	1	1	○
2 Organisation von Fortbildungsveranstaltungen							
1	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	27	30	30	30	●
2	Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	685	800	800	800	●
3	Anerkennung des Besuchs von Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Landesplanes	Anzahl	-	40	40	40	●
Die Anzahl der Veranstaltungen kann erst mit Jahresende genau ermittelt werden. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Fortbildungsangebote ins Programm aufgenommen, bzw. ausfallen.							
3 Begleiten der Mädchen und Jungen in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen und Zusammenarbeit mit den Familien							
1	Kindergärten	Anzahl	30	30	30	30	○
2	Abteilungen	Anzahl	69	69	69	69	○
3	Kinder	Anzahl	1.583	1.570	1.570	1.570	○
4	Planungssitzungen mit Netzwerkpartner zu Sommerbetreuung im Kindergarten	Anzahl	-	10	10	10	●



ANLAGE A13

ITALIENISCHE BILDUNGSDIREKTION

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Italienisches Schulamt	3
Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung	12
Musikschule in italienischer Sprache	18
Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art	21
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten	27

Italienisches Schulamt

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Abteilung ist für die Verwaltung der italienischsprachigen Schulen zuständig, im Besonderen sorgt sie für die Zuteilung und Verwaltung der finanziellen Mittel und Humanressourcen. Die Abteilung bietet zahlreiche Dienstleistungen zur Unterstützung der autonomen Schulen (einschließlich Kindergärten, Schulen der Berufsbildung und gleichgestellte Schulen) an, wie didaktische Projekte, juristische Beratung, Disziplinarmaßnahmen, Vertragsverhandlungen, Gremien, Fortbildungsveranstaltungen.

Externer Kontext

Die Abteilung arbeitet in einem mehrsprachigen Gebiet. Das italienische Schulamt übt die Zuständigkeiten des Landes im Bereich Haushalt der Schulen und Bildungsangebot für die italienischsprachige Bevölkerung, die in der Provinz Bozen lebt, aus. Die territoriale Verteilung der italienischsprachigen Schulen ist sehr unterschiedlich im Vergleich zu den anderen Sprachgruppen. Außerdem gibt es einen hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. In einigen Randgebieten und Ortschaften ist die Gefahr der Assimilation/Aussterben der Schulen sehr hoch. Die demographische Entwicklung der Schulbevölkerung ist schwer vorherzusehen und zu verwalten.

Die Hauptzielgruppen der Dienstleistungen der Abteilung 17 sind: Schüler, Lehrpersonen, Familien, Schuldirektoren, Landes- und Staatsbehörden (Ministerium).

Interner Kontext

Das Italienische Schulamt besteht aus sieben operativen Einheiten:

- Abteilungsdirektion (Amt 17.0)
- Amt 17.1 für Schulordnung und Schulprojekte
- Amt 17.2 Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals
- Amt 17.3 Schulverwaltung
- Amt 17.4 Schulfinanzierung
- Amt 17.5 für Fortbildung und Didaktik
- Amt 17.6 für Berufsbildung

Eine der schwierigsten Herausforderungen für das italienische Schulamt ist die ständige Neuausrichtung und Neueinstellung der Prioritäten in einer komplexen Situation, in der allgemein folgende Tendenzen festgestellt werden: ein deutlicher Anstieg der Schulbevölkerung, die Senkung der finanziellen Ressourcen und die Kürzung der Anzahl der internen Mitarbeiter. Die Anzahl der Stellen im Plansoll der Lehrpersonen ist nämlich seit 2009 fast unverändert geblieben, während die Anzahl der eingeschriebenen Schüler um 1000 Einheiten gestiegen ist. Dies bedeutet eine Erhöhung der Anzahl der Klassen bei konstanter Verfügbarkeit des Lehrpersonals.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen im Performance-Plan folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/21; - 2022 = SJ 2021/22; - 2023 = SJ 2022/23;

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Das Italienische Schulamt sichert das Bildungsangebot für alle Schüler.						
1	Schüler der Schulen staatlicher Art	Anzahl	15.728	15.900	16.000	16.000	○
2	Stellen für Lehrpersonen der Schulen staatlicher Art	Anzahl	1.875	1.890	1.890	1.900	◐
3	Schüler der Berufsbildung	Anzahl	-	1.950	1.950	1.950	○
4	Stellen für Lehrpersonen der Berufsbildung	Anzahl	-	272	272	272	◐
5	Verhältnis Computer pro Schüler	%	30,00	30,00	30,00	30,00	◐
6	EDV-Arbeitsplätze	Anzahl	4.500	4.700	4.700	4.700	●
7	Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	%	23,00	22,80	23,00	23,00	○
8	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Erziehungsbedürfnissen	%	9,95	13,81	14,00	14,00	○

Die Daten betreffen nur die italienischsprachigen Schulen.

1: Ohne Schüler der Kindergärten und der Privatschulen. Die angeführten Daten beziehen sich auf Erhebungen am 31. Oktober jedes Jahres, die Anzahl der Schüler ändert sich (auch deutlich) im Laufe des Schuljahres.

2: Die Anzahl entspricht den Stellen des gesamten von der Landesregierung festgelegten Stellenplans. Die effektive Anzahl der Personen ist höher.

3: Anzahl der Schüler in der Berufsbildung und im Lehrlingswesen

3 und 4: Diese Indikatoren sind zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022 eingefügt worden.

5: Bei 30% entfällt durchschnittlich ein Computer auf 3,33 Studenten.

6: Es handelt sich um eine Schätzung auf der Grundlage der verfügbaren Daten. Einige Schulen haben mobile Computer, die nicht vernetzt sind. In den Jahren 2021-2023 wird die Notwendigkeit der Installation von Microsoft Windows überprüft.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Das Italienische Schulamt sichert den guten Betrieb aller Schulen.							
1	Finanzielle Ressourcen für die Schulen staatlicher Art	Euro	3.600.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	●
2	Finanzielle Ressourcen für die gleichgestellten Schulen	Euro	2.500.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	●
3	Finanzielle Ressourcen für die Berufsbildung	Euro	-	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	●
4	Finanzielle Ressourcen für die Kindergärten	Euro	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	●
5	Investitionsausgaben für die Schulen staatlicher Art	Euro	-	830.000,00	830.000,00	830.000,00	●
6	Investitionsausgaben für die gleichgestellten Schulen	Euro	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	●
7	Verhältnis zwischen befristeten und unbefristeten Aufnahmen	%	50,00	38,00	38,00	35,00	●
8	Rechtsstreitigkeiten (Rekurse)	Anzahl	8	12	12	10	○
9	Disziplinarische Maßnahmen	Anzahl	20	20	20	20	○

1: Die im Dreijahreszeitraum 2021-2023 angegebenen Beträge beziehen sich auf die gesamten Geldmittel, die den Schulen staatlicher Art zugewiesen werden. Dieser Gesamtbetrag schließt folgende Ressourcen ein: Geldmittel für den Bildungs- und Verwaltungsbetrieb der Schulen staatlicher Art, Geldmittel für direkte Ankäufe und Dienstleistungen sowie für Projekte, die von der Abteilung für die Schulen durchgeführt werden, Geldmittel für das Plansoll des Lehrpersonals, die zu Lasten der Abteilung gehen.

Die in den Vorjahren angegebenen Beträge bezogen sich hingegen auf die Geldmittel, die für den Bildungs- und Verwaltungsbetrieb der Schulen staatlicher Art zugewiesen wurden.

2: Die im Dreijahreszeitraum 2021-2023 angegebenen Beträge beziehen sich auf die gesamten Geldmittel, die den gleichgestellten und anerkannten Schulen zugewiesen werden. Die in den Vorjahren angegebenen Beträge bezogen sich hingegen auf die Geldmittel, die für die Verwaltung der gleichgestellten Schulen zugewiesen wurden.

3: Die Beträge beziehen sich auf Investitionszuweisungen und direkte Ausgaben zu Gunsten der Schulen staatlicher Art.

4: Es handelt sich um einen neuen Indikator, der die Investitionszuweisungen zu Gunsten der gleichgestellten und anerkannten Schulen betrifft.

5: Es handelt sich um einen neuen Indikator, der die Ausgaben für die Kindergartensprengel betrifft. Dieser schließt laufende Ausgaben auch für das Mehrsprachigkeitsprojekt und Investitionszuweisungen an die Gemeinden für Ankäufe ein.

3 und 5: Diese Indikatoren sind zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022 erschienen.

4 und 6: Diese Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2021-2023

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3 Die Verwaltung der Personalressourcen und der finanziellen Ressourcen hat das Ziel eine optimale Schulorganisation und das Bildungsrecht zu gewährleisten.							
1	Lehrpersonen	Anzahl	2.050	2.060	2.062	2.062	●
2	Klassen	Anzahl	806	810	810	810	●
3	Verhältnis Schüler je Klasse	Anzahl	20	20	20	20	●
4	Verfügbare Haushaltsmittel	Euro	4.700.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	●
5	Projekte mit EU Fonds Förderung	Anzahl	4	4	4	4	●

1: entspricht der gesamten Anzahl der Lehrpersonen

Dieses strategische Ziel und die Indikatoren wurden zum ersten Mal im Performanceplan 2019-2021 eingefügt.

4: Der Betrag enthält die gesamten Ressourcen, d.h. er bezieht sich auf: die Finanzierung des Bildungs- und Verwaltungsbetriebes der Schulen, die direkten Ankäufe, Dienstleistungen und Projekte, die von der Abteilung direkt für die Schulen getätigt werden, die Geldmittel für die Berufsbildung.

Der im Jahr 2019 angegebene Betrag bezog sich nur auf die Ressourcen für den Bildungs- und Verwaltungsbetrieb der Schulen staatlicher Art sowie für direkte Ankäufe, Dienstleistungen und Projekte, die von der Abteilung 17 für die Schulen durchgeführt wurden.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
4 Die Abteilung bietet dem Lehr- und Führungspersonal geeignete Aus- und Weiterbildungsangebote.							
1	Kurse und Workshops des Landesfortbildungsplanes	Anzahl	-	90	90	90	●
2	Einschreibungen an Kursen/ Workshops	Anzahl	-	3.800	3.800	3.800	◐
3	Lehrkräfte im Probejahr	Anzahl	-	80	80	80	○
4	Arbeitsgruppen zur Erstellung und Erprobung innovativer didaktischer Materialien	Anzahl	-	30	30	30	◐
5	Tagungen und Seminare	Anzahl	-	4	4	4	●
6	Teilnehmer	Anzahl	-	400	400	400	◐

Dieses Strategische Ziel ist zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022 erschienen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Innovative und digitale Schule

2018	Gestaltung und Planung zur Umsetzung der verschiedenen Phasen des Projektes
2019	Verwirklichung und Durchführung der verschiedenen Phasen
2020	Festigung und Ausbau der zwei Bildungswege
2021	Realisierung eines Wirtschaftspols

Das Projekt bezieht sich auf den Beschluss der LR Nr. 492/2017 "Innovative Bildungswege für die italienischsprachigen Oberschulen", der zur Schaffung von zwei innovativen Bildungswegen geführt hat:

- die vierjährigen Bildungswege mit der Staatsprüfung nach 4 Jahren,
- die internationalen Bildungswege.

Zusätzlich wird die Schaffung eines "Wirtschaftspols" im Schuljahr 2020-2021 vorgesehen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

2 Stabilisierung des Lehrpersonals

2021	Erhebung des Bedarfs an Lehrpersonal an den Schulen
2021	Durchführung von Wettbewerben zur Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag
2022	Übersichts- und Einstellungsphase
2023	Durchführung von weiteren Wettbewerben zur Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

3 EDV-Entwicklung an den Schulen

2021	Erhebung des Bedarfs an IT-Ausrüstung an den Schulen
2021-22	Ausarbeitung eines Maßnahmenplans und -entwurfs in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung

2022-23 Umsetzung des Eingriffsplans und eventueller Übergang auf das Windows-System an den Schulen

Der eventuelle Übergang auf das Windows-System an den Schulen sieht den Ankauf von Lizenzen vor. (Ausgabe pro Jahr)

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Abteilungsdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Rechtsberatung und Koordinierung der übergreifenden Tätigkeiten der Direktion							
1	Interne Beratungen für die Abteilung	Anzahl	40	50	50	50	○
2	Externe Beratungen	Anzahl	50	50	50	50	○
3	Anzahl der Schulen	Anzahl	32	34	34	34	●
4	Koordinierte Landtagsanfragen	Anzahl	80	100	100	100	●

3: Schulen staatlicher Art, gleichgestellte Schulen und Schulen der Berufsbildung

4: Dieser Indikator ist neu.

2 Verwaltung von disziplinarischen Angelegenheiten des Lehrpersonals							
1	Disziplinarmaßnahmen	Anzahl	20	20	20	20	○

Die Anzahl der Disziplinarverfahren enthält sowohl jene, die vom Amt direkt durchgeführt werden, als auch jene, die von den Direktoren mit Unterstützung des Amtes durchgeführt werden.

Amt für Schulordnung und Schulprojekte

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Schulordnung, Schulverteilungsplan und Anerkennung der Privatschulen							
1	Verwaltete Schulen	Anzahl	32	32	32	32	●
2	Eingereichte Anträge zur Anerkennung von Privatschulen	Anzahl	1	1	1	1	○
3	Ausgearbeitete Landesbestimmungen	Anzahl	15	15	15	15	○

3: Dieser Indikator ist neu.

2 Anerkennung ausländischer Studientitel							
1	Anträge zur Anerkennung	Anzahl	25	18	18	25	○
2	Sitzungen der Kommission	Anzahl	6	7	7	7	◐
3	Ausgestellte Anerkennungen	Anzahl	25	18	18	25	◐

3 Organisation und Verwaltung der Staatsprüfungen							
1	Kommissionen für die Staatsprüfungen der Oberstufe	Anzahl	34	33	33	35	○
2	Ernennungen und Vertretungen in den Kommissionen	Anzahl	412	411	411	421	○

4 Sekretariat der Landeskollegialorgane der Schulen							
1	Einberufungen, Sitzungen und Protokolle der schulischen Kollegialorgane	Anzahl	21	21	22	22	○
2	Gutachten des Landesschulrats	Anzahl	9	8	8	8	○

5 Organisation Studienaufenthalte in Deutschland und andere Dienstleistungen für Studenten							
1	Teilnehmer Studienaufenthalt	Anzahl	45	50	50	50	●
2	Zufriedene Teilnehmer	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
6 Durchführung von Projekten für Studenten							
1	Durchgeführte Projekte	Anzahl	34	8	8	8	◐
2	Teilnehmer	Anzahl	42.500	30.500	30.500	30.500	◐

In den Schuljahren 2018-2019 - 2019-2020 übernimmt das Amt die Aufgaben der amtsübergreifenden Koordination des Schulsports für alle drei Sprachgruppen.

7 Finanzierung und Verwaltung von Bildungsprojekten und Sport							
1	Bildungsprojekte	Anzahl	29	23	23	23	●
2	Sportprojekte	Anzahl	5	5	5	5	●
3	Ausschreibungen und Verträge für Dienstleistungsaufträge	Anzahl	58	120	120	120	●
8 Koordination Projekt "Successo formativo"							
1	Bildungsprojekte	Anzahl	-	8	8	8	●
2	Teilnehmer	Anzahl	-	556	556	556	◐
3	Klassen	Anzahl	-	103	103	103	◐

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022.

Amt für Aufnahme des Lehrpersonals

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Aufnahme des Lehrpersonals und Durchführung von Wettbewerben							
1	Aufgenommene Lehrpersonen mit unbefristetem Vertrag	Anzahl	47	130	120	120	◐
2	Eingeschriebene Teilnehmer der Wettbewerbe	Anzahl	0	200	0	800	◐

2: Die Anzahl der Bewerbungen hängt von den auf nationaler Ebene geplanten Wettbewerben ab und ist an diese gebunden.

2 Erstellung der Landes- und Schulranglisten							
1	Ansuchen für die Eintragung in die Landesranglisten	Anzahl	204	250	230	230	◐
2	Ansuchen für die Eintragung/Neuberechnung der Punkte in die Schulranglisten	Anzahl	485	1.300	800	1.300	◐

Ranglisten für die Aufnahme der Lehrpersonen:

- 1 Landesranglisten: unbefristete Aufnahme.
- 2 Schulranglisten: befristete Aufnahme.

3 Auswahlverfahren, Vergabe und Änderung der Führungsaufträge, Inspektoren inbegriffen							
1	Tarifverhandlungen und Abkommen mit den Gewerkschaften	Anzahl	-	0	0	0	◐
2	Eingereichte und bewertete Anträge zur Änderung des Führungsauftrages	Anzahl	-	1	1	1	○
3	Bearbeitete Maßnahmen zur Änderung des Führungsauftrages	Anzahl	-	5	5	5	●
4	Durchgeführte Wettbewerbsausschreibungen	Anzahl	-	6	5	5	◐
5	Eingeschriebene Teilnehmer	Anzahl	-	0	0	1	○
4 Zuteilung wirtschaftlicher Vergünstigungen für das Lehrpersonal							
1	Ansuchen der Lehrpersonen	Anzahl	218	300	300	300	○

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
5	Verwaltung des Archivs des Lehrpersonals						
1	Akten des Lehrpersonals (aktueller Archivbestand)	Anzahl	2.383	2.500	2.500	2.500	◐
2	Anträge zur Einsicht	Anzahl	305	200	200	200	◐
3	Versetzungen von Akten	Anzahl	22	40	50	50	◐
4	Faszikel, die Externen zugänglich gemacht werden	Anzahl	10	150	150	150	◐
5	Faszikel der Lehrpersonen im Ruhestand (Zwischenarchiv)	Anzahl	9.821	7.000	7.000	7.000	●

Geschätzte Anzahl der Faszikel, die den Forschern und Historikern, sowie dem Personal des Landesarchivs zu Verfügung gestellt werden.

Amt für Schulverwaltung

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Plansoll des Lehrpersonals						
1	Stellen im Plansoll	Anzahl	1.875	1.890	1.890	1.900	◐
2	Maßnahmen, die sich auf das Plansoll auswirken	Anzahl	284	260	300	200	○
3	Anträge für Zurverfügungstellung von Lehrpersonal	Anzahl	10	9	10	15	○
4	Durchgeführte Maßnahmen zwecks Zurverfügungstellung	Anzahl	10	8	10	10	●

2: Maßnahmen, die von den Schulen oder anderen externen Körperschaften ergriffen werden.

3: Gesuche von externen Antragstellern.

2	Versetzungen und Mobilität des Personals						
1	Tarifverhandlungen und Abkommen mit den Gewerkschaften	Anzahl	3	1	1	1	◐
2	Eingereichte und bewertete Anträge für Versetzungen und Mobilität	Anzahl	473	600	600	400	○
3	Publizierte provisorische und endgültige Verzeichnisse	Anzahl	194	70	70	50	◐
4	Durchgeführte Berichtigungen	Anzahl	-	73	65	60	○
5	Beschwerden	Anzahl	-	2	2	2	○

Die Indikatoren 4 und 5 sind neu.

3	Laufbahnentwicklung der Lehrpersonen und der Schulführungskräfte						
1	Durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	-	80	120	120	◐

Amt für Schulfinanzierung

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1	Zuweisungen an Schulen und Bildungskörperschaften						
1	Ordentliche Zuweisungen an die Schulen staatlicher Art	Anzahl	-	24	24	24	●
2	Ordentliche Zuweisungen an gleichgestellte und anerkannte Schulen	Anzahl	-	5	5	5	●
3	Zusätzliche und außerordentliche Zuweisungen an die Schulen staatlicher Art	Anzahl	-	70	70	70	○
4	Zusätzliche und außerordentliche Zuweisungen an gleichgestellte und anerkannte Schulen	Anzahl	-	10	10	10	○
5	Zuweisungen an Bildungsagenturen	Anzahl	-	5	5	5	○

Die ordentlichen Zuweisungen werden auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung Nr. 79/2018 berechnet.

2 Direkte Ankäufe für die Schulen: Ausstattung, Einrichtung und Leistungen							
1	Lieferungsanträge	Anzahl	25	50	50	50	●
2	Bewertungen und Überprüfungen vor Ort	Anzahl	35	50	50	50	●
3	Lieferaufträge	Anzahl	77	80	80	80	●
4	Ausbezahlte Rechnungen	Anzahl	334	250	250	250	●
5	Beauftragungen für Dienstleistungen für die Schulen	Anzahl	25	25	25	25	◐
3 Überprüfung und Beratung Buchhaltung der Schulen							
1	Überprüfte Jahresabschlüsse	Anzahl	25	24	24	24	◐
2	Antworten auf buchhalterische Fragen und Veröffentlichung von Leitlinien	Anzahl	150	100	100	100	◐
3	Steuerberatung	Anzahl	25	24	24	24	◐
4 Verwaltung der Kontingente für Außendienste, Überstunden und Beiträge an Körperschaften							
1	Zugewiesene Überstundenkontingente für das Lehrpersonal	Anzahl	25	24	24	24	◐
2	Zugewiesene Kontingente für Außendienstvergütungen des Lehrpersonals	Anzahl	25	24	24	24	◐
3	Zugewiesene Kontingente für Außendienstvergütungen der Schuldirektoren	Anzahl	25	24	24	24	◐
4	Anzahl der Beiträge an öffentliche Rechtsträger von Kindergärten	Anzahl	51	30	30	30	●
5 Schulbau und Verwaltung von Schul- und Sportanlagen							
1	Überprüfungen vor Ort für den Schulbau und Koordinierung mit dem Hochbau und technischen Dienst	Anzahl	-	15	15	15	◐
2	Besucher des Schulschwimmbades (Schüler pro Monat)	Anzahl	4.000	4.000	4.000	4.000	◐
3	Besucher der Turnhallen (Schüler pro Monat)	Anzahl	6.000	6.000	6.000	6.000	◐
4	Verwaltete Schulgebäude des Landes	Anzahl	13	2	2	2	○

Die Anzahl der monatlichen Besucher des Schwimmbades und der Turnhallen sind eine Schätzung.

6 Informatik an den Schulen							
1	Erhebungen des Bedarfs und entsprechende technisch-didaktische Unterstützung	Anzahl	-	24	24	24	●
2	Analysen und Koordinierung mit der Abteilung Informationstechnik	Anzahl	-	24	24	24	◐
3	Zentrale Projekte zugunsten der Schulen	Anzahl	-	10	10	10	◐
7 Beratung der Schulen und Ämter zu den Bestimmungen der öffentlichen Auftragsvergabe							
1	Analysen der Staats- und Landesvorschriften im Bereich der öffentlichen Aufträge	Anzahl	-	10	10	10	●
2	Beratung der Schulen und Ämter der Abteilung für eine einheitliche Auslegung der Bestimmungen	Anzahl	-	60	60	60	◐

Amt für Fortbildung und Didaktik

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Organisation und Finanzierung von Fortbildungskursen und Werkstätten für Lehrpersonen und Schulführungskräfte						
1	Kurse und Workshops	Anzahl	-	90	90	90	●
2	Anmeldungen zu	Anzahl	-	3.800	3.800	3.800	●

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022.

2	Organisation und Finanzierung von Tagungen und Seminaren zur Vertiefung bestimmter mit Bildung und Unterricht zusammenhängender Themen						
1	Tagungen und Seminare	Anzahl	-	4	4	4	●
2	Registrierte Teilnehmer	Anzahl	-	400	400	400	●

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022.

3	Organisation und Finanzierung von Arbeitsgruppen zur Erstellung und Erprobung innovativer didaktischer Materialien						
1	Initiativen	Anzahl	-	55	55	55	●

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022.

Amt für Berufsbildung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Programmierung und Entwicklung						
1	Allgemeine Angelegenheiten (Bereiche in denen zusammengearbeitet wird)	Anzahl	-	6	6	6	●
2	Vorgesehene Entwicklungsprojekte	Anzahl	-	6	5	6	●
3	Verwaltete Tätigkeiten zur Unterstützung der Lehrpersonen	Anzahl	-	41	40	40	●
4	Durchgeführte Befragungen (Beschäftigungskohärenz und Zufriedenheit der Kursteilnehmer)	Anzahl	-	2	2	3	●
5	Beworbene Initiativen	Anzahl	-	8	8	8	●
6	Unterstützte Schulen	Anzahl	-	6	6	5	●

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022; vorher waren diese in der Abt. 21 Amt 21.1 angeführt.

2	Verwaltung und Haushalt						
1	Verwaltete Buchhaltungs- und Bilanzdienste	Anzahl	-	1.500	1.600	1.600	●
2	Verwaltete weiterbildende didaktische Projekte	Anzahl	-	7	7	7	●
3	Verwaltete Lehrpersonen	Anzahl	-	331	322	320	●
4	Verwaltungsbereiche	Anzahl	-	6	10	10	●
5	Verwaltete Verfahren im Ausschreibungsbereich	Anzahl	-	40	55	50	●
6	Ausbezahlte Beiträge an Körperschaften	Euro	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	●
7	Ausbezahlte Beiträge an Unternehmen	Euro	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	●
8	Ausbezahlte Bildungsvoucher für Betriebe	Euro	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	●
9	Ausbezahlte Beiträge an Einzelpersonen	Euro	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	●

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022; vorher waren diese in der Abt. 21 Amt 21.1 angeführt.

3 Technische Tätigkeit und Verwaltung							
1	Verwaltete Ausschreibungen über EU-Schwellenwert (Mensa und Reinigung)	Anzahl	-	2	2	2	●
2	Instandgehaltene Schulen (ordentliche Instandhaltung, Projekterstellung, Grundrisse)	Anzahl	-	6	5	7	●
3	Betreute PC-Arbeitsplätze der Verwaltungsangestellten	Anzahl	-	39	40	40	●
4	Technische und organisatorische Unterstützung zur Verwaltung der Informatikinfrastruktur	Anzahl	-	1	1	1	●

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2020-2022; vorher waren diese in der Abt. 21 Amt 21.1 angeführt.

Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Berufsbildung in italienischer Sprache hat aufgrund des Landesgesetzes Nr. 40 vom 12. November 1992 die institutionelle Aufgabe das Berufsbildungssystem auf Landesebene zu verwalten und zu entwickeln.

Der strategische Verwaltungsbereich strebt die Ziele laut Art. 1 an, durch Aktionen zur Förderung der Berufsbildung und Erhöhung der beruflichen Kompetenzen im Einklang mit der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, des wirtschaftlichen Landessystems und zur Erleichterung der aktiven Teilnahme der Arbeiter am Sozialleben.

Die Initiativen der Berufsbildung sind ein Dienst von öffentlichem Interesse, sowohl für die berufliche Anfangseingliederung als auch für die Qualifizierung, Wiederqualifizierung, Spezialisierung, Weiterbildung und Verbesserung der Arbeiter in einer Perspektive der beruflichen Weiterbildung.

Die Berufsbildung übt die übertragene Tätigkeit durch die Dienste und Berufsbildungszentren aus.

Der Verwaltungsbereich sieht die Bearbeitung und Realisierung von Ausbildungsprojekten und -initiativen, didaktische Forschungstätigkeit, Erarbeitung neuer Ausbildungswege und Entwicklung der bestehenden Ausbildungswege vor.

Die Ausbildungstypologien sind: die Berufsqualifizierungskurse, die Berufsdiplomkurse, die Vorbereitung zur Staatsprüfung (Matura), die Lehrlingsausbildung, die Kurzurse, die berufliche Weiterbildung, die Fachausbildung, didaktische Projekte für spezifische Ausbildungsnachfrage vonseiten der lokalen Gemeinschaften.

Externer Kontext

Der Kontext, in dem die Berufsbildung in italienischer Sprache arbeitet, umfasst eine große Anzahl von Stakeholdern, deren gemeinsames Bedürfnis ein geeignetes Weiterbildungs- und kulturelles Angebot für die Berufswelt und die sozioökonomische Gemeinschaft (also die Bürger und Unternehmen) ist.

Die Beschäftigungsrealität der italienischen Sprachgruppe auf Landesebene wird durch einige Problematiken geprägt:

- Mehrheit an Studientitel und Berufsqualifikationen im Dienstleistungsbereich
- Konzentrierung der Arbeitssuche in den Städten und in den Bereichen personenbezogene Dienste und Handel
- Schwierigkeit das Interesse auf landesspezifische Berufsbereiche zu verteilen (Alpine Technologien, erneuerbare Energien, Önologastronomie, Mechanik)
- Notwendigkeit in den Bereichen Beschäftigungsunbehagen der Jugend und NEET-Phänomen Sondermaßnahmen zur Beschäftigung und beruflichen Weiterbildung einzuplanen

Leider hat sich die Ausgangsposition mit dem Programm der Landesregierung 2018/23 aufgrund der Pandemie, die zurzeit noch herrscht plötzlich verändert. Man befand sich vorher in einem "konjunkturellen Aufwärtstrend" viele Unternehmer suchten wieder verstärkt Personal, besonders Fachkräfte. Probleme bei der Besetzung offener Stellen sind häufig auf die unzureichende Qualifikation der Bewerber zurückzuführen. Die berufliche Qualifizierung von Jugendlichen muss weiter verbessert werden, um dieser Entwicklung Herr zu werden. Daher muss die duale Ausbildung noch stärker forciert werden, damit Betriebe weiterhin wachsen und den arbeitssuchenden Jugendlichen qualifizierte Stellen anbieten können."

Heutzutage besteht große Ungewissheit: Entlassungen, Mobilität und Umstellung der Arbeitskraft werden die Notwendigkeit für

neue und spezifische Maßnahmen in der aktiven Arbeitspolitik hervorrufen.

Das was im Programm der L.R. (2018/23) in Bezug auf den zu ergreifenden Maßnahmen angeführt ist bleibt sicherlich Grundlage der Tätigkeiten:

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt;
- Priorisierung der Sprachvermittlung und Förderung von mindestens drei Sprachen im Schul- und Bildungssystem, da es gerade die Sprachkompetenz ist, die auf dem Arbeitsmarkt besonders nachgefragt wird;
- Die Bedeutung der technischen Ausbildung und der technischen Berufe, die große Nachfrage für qualifiziertes Personal in diesem Sektor und dass dies auch in Zukunft zunehmen wird, besser wahrnehmen.
- Mädchen sollen verstärkt für die technischen Berufe und Ausbildungswege gewonnen werden, weil sie in diesen Bereichen deutlich unterrepräsentiert sind.
- Mädchen sollen auch durch gezielte Beratung bezüglich technische Berufe und Ausbildungswege sensibilisiert und informiert werden.
- Mit entsprechender Sensibilisierung und Aufklärung in der Beratung können Mädchen für technische Bereiche begeistert werden.

Die Kooperationen zwischen Schulwelt und Wirtschaft soll verstärkt werden, „um weitere Anreize zur Schaffung von Berufspraktika, sowie zur praktischen Berufsorientierung in der Mittel- und Oberschule zu finden. Genauso muss die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungswegen weiter verbessert werden. In Zeiten steigender Ansprüche auf dem Arbeitsmarkt soll auch die berufliche Weiterbildung gezielt unterstützt werden, wobei auch hier eine enge bedarfsorientierte Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft nötig ist.“

Im Programm der Landesregierung wird weiters angeführt, dass „die Koalitionspartner sich einsetzen, damit Schule und Arbeitsmarkt eng zusammenarbeiten, um die Erkenntnisse aus der Arbeitswelt stetig in das Schul- und Bildungssystem einfließen zu lassen und zur Grundlage aller weiteren Entwicklungen werden.“

Die Änderung der wirtschaftlichen Ausgangsposition zwingt aber zur Inanspruchnahme von Ressourcen für Konjunkturmaßnahmen um:

- 1) Personen, die ihren Arbeitsplatz verlieren und sich in Mobilität befinden zu unterstützen
- 2) Betriebe bei der beruflichen Weiterbildung der Arbeitnehmer für Weiterbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen zu fördern und unterstützen
- 3) Jugendliche im Übergang Schule/Universität - Arbeit zu unterstützen.

Interner Kontext

Das D.LH. Nr. 20/2018 hat die Gliederung der Landesdirektion Berufsbildung in italienischer Sprache neu organisiert: sieben Berufsschulen (Einaudi Handwerk und Industrie, Einaudi Handel, Tourismus und Dienstleistungen, Levinas, Mattei Brixen, Marconi Meran, Landesberufsschule für Obst-, Wein und Gartenbau, Landeshotelfachschule Ritz, das Amt für Berufsbildung (17.6) und die Koordinierungsstelle Berufliche Weiterbildung und Orientierung. Die Koordinierung der Maßnahmen mit der italienischen Bildungsdirektion erfordert eine Wiederdislokation der Governancezentren, die zurzeit innerhalb der Direktion gemeinsamer Kommissionen unterstehen. Diese Wiederdislokation

wird in Bezug auf die Notstandssituation COVID relevant, wo eine periodische Revision der Verfahren und Regelungen, die von Fall zu Fall der Situationen der Epidemie angepasst werden müssen.

Die Übertragung von den meisten Verwaltungs- sowohl der didaktischen Verfahren auf Cloud soll weitergeführt werden, um das Potential an Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit voll zu nutzen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Gewährleistung eines Ausbildungsangebots zur Erreichung einer Berufsqualifizierung/eines Berufsdiploms für den beruflichen Einstieg.							
1	Klassenanzahl Vollzeit oder im Dienst	Anzahl	127	122	122	122	◐
2	Anzahl der Schüler	Anzahl	1.635	1.700	1.595	1.595	◐
3	Anzahl der Lehrlinge	Anzahl	326	243	214	214	◐
4	Prozentsatz des Ausbildungsabschlusses	%	50,00	60,00	67,00	67,00	◐
5	Prozentsatz beschäftigte Schüler innerhalb 12 Monate aufgrund erhobener Stichprobe	%	44,00	46,00	34,00	34,00	◐
6	Prozentsatz der Schüler mit Migrationshintergrund	%	31,00	32,00	31,00	31,00	◐
7	Prozentsatz der Schüler mit Funktionsdiagnose (G. 104 / G. 170)	%	31,00	17,00	30,00	30,00	◐

Die „Berufsausbildungskurse“ von der Berufsbildung gemäß LG 40/1992 und LG 12/2012 eingeführt, sind für Jugendliche gedacht, die eine solide Berufsvorbereitung, entsprechend der Nachfrage des lokalen sozioökonomischen Kontexts, erwerben wollen. Der Index in Bezug auf Jugendbeschäftigung der ausgebildeten Schüler steht in Bezug auf die Ergebnisse der vorgenommenen Bildungsaktionen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Gewährleistung eines Weiterbildungsangebots, einer Qualifizierung und Wiederqualifizierung für Erwachsene.							
1	Anzahl der direkt organisierten Kurse	Anzahl	264	293	246	246	●
2	Anzahl der direkt getätigten Bildungsstunden	Anzahl	6.983	9.942	6.320	6.320	●
3	Anzahl der Teilnehmer der direkten Kurse	Anzahl	4.155	4.226	3.616	3.616	●
4	Behandelte Beitragsanträge an Körperschaften	Anzahl	-	9	11	11	◐
5	Behandelte Beitragsanträge an Unternehmen	Anzahl	-	3	6	6	◐
6	Behandelte Anträge für Bildungsvoucher an Betriebe	Anzahl	-	10	15	20	◐
7	Behandelte Beitragsanträge an Einzelpersonen	Anzahl	-	20	30	35	◐

Das Weiterbildungsangebot „im Dienst“ der Berufsausbildung in italienischer Sprache muss mit der lokalen Nachfrage kohärent sein, um Erwachsenen die Möglichkeit zu geben sich weiterzubilden, zu qualifizieren, wieder zu qualifizieren um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Die eingesetzten Mittel können die Realisierung von direkten Kursen, Kursen mit Beitrag oder konfektionierten Kursen sein, um auch den individuellen Zugang zur Weiterbildung aufgrund LG 40/1992 und LG 29/1977 zu gewährleisten.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Gewährung der Beibehaltung des hohen Kompetenzniveaus der Lehrer.						
1	Anzahl der Lehrer die einer Bewertung unterstehen	Anzahl	42	10	25	50	●
2	Prozentsatz Lehrer mit positiver Bewertung	%	95,00	75,00	98,00	98,00	○
3	Anzahl der Weiterbildungsstunden	Anzahl	400	1.800	1.632	1.800	●
4	Anzahl der Lehrer die sich weiterbilden (Bezahlte Kurse)	Anzahl	23	75	75	75	●
5	Ausgaben für Weiter- und Fortbildung der Lehrer	Euro	40.482,95	20.000,00	40.000,00	40.000,00	●

Die hohen Kompetenzen der Lehrer und die dauernde didaktische Weiterbildung sind die Elemente, die zur Erreichung der hohen Bildungsqualität beitragen. In dieser Hinsicht werden die Anstellungs- und Auswahlverfahren der motivierten und gut vorbereiteten Lehrer und auch die beruflichen Weiterbildungsaktionen der Lehrer in den Berufsschulen und auch extern durchgeführt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Potenzierung der Beziehungen zwischen Schule und Betrieb zur Erfassung von neuen Berufs- und Erfahrungschancen für Jugendliche
2015	Erfassung der humanen Ressourcen für die Zuweisung der Entwicklung des Modells
2015	Formulierung eines operativen Modells zur Entwicklung einer systematischen Beziehung Schule–Betrieb
2016	Ermittlung einiger Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit den Betrieben, um den Jugendlichen Betriebe und Berufe vorzustellen
2017	Festigung der Pilot-Initiativen und Erstellung von neuen Initiativen
2018-19	Ausbildung in den Berufsbildungswerkstätten und gegliederte Weiterbildungsmaßnahmen aufgrund der Betriebserfordernisse, Konsultationen zwischen Berufsbildung, Betrieben, Sozialpartnern, um effiziente Elemente für Unterstützungsmaßnahmen auf Landesebene in der beruflichen Weiterbildung zu ermitteln (Betriebsvoucher, betriebliche Weiterbildungsprojekte, Voucher für Einzelpersonen)
2018-19	Organisation einer gegliederten und integrierten Zusammenarbeit mit den Partnerbetrieben der Berufsbildung und der Berufsschulen in den Sektoren Industrie u. Handwerk; Betreuung und Entwicklung der Bereiche: Schülerpraktika, Betriebsbesuche der Lehrer und Besichtigungen der Berufsbildungswerkstätten vonseiten der Betriebe Entwicklung von spezifischen Kompetenzen zur Projekterstellung von Unterrichtsaktionen in der beruflichen Weiterbildung, gemeinsame Projekterstellung mit den Partnerbetrieben
2018-20	Projekt "Berufsbildung Landesgebiet" Partnership mit Unternehmerorganisationen auf dem Landesgebiet fördern, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Entwicklung von Projekten im Bereich der Ausbildung der Schüler zu bewerten.
2019-20	Integrierte Post-Diplom-Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien (Partner Alperia) und zivile und industrielle Abfallwirtschaft (Partner SEAB und ECOCENTER)
2019-22	Vereinbarung für die Zusammenarbeit mit Sportler zur Entwicklung eines Ausbildungszentrums für mechanische Fachkräfte für Fahrräder.
2019-22	Man verstärkt die Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden und mit der Handelskammer, um die Ausgangskompetenzen zu überprüfen und falls erforderlich die Ausbildungspläne kohärent zu integrieren und zu überarbeiten. Wo es möglich ist, wird das aktuelle Berufsbildungsangebot integriert.
2020-21	Fortsetzung der Arbeitsgruppe für das Handwerk mit den Sozialpartnern
2020-21	Errichtung eines "Beobachtungszentrums der Beschäftigung" durch Mithilfe einer externen Forschungsagentur, die die Aufgabe hat, Daten zu sammeln und die Ergebnisse in Bezug auf Beschäftigungsquoten aber auch auf Angemessenheit der erworbenen technischen-beruflichen Kompetenzen der Abschlusschüler der Berufsschulen zu analysieren.
2021-23	Umsetzung des Abkommens Staat-Regionen-autonome Provinzen vom 01.08.2019 mit entsprechender Anpassung der Berufsprofile für die Qualifizierungs- und Diplomtitel
2021-23	Weiterführung der Analyse der Kurse mit Überprüfung der Qualifizierungstitel und Diplomtitel im Sektor Handel-Tourismus-Dienstleistungen.

Die Projektgruppen FP-Einaudi/Alperia und FP-Einaudi/SEAB-ECOCENTER haben die Bildungspläne für das duale Bildungssystem des Technikers für die Produktion von erneuerbaren Energien und des Technikers für Abfallwirtschaft erarbeitet.

Es müssen die Phasen: Suche der Kursteilnehmer und Beginn der Weiterbildungskurse gestartet werden.

Im Jahr 2020 müssen die Kurse mit der Zertifizierung der Kompetenzen abschließen.

Fortsetzung der Arbeitsgruppe für das Handwerk für Maßnahmen zur Entwicklung der dualen Ausbildung.

Das Beobachtungszentrum der Beschäftigung hat seine Tätigkeit begonnen. Es wurde das Projekt für die erste Bewertungsanalyse für den mechanischen Sektor gestartet. Die Agentur wurde durch eine Marktforschung ermittelt. Dieser Agentur wurde die Analyse anvertraut und ein internes Team der Berufsbildungsdirektion wird sie unterstützen.

Ab September 2020 starten die Arbeiten für die Revision der Berufsbilder in Bezug auf Qualifizierungs- und Diplomitel.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

2 Entwicklung des Bildungssystems aufgrund der Nachfrage der diesbezüglichen Stakeholder (Jugendliche, Familien, Betriebe, Berufswelt, lokale Körperschaften, Institutionen)

2015-17	Entwicklung von Initiativen zur Verbesserung des Erlernens der zweiten Sprache: Deutsch in der Werkstatt, Weiterbildung der Lehrer, Auslandspraktikum, lokale Besichtigungen, Verwendung von privilegierten Zeugen, Klassen-/Lehreraustausch mit der deutschen Berufsbildung, sprachliche Zertifizierungen, Berufspraktika in Südtiroler Betrieben, wo deutsch gesprochen wird und andere Initiativen; Koordinierung, technische Betreuung und Supervision der Arbeit der Schulen
2015-17	Entwicklung der Initiativen zur Verbesserung der Lernwirksamkeit in den Lehrlingskursen mit besonderer Berücksichtigung des Bildungserfolgs und der Erreichung des Berufstitels bei Abschluss
2015-17	Erfassung und Beschreibung der Berufsprofile in Bezug auf Berufsausbildung und berufliche Weiterbildung, die zur Implementierung der Landesberufsqualifizierungen beitragen
2015-17	Durchführung eines Bildungsmodells zur Realisierung des Vorbereitungsjahrs für die Staatsprüfung aufgrund des Vereinbarungsprotokolls zwischen AP TN und BZ und MIUR
2015-17	Periodische Überprüfung und Revision der Programme der Grundkurse: Integration der Programme mit dem Wissen und den Kompetenzen, in Kenntnisse und Fähigkeiten unterteilt, welche für die Erfüllung der Schulpflicht notwendig sind (und Erarbeitung von didaktischen „Tätigkeiten“ zur Erlernung: Eingangsprüfung, transversales Monitoring usw.) (MD 22.8.2007 Nr. 139); technischer Beistand und Supervision der Arbeit der Schulen und der Koordinators des Projekts
2018	Entwicklung eines Post-Diplom-Berufsbildungsangebotes in den Sektoren Industrie und Handwerk, das mit den Partnerbetrieben der Berufsbildung stark integriert und von einem starken Dualsystem gekennzeichnet ist; die Projekterstellung hat schon 2016 begonnen und sieht die Entwicklung von zwei Fachkursen vor: Spezialisierte FK für Umweltverwaltung (Ecocenter u. SEAB) und spezialisierte FK für Energiesysteme (Alperia)
2019-20	Integrierte Post-Diplom-Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien (Partner Alperia) und zivile und industrielle Abfallwirtschaft (Partner SEAB und ECOCENTER)
2019-20	Fortsetzung der Projekterstellung der Post-Diplom-Berufsbildungsangebote auch im Bereich Dienstleistungen
2019-22	Entwicklung der Projekterstellung für integrierte Berufsbildungswege (Praktikum-Ausbildung) zur Erlangung einer beruflichen Qualifizierung und zur Arbeitseingliederung von Personen mit beruflichen Beschäftigungsschwierigkeiten
2020-21	Fortsetzung der Arbeitsgruppe für das Handwerk mit den Sozialpartnern
2020-21	Abschlussprüfung und Zertifizierung der Kompetenzen des Kurses Spezialisierte Fachkraft für die Abfallwirtschaft.
2020-21	Machbarkeitsstudie Post-Matura-Kurs Digital Marketing
2020-21	Realisierung von Ausbildungskursen Fahrradmechanik +e.bike
2021-23	Entwicklung der Marktforschung und Planung von Post-Diplom-Kursen mit theoretischer Weiterbildung + Praktikum im Betrieb und Zertifizierung der Kompetenzen

Entwicklung eines Post-Diplom Kursangebots in den Sektoren Handwerk und Industrie, welches mit den Partnerbetrieben der Berufsschulen stark integriert und vom Dualsystem charakterisiert ist. Die Projekterstellung hat bereits 2016 begonnen und es werden folgende zwei Angebote entwickelt: Umwelttechniker (Ecocenter und Seab) und Techniker für Energiesysteme (Alperia).

Die Projektgruppen FP-Einaudi/Alperia und FP-Einaudi/SEAB-ECOCENTER haben die Bildungspläne für das duale Bildungssystem des Technikers für die Produktion von erneuerbaren Energien und des Technikers für Abfallwirtschaft erarbeitet.

Es müssen die Phasen: Suche der Kursteilnehmer und Beginn der Weiterbildungskurse gestartet werden.

Der Post-Matura-Kurs Spezialisierte Fachkraft für Abfallwirtschaft wird mit der Abschlussprüfung und Zertifizierung der Kompetenzen abgeschlossen.

Fortsetzung der Arbeitsgruppe für das Handwerk für Maßnahmen zur Entwicklung der dualen Ausbildung.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

3 Entwicklung des beruflichen Weiterbildungssystems aufgrund der Erfordernisse der diesbezüglichen Stakeholder (Jugendliche, Familien, Arbeiter, Betriebe, Berufswelt, lokale Gemeinschaften, Institutionen)

2015-17	Beibehaltung der Tätigkeit der Datenbank der beruflichen Weiterbildung (ICARO) in Zusammenarbeit mit dem Amt 21.1
2015-17	Ausarbeitung und Verwaltung der Ausschreibungen für die wirtschaftlichen Beiträge an Körperschaften und Betrieben, Einzelpersonen für die Realisierung und den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen
2015-17	Koordinierung/Realisierung von Bildungs- und beruflichen Weiterbildungstätigkeiten: im Bereich Arbeitsschutz, für Häftlinge, für Militärs und für Verwaltungspersonal der Verteidigung (Vereinbarungsprotokoll vom 6. März 2015), für Personal der öffentlichen Verwaltung
2015-17	Erfassung und Realisierung von Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung für die als kritisch bewerteten Zielgruppen
2015-17	Zertifizierung der Kompetenzen in der beruflichen Weiterbildung: technische Betreuung, Projekterstellung und Realisierung von Kursen für die Wiederqualifizierung der Arbeiter und Erwachsenen mit besonderer Berücksichtigung der Aufwertung und Anerkennung der Bildungskredite zur Erreichung einer Berufsqualifizierung

2015-17	Realisierung des öffentlichen beruflichen Weiterbildungsangebots und der Maßnahmen, um den individuellen Kurseinstieg zu vereinfachen und anzupassen
2017-20	Realisierung des Projekts "Antonie" als Gegenmaßnahme zum Phänomen NEET; die Praktika für arbeitsbenachteiligte Jugendliche werden potenziert indem eine gegliederte Programmierung von Vorbereitungskursen für die Praktika und eine personalisierte Projekterstellung und Betreuung (Tutor und Weiterbildungskurse) vorgesehen werden
2018-20	Fortsetzung des Projekts "Antoine" mit Erweiterung auf Jugendliche, die auf erster Arbeitssuche sind
2019-20	Die EFS-Finanzierung des Projekts Antoine ist nicht möglich, das Projekt wird in reduzierter Form weitergeführt (Beratungsgespräch und Praktikum)
2019-22	Teilnahme am Arbeitstisch zur Verwaltung des Landesverzeichnisses für Titel und Berufsqualifizierungen, Definition und Unterschrift einer Einverständniserklärung mit der Region FVG für die Zusammenarbeit zur Verwaltung der entsprechenden Verzeichnisse für Titel und Berufsqualifizierungen
2019-22	Der neuen Koordinierungsstelle Berufliche Weiterbildung u. Orientierung wurden folgende strategische Ziele übertragen: Koordinierung u. Optimierung Kursangebot (Kursbrochüre) Ermittlung neuer Bedürfnisse des Arbeitsmarkts in Bezug auf neue Berufsbilder Projekterstellung von integrierten Maßnahmen für integrierte Berufsbildungswege (Praktikum-Ausbildung) zur Arbeitseingliederung und Projekterstellung von Berufsbildungswegen mit Zertifizierung der Kompetenzen u. mit dualer Ausbildung
2020-21	Neue Verwaltung des Dienstes berufliche Weiterbildung durch die Verwendung der Sozialen Medien zur Gründung von Berufsgruppen
2020-21	Entwicklung neuer Verfahren zur Zertifizierung der Kompetenzen
2021-23	Planung und Realisierung mit Betrieben und Weiterbildungsagenturen von neuen Kursen für Berufe der mittleren Laufbahn.
2021-23	Bildung von Arbeitsgruppen für die Verwaltung der Problematiken in Bezug auf Beschäftigungsbedarf der Arbeitslosen, Nicht-Beschäftigten und Personen, die sich in Mobilität befinden.

Antoine ist ein Projekt einer aktiven Arbeitspolitik und gliedert sich in Informations-, Berufsberatungs-, Weiterbildungs-, Praktikumsbegleitungsaktionen und Begleitungsaktionen zum Lehrlingsvertrag.

Das Projekt Antoine richtet sich an Personen, die arbeitslos oder nicht beschäftigt sind oder Studium und Weiterbildung nicht abgeschlossen haben.

Die Regelung der Zertifizierung der Kompetenzen beim Abschluss einiger Kurse wurde ajourniert und wird nun implementiert.

Die Koordinierung der Lehrer, die von den Schuldirektoren für die Verwaltung des beruflichen Weiterbildungsangebots beauftragt wurden, wird zur Forschung von neuen wirtschaftlich-beruflichen Sektoren und neuen Berufsbilder orientiert zur Realisierung von beruflichen Weiterbildungskursen.

Bildung von Arbeitsgruppen für:

- Förderung und Unterstützung der Personen, die ihren Arbeitsplatz verlieren und sich in Mobilität befinden
- Unterstützung für Betriebe bei Weiterbildungs- und Innovationsmaßnahmen mit großer Auswirkung auf der beruflichen Weiterbildung
- Unterstützung der Jugendlichen beim Übergang Schule/Universität – Arbeit.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

4 Neuorganisation der Bereichsdienste in Folge des veränderten internen Kontextes, aus dem die Notwendigkeit entsteht, dem Verwaltungspersonal die Verwaltung der Dienste zuzuweisen

2018-20	Aufgrund des neuen internen Kontext wird die Neuorganisation der Bereichsdienste durch folgende Aktionen verwaltet: Erhebung der Arbeits- und Kommunikationsprozesse, Erkennung der erforderlichen Maßnahmen um die Prozesse zu optimieren und zu vereinfachen, Planung eines Vorschlags für eine Neuorganisation der mit den Ergebnissen der Analyse der Prozesse kohärent ist, Abwicklung der Vorgänge für die Neuordnung
2019-22	Folgende Dienste mit entsprechendem Koordinator bestehen jetzt nicht mehr: technischer Dienst, Bibliotheksdienst und Dienststelle für Berufsberatung. Die Kompetenzen für diese Dienste sind jetzt auf das Personal, das für die didaktische und organisatorische Projekterstellung direkt dem Direktor der Landesdirektion und für Verwaltungsprozesse der Direktorin des Amts für Berufsbildung (17.6) zugeordnet.
2019-22	Vonseiten der Landesdirektion Berufsbildung in italienischer Sprache wurde der Antrag gestellt, die bei der Landesdirektion vorgesehenen 14 abgeordneten Stellen im Stellenplan des unterrichtenden Personals zu übertragen, diese Maßnahme ist notwendig, um die Tätigkeit laut Vorschriften weiterhin zu gewährleisten.
2020-21	Die Umstrukturierung wird fortgesetzt und das Modell Team group wird auf alle Dienste ausgebaut
2021-23	Der COVID-Notstand erfordert eine periodische Revision der Verfahren und der Regelungen, die von Fall zu Fall der Situation der Epidemie angepasst werden müssen.
2021-23	Die Übertragung der meisten Verwaltungs-, sowie didaktischen Verfahren auf Cloud soll weitergeführt werden, um das Potential an Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit voll zu nützen

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 15-02 Berufsausbildung

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Entwicklung des Bildungssystems							
1	Anzahl der Schüler in der Berufsbildung und im Lehrlingswesen	Anzahl	1.961	1.950	1.809	1.809	◐
2	Schüler, welche das "Paket Eingangstest" (Grundkenntnisse 1. Klasse) gemacht haben	Anzahl	430	500	560	560	●
3	Anzahl der ausgefüllten Fragebögen in Bezug auf das Monitoring der Kurszufriedenheit	Anzahl	1.273	1.434	1.513	1.513	●
4	Anzahl der Fragebögen in Bezug auf das Monitoring der Beschäftigung der Ex-Schüler	Anzahl	348	337	339	339	●
5	Anzahl der Schüler mit Auslandspraktikum	Anzahl	69	80	72	72	●
6	Personen: Supervision der Planung und Durchführung von Ausbildungswegen G. 104/92 und 170/10	Anzahl	-	279	279	279	◐
2 Entwicklung des Systems der beruflichen Weiterbildung							
1	Berufliche Weiterbildungskurse Anzahl der direkten Kurse	Anzahl	264	293	246	246	◐
2	Berufliche Weiterbildungskurse Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	4.197	4.226	3.613	3.613	◐
3	Berufliche Weiterbildungskurse Anzahl der Weiterbildungsstunden	Anzahl	6.983	9.942	6.320	6.320	◐
4	Behandelte Beitragsanträge an Körperschaften	Anzahl	-	9	11	11	◐
5	Behandelte Beitragsanträge an Unternehmen	Anzahl	-	3	6	6	◐
6	Behandelte Anträge für Bildungsvoucher an Betriebe	Anzahl	-	10	15	20	◐
7	Behandelte Beitragsanträge an Einzelpersonen	Anzahl	-	20	30	35	◐
3 Information und Beratung (Ausbildungs- und Berufsberatung)							
1	Berufsberatungsgespräche für Erwachsene	Anzahl	812	324	800	800	◐
2	Berufsberatungsgespräche für Sozialbenachteiligte	Anzahl	360	425	400	400	◐
3	Betriebspraktika laut Beschluss Nr. 1405 vom 18/12/2018	Anzahl	435	279	450	450	●
4	Schüler des Projekts "Offenes Zentrum" und "Werkstatt des Könnens"	Anzahl	340	451	450	450	●
5	Teilnehmer Projekt "Antoine"	Anzahl	301	350	350	350	◐
4 Bibliothek und Dokumentationszentrum							
1	Buchverleih: Monographien, Zeitungen, Videos, CD, DVD, Gesetze	Anzahl	-	2.286	2.286	2.286	◐
2	Einkauf: Monographien, Zeitungen, Videos, CD, DVD	Anzahl	-	470	470	470	●
3	Kulturelle Veranstaltungen (Autorenlesungen, usw.)	Anzahl	-	4	4	4	●
4	Dokumentation (Bibliografien, Normen, Informationsschriften usw.)	Anzahl	-	15	15	15	◐

Musikschule in italienischer Sprache

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Musikschule in italienischer Sprache hat die Förderung und Verbreitung der Musikkultur, durch Schulungen, Aufführungen und Forschung zur Aufgabe.

Die Schule führt ihre Aktivität in vielen Orten der Provinz durch und zielt vor allem auf eine musikalische Erziehung von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen.

Externer Kontext

Die Musikschule „Vivaldi“ arbeitet im Kontext der gesamten Provinz Bozen, die sich in der Regel der musikalischen Ausbildung gegenüber als sehr aufgeschlossen erweist.

Selbstverständlich hat die Schule eine starke Aktivität in den Orten, in denen die Präsenz der italienischsprachigen Bevölkerung größer ist, während an anderen Orten die Zahl der Schülerinnen und Schüler begrenzt ist.

Gemeinden, in denen sich die Sitze der Musikschule befinden, sind bevorzugte Gesprächspartner, da die Gemeinden die Strukturen für die Kurse normgerecht zur Verfügung stellen müssen. Leider entsprechen manche Strukturen nicht immer den Bedürfnissen der Musikschule. So bietet zum Beispiel der Hauptsitz in Bozen eine unzureichende Anzahl von Klassenzimmern, die zudem manchmal für musikalische Aktivitäten nicht geeignet sind. Dies bringt die Notwendigkeit mit sich, sich an die Schulen zu wenden, mit den Schwierigkeiten, die

sich daraus ergeben. Die gleiche Situation gibt es in alle Sitze mit Ausnahme von Sterzing und Brixen.

Interner Kontext

Die Musikschule ist in 12 Orten der Provinz tätig: die größten Sitze sind Meran und Bozen (gefolgt von Brixen und Leifers).

Die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Alter (ab 4 Jahren) sind die wichtigsten Stakeholder der Schule. Die starke Präsenz von Erwachsenen zeigt das Interesse der lokalen Bevölkerung für die Musik.

Schulen aller Stufen, einschließlich Kindergärten, sind für die Musikschule Partner von großer Bedeutung. So sind Projekte für musikalische Früherziehung, für Alphabetisierung und Annäherung der Kinder an die Musik gestartet worden. Neben diesen sind auch Vereinbarungen mit Mittelschulen und Oberschulen vorgeschlagen worden, um eine Erweiterung des didaktischen Angebotes zu ermöglichen.

Aufführungen der Musikschule erlauben es, sich an alle Bürger zu wenden, auch mit besonderen musikalischen Formen (z.B. Musicals); Konferenzen und runde Tische erlauben auch einen offenen Dialog zu halten, sowohl mit den Experten, als auch mit den Amateuren.

Um seine Dienste zu gewährleisten hat die Musikschule eigenes Verwaltungspersonal sowie Lehrpersonal mit hoher Professionalität und kann somit eine breite Auswahl an Instrumenten und Erfahrung bieten.

Eine Multimedia-Bibliothek steht dem Publikum zur Verfügung.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Der Bereich Musikalische Bildung sichert allen die Möglichkeit, Instrument-, Gesang-, Chor- und Ensemblekurse von hoher Qualität zu besuchen.							
1	Schülerinnen und Schüler	Anzahl	2.176	1.900	2.140	2.140	◐
2	Stellenplan (in Vollezeiteinheiten) der dem Bereich zugeordnet ist	Anzahl	85	86	86	86	○
3	Verhältnis eingeschriebene und aufgenommene Schüler	%	65,00	65,00	65,00	65,00	◐
4	Kursorte	Anzahl	12	12	12	12	●
5	Angebotene Kurse und Werkstätten	Anzahl	48	48	48	48	●

Einige Kurse, wie z.B. musikalische Früherziehung (für Kinder von 4 bis 8 Jahre), Perkussion, Klavier und moderner Gesang, haben sehr lange Wartelisten die mit dem aktuellen Stellenplan, nicht vollständig bearbeitet werden können.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen den folgenden Schuljahren: 2019= S.J. 2018/19; 2020= S.J. 2019/20; 2021= S.J. 2020/21; 2022= S.J. 2021/2022; 2023= S. J. 2022/23

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Der Bereich Musikalische Bildung sichert die Musikerziehung an den Grundschulen und anderen interessierten Schulen mit hohen Qualitätsstandards.						
1	Anzahl konventionierter Mittelschulen	%	30,00	40,00	40,00	40,00	●
2	4° und 5° Klassen der Grundschule mit musikalischer Unterstützung	%	90,00	95,00	95,00	95,00	●
3	Schulsprengel die an „musikalischen Projekten“ teilnehmen	%	65,00	65,00	65,00	65,00	◐
4	Stunden für Musikerziehung im Kindergarten	h	11,00	12,00	11,00	11,00	◐
5	Stunden für Musikerziehung in den Oberschulen	h	-	4,00	4,00	4,00	○

Die Musikschule arbeitet mit den Schulen staatlicher Art der Provinz Bozen zusammen. So wird zum Beispiel an fast allen 4° und 5° Klassen der Grundschule der Musikunterricht unterstützt. Die Musikschule bietet auch Musikalische Früherziehung (Grundschule) an und hat mit einigen Mittelschulen Vereinbarungen unterzeichnet.

Angegebene Kalenderjahre entsprechen den folgenden Schuljahren: 2019= S.J. 2018/19; 2020= S.J. 2019/20; 2021= S.J. 2020/21; 2022= S.J. 2021/2022; 2023= S.J. 2022/23.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Der Bereich Musikalische Bildung gewährleistet den Zugang zu Kunst- und Kulturproduktionen für alle Interessierten.						
1	Auftritte der Schülerinnen und Schüler	Anzahl	109	80	120	120	●
2	Aufführungen	Anzahl	47	20	30	30	●
3	Konferenzen/Diskussionsrunden	Anzahl	11	5	10	10	●

Angegebene Kalenderjahre entsprechen den folgenden Schuljahren: 2019= S.J. 2018/19; 2020= S.J. 2019/20; 2021= S.J. 2020/21; 2022= S.J. 2021/2022; 2023= S.J. 2022/23

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1	Die musikalische Bildung in den Mittelschulen von Bozen mittels Vereinbarungen mit der Musikschule optimieren					
2015	Vereinbarungen mit drei Mittelschulen					
2016	Vereinbarungen mit zwei weiteren Mittelschulen					
2017	Rahmenvereinbarung für das musikalische Angebot für fünf Mittelschulen von Bozen					
2018	Rahmenvereinbarung für das musikalische Angebot für alle Mittelschulen von Bozen, die interessiert sind					
2019	Optimierung der musikalischen Bildung in den Mittelschulen					
2020	Vereinbarung mit einer weiteren Mittelschule und Änderung der Rahmenvereinbarung. Der Beitritt ist nur aufgrund der Verdienste der Schüler möglich.					
2021	Überarbeitung der Vereinbarungen um ein zukünftiges Orchester aller Schulen zu schaffen					
2022	Schaffung eines Orchesters aller Schulen					
2023	Beibehalten des Status quo					

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

2 Die Aktivitäten der Musikerziehung weiterentwickeln, um die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern unter 25 Jahren zu fördern

2015	Kriterien für die Kursdauer feststellen (durch didaktische Verordnung)
2016	Förderungen für Mittelschüler
2017	Vorrang der Einschreibungen der Schüler unter 25 Jahren
2018	Förderung der musikalischen Aktivität für die Oberschulen
2019	Konsolidierung der angebotenen Aktivitäten
2020	Vorrang der Einschreibungen der Schüler der Mittelschulen
2021-23	Konsolidierung der angebotenen Aktivitäten

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Musikschule in italienischer Sprache

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Musikerziehung							
1	Kurse und Werkstätten	Anzahl	48	48	48	48	◐
2	Einschreibungen	Anzahl	2.176	1.900	2.140	2.140	◐
3	Didaktische Projekte	Anzahl	75	60	60	30	◐
4	4° und 5° Klassen mit musikalischer Förderung	%	90,00	95,00	95,00	95,00	○
5	Anerkennungsgesuche der musikalischen Aktivität	%	20,00	20,00	20,00	20,00	○
6	Schülerinnen und Schüler in den Mittelschulen	Anzahl	121	90	100	100	◐

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:
2019 = SJ 2018/19; 2020 = SJ 2019/20; 2021 = A.S. 2020/21; 2022 = S.J. 2021/22;
2023 = S.J. 2022/23.

2 Kultur- und Musikveranstaltungen							
1	Musikproben	Anzahl	109	80	120	120	◐
2	Konzerte	Anzahl	47	20	30	30	◐
3	Podiumsdiskussionen / Konferenzen / Workshops	Anzahl	11	5	10	10	●

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren: 2019 = SJ 2018/19; 2020 = SJ 2019/20; 2021 = A.S. 2020/21; 2022 = S.J. 2021/22; 2023 = S.J. 2022/23.

3 Koordinierung des musikalischen Bereichs							
1	Lehrpersonal	Anzahl	85	86	86	86	◐
2	Verwaltungspersonal	Anzahl	10	10	10	10	◐
3	Sitze	Anzahl	12	12	12	12	◐
4	Didaktische und künstlerische Veranstaltungen	Anzahl	167	105	160	160	●

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:
2019 = SJ 2018/19; 2020 = SJ 2019/20; 2021 = A.S. 2020/21; 2022 = S.J. 2021/22; 2023 = S.J. 2022/23.

Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Die Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art (in der Folge Landesdirektion der Schulen) ist für die einheitliche Verwaltung der Südtiroler Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art in italienischer Sprache sowie für die Sicherung und Entwicklung deren Qualität zuständig. Der Landesschuldirektor/Die Landesschuldirektorin übt die im Autonomiestatut und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Befugnisse des Hauptschulamtsleiters/der Hauptschulamtsleiterin aus. Für dies bedient sich der Mitarbeit der Schulinspektoren und Schulinspektorinnen, die der Landesdirektion Schulen zugeteilt sind.

Die Landesdirektion der Schulen sorgt für:

- die Abstimmung und Festlegung der strategischen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte,
- die strategische Steuerung und die pädagogisch-fachliche Weiterentwicklung der Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art,
- die strategischen Entscheidungen zur Verwendung der von der Italienischen Bildungsdirektion zugewiesenen Haushaltsmittel,
- die strategischen Entscheidungen zum Einsatz der Personalressourcen,
- die strategische Planung der Errichtung und Verteilung von Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art im Landesgebiet,
- die Pflege der Beziehungen zu den gleichgestellten oder anerkannten Schulen und die Ausübung der Aufsicht über dieselben.

Externer Kontext

Auf dem Gebiet der Provinz Bozen existieren drei Schulsysteme mit besonderen Eigenschaften und Bedürfnissen nebeneinander.

Die italienischsprachige Bevölkerung – ungefähr 26,06%, Volkszählung 2011 – ist der potenzielle Nutzer der italienischen Schule; sie konzentriert sich vor allem in den größeren Gemeinden Bozen, Leifers, Unterland, Überetsch und Meran, gefolgt von anderen Gemeinden Franzensfeste, Sterzing und Brixen.

Die wichtigsten Zielgruppen der Landesdirektion sind die Schüler (und deren Familien), das Lehrpersonal, die Führungskräfte und Schulen. Diesbezüglich ist folgendes zu bemerken: ab dem Schuljahr 2020/2021 gibt es 24 Schulen staatlicher Art (in Leifers wurde eine einzige schulstufenübergreifende Schule erstellt), 6 gleichgestellte Schulen und 2 Kindergartensprengel.

Die italienischsprachige Schule hat zwei besondere Herausforderungen vor sich. Erstens muss sie sich mit dem Problem der vielfältigen Schülerbevölkerung auseinandersetzen, die auch aus einer hohen Anzahl ausländischer Schüler besteht. Daher besteht die Notwendigkeit, Strategien für die Integration zu entwickeln, vor allem für die Oberschüler der 1. Generation. Zweitens muss die italienische Schule für die anwachsende Anzahl von Schülern (14% aller Schüler) mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (BPB) sorgen. Viele dieser Schüler haben auch Migrationshintergrund.

Die Besonderheit des Landes erfordert, dass sich das Schulsystem gleichzeitig auf mehreren Ebenen konfrontiert: auf Landesebene (mit der deutschen und ladinischen Schule, den Universitäten Bozen und Trient, anderen Körperschaften des Landes, Gesundheits- und Sozialdiensten usw.), aber auch auf nationaler Ebene (Unterrichtsministerium, INVALSI usw.) und auf internationaler Ebene (z.B.: Eurogeo oder OECD).

Interner Kontext

Die Landesdirektion der Schulen besteht aus abgeordnetem Schulpersonal (Schuldirektoren und Lehrpersonal) und Verwaltungspersonal des Landes.

Die Landesdirektion der Schulen arbeitet eng mit den einzelnen Organisationseinheiten der Italienischen Bildungsdirektion zusammen, und zwar: das Italienische Schulamt, die Musikschule in italienischer Sprache, die Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung, die Landesdirektion der Kindergärten.

Die Schulinspektoren sind für folgende Tätigkeiten zuständig: Aus- und Weiterbildung des Führungs- und Lehrpersonals in Zusammenarbeit mit dem Amt für Fortbildung und Didaktik, Aufsicht und Unterstützung der Abschlussprüfungen an den Mittel- und Oberschulen, Inspektionen und Überprüfungen, Dienstbewertung der Schulführungskräfte, Ausarbeitung von Vorschlägen zur Anpassung und Umsetzung der Landes- und Staatsbestimmungen, Erhebungen und Projekte.

Der Landesdirektion Schulen sind nachstehende Dienststellen zugeordnet, die dem gesamten italienischsprachigen Bildungssystem dienen:

- Dienststelle Zweitsprache Deutsch und Fremdsprachen,
- Dienststelle Inklusion und Schulberatung.

Ein weiterer Bereich, der mit den allgemeinen Dienstleistungen der Landesdirektion der Schulen eng verbunden ist, ist die interne und externe Evaluation der Schulen. Eng verbunden mit der Landesdirektion der Schulen ist daher die Landes-Evaluationsstelle für das italienischsprachige Bildungssystem. Die Evaluationsstelle befasst sich mit der Unterstützung und Förderung der internen und externen Evaluation der Schulen sowie mit nationalen und internationalen Studien.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Die Landesdirektion Schulen fördert die Professionalität des Lehr- und Führungspersonals und unterstützt die Entwicklung der Schulorganisation, wobei die Veränderungen, Bedürfnisse und Forderungen der Gesellschaft erfasst werden.							
1	Lehrpersonen	Anzahl	2.050	2.062	2.062	2.062	◐
2	Schulführungskräfte	Anzahl	23	25	25	24	◐
3	Inspektorinnen und Inspektoren	Anzahl	6	6	6	6	◐
4	Konferenzen/Diskussionsrunden	Anzahl	7	17	17	17	●
5	Fortbildungsmittel für Lehrpersonal und Schulführungskräfte	Anzahl	107	90	90	90	◐
6	Steuerungsgruppen	Anzahl	-	6	6	6	◐

1. Entspricht der gesamten Anzahl der Lehrpersonen.

Der Indikator Nr. 6 ist neu.

Die Steuerungsgruppen sind im Schuljahr 2019/20 aktiviert worden und bestehen aus Vertretern der Schule (Lehrpersonen, Führungskräfte und Inspektoren), der Landesverwaltung, der Körperschaften und Verbände des Landes und wirken zusammen im Handlungsbereich der Steuergruppe.

Die Hauptaufgabe jeder Steuerungsgruppen ist die organisatorische Koordinierung, um eine produktive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten, auch durch Beobachtung, Erfassung kritischer Probleme und Verbreitung guter Praktiken. Zu diesem Zweck wird auch ein operatives Dokument erstellt, in dem ein langfristiger Aktionsplan und eine spezifische Methodik für gemeinsame Aktionen festgelegt werden.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Das Schulsystem, freundlich und auf hohem Niveau, stellt vor allem das Wohlbefinden der Schüler und Schülerinnen in den Mittelpunkt.							
1	Schülerinnen und Schüler/Studentinnen und Studenten	Anzahl	20.755	16.758	16.800	16.800	○
2	Ausländische Schülerinnen und Schüler	%	23,26	22,80	23,00	23,00	○
3	Integrationsberechtigte Schülerinnen und Schüler	%	13,00	13,81	14,00	14,00	○
4	Schülerinnen und Schüler des Projektes „Successo formativo“, die versetzt wurden	%	79,00	90,00	90,00	90,00	○
5	Fortbildungs- und Sensibilisierungskurse für Lehrkräfte in den Bereichen Integration/Inklusion	%	17,00	18,00	19,00	18,00	◐
6	Von Experten der pädagogisch-didaktischen Beratungsstellen geleistete Stunden	h	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	●

1: In dieser Gesamtanzahl, die im Performanceplan 2021-2023 angegeben wird, werden die Kinder der Kindergärten nicht dazugezählt. Im Allgemeinen werden jene Schülerinnen und Schüler gezählt, die die Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art der Provinz Bozen und die gleichgestellten Schulen besuchen.

3: In der Berechnung des Prozentsatzes der Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (BPB) sind jene Fälle von Schülerinnen und Schülern enthalten, die Anrecht auf das Gesetz Nr. 104/1992 haben, d.h. mit spezifischen Lernstörungen und jene Fälle, die in der Ministerialverordnung 2012 „Profumo“ vorgesehen sind. Die Dienststelle für Inklusion verwaltet auch die Integrationsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die den Kindergärten und den verschiedenen Schulen zugewiesen werden.

4: Schulabbruch ist ein sehr weiter Begriff, der verschiedene Phänomene einschließt: Schule schwänzen, vorzeitiger Schulabgang, Pflichtbefreiung ohne Erwerb eines Titels, Wiederholung der Jahre, Ausfälle, wiederholte Abwesenheiten und unregelmäßiger Schulbesuch. Schulabbruch und insbesondere drop-out, sind ähnliche Begriffe, die den Abgang der Schülerinnen und Schüler aus dem Schulsystem bezeichnen. „Bildungserfolg“ ist ein neues Projekt (das vorherige Projekt hieß „Gli anni in tasca“) zur Prävention und zur Wiedereingliederung von schulabbrechenden Jugendlichen und versucht junge Leute zum Lernen zu motivieren. Ziel des Projektes ist es all jene wieder einzugliedern, die aus verschiedenen Gründen, wie z.B. tiefe Demotivation, wiederholtes Schulversagen, kritische Familien- oder Umweltsituationen, das Schulsystem ablehnen oder verweigern.

Für die Oberschülerinnen und Oberschüler wurden Erhebungen und Projekte vor allem zur Orientierung, Neuorientierung oder Selbstorientierung aktiviert.

5: Das Schulsystem bietet eine besondere Aufmerksamkeit der Inklusion der ausländischen Schüler und der Inklusion von Schülern mit besonderen Bildungsbedürfnissen. Zu bemerken ist, dass die Zahl der Ausbildungskurse im Bereich der Inklusion nicht die Kurse anderer Fachrichtungen enthält, die Lehrmodule zur Einführung in diesen Bereichen vorsehen.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.
3 Das italienische Schulsystem nutzt die Evaluation, um die Qualität an den Schulen zu fördern.						
1 Schulen, die einen Bericht über die INVALSI-Ergebnisse ausarbeiten	Anzahl	36	0	36	36	●
2 Schulen, die Selbstbewertungsverfahren anwenden	Anzahl	36	36	36	36	●
3 Externe Besichtigungen der Schulen	Anzahl	5	5	5	5	●
4 Standardisierte nationale und internationale Tests zur Messung der Lernergebnisse	Anzahl	1	1	2	1	○
5 Schulen, die gemeinsame Tests auf Schulebene organisieren oder auf Landesebene teilnehmen	Anzahl	-	36	36	36	●
6 Erhebungen und Studien, die zur Evaluation und Selbstevaluation im Hinblick auf eine kontinuierliche Optimierung nützlich sind	Anzahl	-	1	1	1	●
7 Datenverarbeitung, Analyse der Ergebnisse und Berichterstattung über nationale und internationale standardisierte Tests	Anzahl	-	1	1	2	●

Zur Unterstützung des Evaluierungssystems für die Entwicklung der Qualität der Schulen arbeitet die Landesevaluationsstelle.

Zu den Indikatoren:

Indikator 1: Im Schuljahr 19/20 wurden die Tests von Invalsi nicht durchgeführt.

Die Indikatoren 4, 6 und 7 sind neu.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Didaktische Innovation und digitale Schule

2020-21	Erprobung innovativer didaktischer Methoden auch durch den Einsatz digitaler Technologien
2020-21	Einführung innovativer Lehrmittel – digitale Schule
2020-21	Maßnahmen und Eingriffe zugunsten der Schulen zur Bewältigung des Notstandes COVID-19 - Fernunterricht.
2020-22	Beratung und Unterstützung der Schulen
2021	Eventueller Übergang von Linux (FUSS) auf Windows-System
2022	Durchführung des eventuellen Übergangs vom Linux-System (FUSS) zum Windows-System

2020: Unterstützung und Förderung der Schulen bei der Aktivierung des Fernunterrichts. Hinweise für Schulen in den verschiedenen Phasen der Umsetzung und Durchführung der auf nationaler und lokaler Ebene getroffenen Maßnahmen. Überwachung der Situation in den Schulen, Lösung von Problemen und kritischen Fragen, die in den verschiedenen Phasen des Notfalls im schulischen Bereich auftreten. Direkte Unterstützungsmaßnahmen mit Investitionen, die auf die Lösung besonderer Probleme abzielen.

2021: dieser Übergang zum Windows-System sieht auch den Ankauf der Lizenzen vor.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

2 Entwicklung und Förderung der Themen der Inklusion	
2019	Vertiefung und Förderung der Schwerpunkte der Inklusion auch durch Einsatz von Arbeitsgruppen zur Definition neuer Möglichkeiten von Eingriffen an den Schulen
2020	Begleitung und Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung neuer Vorschläge im Bereich der Inklusion.
2021	Etablierung der verschiedenen Tätigkeiten und Evaluation der Wirksamkeit der Maßnahmen

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

3 Schulberatung und Maßnahmen zur Vorbeugung des Schulabbruchs	
2019	Erhebung des Bedarfs an den Schulen und Start des Projektes
2020	Beginn und Durchführung der Tätigkeiten in der 1. und 2. Schulstufe
2021	Etablierung der verschiedenen Tätigkeiten und Evaluation der Wirksamkeit der Maßnahmen

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

4 Überarbeitung und Anpassung der Rahmenrichtlinien	
2020-21	Ausarbeitung der Rahmenrichtlinien der Unterstufe
2020-21	Ausarbeitung der Rahmenrichtlinien der Oberstufe
2021	Konfrontierung mit interessierten Kategorien und mögliche Überarbeitung der Texte
2021	Verfassung und Genehmigung des Beschlusses
2021-22	Initiativen und Maßnahmen, die die Umsetzung der neuen Rahmenrichtlinien begleiten
2022	Inkrafttreten des Beschlusses
2022-23	Überprüfung der Umsetzung der neuen Rahmenrichtlinien

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

5 Leitlinien des Italienischen Schulamtes und Steuerungsgruppen	
2019	Ausarbeitung und Förderung der Leitlinien des Italienischen Schulamtes
2020	Revision der Steuerungsgruppen
2020	Einrichtung von Steuerungsgruppen und Erstellung der Endberichte für das Schuljahr 2019/2020
2021	Ausarbeitung der Endberichte für das Schuljahr 2020/2021

2019: die Leitlinien des Italienischen Schulamtes fördern innovative Bildungswege zur Erstellung von Schulcurricula, welche sich an die Veränderungen der Gesellschaft anpassen und den Empfehlungen des Rates der Europäischen Union vom 22. Mai 2018 entsprechen.

2020: die Steuerungsgruppen haben das Ziel, die in den Leitlinien beschriebenen Schwerpunktthemen zu vertiefen und zu realisieren.

Sie haben als Aufgabe die organisatorische Koordinierung, um eine produktive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten, auch durch Beobachtung, Erfassung kritischer Probleme und Verbreitung guter Praktiken.

Alle Beteiligten aus den verschiedenen Bereichen (Studenten, Inspektoren, Lehrpersonen, Führungskräfte, Landesverwaltung, Verbände des Territoriums, usw.) sind an den verschiedenen Steuerungsgruppen beteiligt.

Ziel jeder Steuerungsgruppe ist es, ein operatives, straffes und leicht verständliches Dokument zu definieren, um einen langfristigen Aktionsplan und eine spezifische Methodik für gemeinsame Aktionen festzulegen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Supervision des italienischsprachigen Schulsystems							
1	Prüfungskommissionen (Mittel- und Oberschulen)	Anzahl	51	50	50	50	○
2	Direktoren/Direktorinnen	Anzahl	23	23	24	24	◐
3	Schulen	Anzahl	26	24	24	24	◐
4	Gleichgestellte Schulen	Anzahl	-	5	5	5	◐

4: dieser Indikator ist neu.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

2 Entwicklung und Beratung im Bereich der Bildungsangebote der Schulen							
1	Beantragte Beratungen vonseiten der Schulen oder Schulverbunde	Anzahl	1.200	1.200	1.200	1.200	●
2	Schulen	Anzahl	26	24	24	24	◐
3	Schulen die am Projekt „Successo formativo“ teilnehmen	%	-	100,00	100,00	100,00	◐

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

3 Dienststelle Inklusion und Schulberatung							
1	Mitarbeiter für Integration	Anzahl	151	151	151	151	●
2	Fortbildungs- und Sensibilisierungskurse für Lehrkräfte in den Bereichen Integration/Inklusion	%	17,00	19,00	19,00	18,00	◐
3	Von Experten der pädagogisch-didaktischen Beratungsstellen geleistete Stunden	h/ore	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	◐

1: Planstellen

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

4 Dienststelle Zweitsprache Deutsch und Fremdsprachen							
1	Klassen der Grund- und Mittelschule mit gefördertem Sprachenunterricht (L2)	%	90,00	95,00	95,00	95,00	◐
2	Fortbildungskurse für Lehrpersonen im sprachlichen/CLIL Bereich	%	20,00	18,00	18,00	18,00	◐
3	Schülerinnen und Schüler, die am Projekt "Ein Jahr in L2" teilnehmen	Anzahl	48	43	45	50	◐

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

5 Pädagogische Beratung und Unterstützung für Schulen auf Anfrage							
1	Beantragte Beratungen vonseiten der Schulen oder Schulverbunde	Anzahl	-	1.200	1.200	1.200	●

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2021-2023.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

6 Erstellung und Erprobung innovativer didaktischer Materialien							
1	Initiativen	Anzahl	-	30	30	30	●

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2021-2023.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

		Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Stuerb.
7	Evaluation des Erziehungs- und Bildungssystems durch die Landes-Evaluationsstelle						
1	Teilnehmer Aus- und Weiterbildungskurse	Anzahl	100	100	100	100	●
2	Externe Besuche an den Schulen	Anzahl	5	5	5	5	●
3	Unterstützung bei der Durchführung von nationalen oder internationalen standardisierten Tests	Anzahl	-	1	2	1	◐
4	Erstellung des Modells und der Instrumente zur Selbstevaluation der Schulen	Anzahl	-	1	1	1	◐
5	Entwicklung von standardisierten Tests auf Landesebene	Anzahl	-	1	1	1	◐
6	Erhebungen und Forschungen, die zur Evaluation und Selbstevaluation nützlich sind	Anzahl	-	1	1	1	◐

Die Indikatoren 3,4,5, und 6 sind neu.

Zu den Indikatoren:

3: Datenverarbeitung, Analyse der Ergebnisse und Berichterstattung

4: Unterstützung der Schulen bei der Ausarbeitung von Selbstbewertungen

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Der Kindergarten ist eine Bildungsinstitution für alle Kinder in der frühen Kindheit. Er ist ein Bildungspartner für Familien oder für die gesetzlichen Bezugspersonen und unterstützt und fördert Entwicklungsprozesse der Jungen und Mädchen im kognitiven, sozialen und affektiven Bereich. Im italienischsprachigen Kindergarten wird Inklusion von Kindern mit besonderen Erziehungsbedürfnissen großgeschrieben und die Vielfalt wertgeschätzt. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die öffentlichen Rechtsträger der Kindergärten, und den Sozialdiensten und Fachdiensten des Sanitätsbetriebes angestrebt.

Die italienischsprachigen Kindergärten in Südtirol, welche in zwei Kindergartensprengel und in vier stufenübergreifenden Schulsprengel eingegliedert sind, werden von den jeweiligen Führungskräften geleitet und von der Landesdirektorin des Kindergartens bezüglich Didaktik und Verwaltung koordiniert. Das Forschungs- und Dokumentationszentrum für das Kindergartenwesen ist ein Bezugspunkt für die pädagogischen Fachkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studenten, Eltern und für interessierte Pädagogen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Förderung von innovativen Bildungswegen gelegt, welche flexibel auf soziale und territoriale Bedürfnisse antworten.

Externer Kontext

In Südtirol gibt es Landeskindergärten, die jeweils den drei Landessprachen deutsch, italienisch und ladinisch zugewiesen sind. Kindergärten in italienischer Sprache sind sowohl in den größeren Ortschaften, als auch in den Haupttälern zu finden. Gerade dort stellen diese oft auch einen kulturellen Bezugspunkt

für die italienischsprachige Bevölkerung dar. Die Anzahl der eingeschriebenen Kinder der italienischsprachigen Kindergärten des Landes ist grundsätzlich stabil. Die Komplexität des sozialen Gefüges spiegelt sich in besonderer Weise im Kindergartenalltag wider, da der Kindergarten nicht nur die erste Bildungsinstitution darstellt, sondern für viele Familien der erste Kontakt zum Bildungswesen des Landes ist. Die konstant ansteigende Anzahl von Jungen und Mädchen mit besonderen Bedürfnissen suggeriert von der Dienststelle Kindergarten eine besondere Aufmerksamkeit im Bereich Inklusion. Die Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund ist im Großen und Ganzen stabil (ungefähr 24%). Die genannten Anforderungen können eine Revision der Organisation des pädagogischen Personals mit sich bringen, welche mit der deutschen und ladinischen Schulwelt geteilt wird.

Interner Kontext

Die italienischen Landeskindergärten in Südtirol sind der Landesdirektorin des Kindergartens anvertraut und wie folgt unterteilt: zwei Kindergartensprengel (Sprengel 1–Meran und Sprengel 3–Bozen), sowie 4 stufenübergreifende Schulsprengel, die auch Kindergartensektionen einschließen (Brixen, Bruneck/Toblach, Sterzing und Europa 1).

In der Provinz gibt es 58 italienischsprachige Landeskindergärten, davon ein Kindergarten im Krankenhaus. Zusätzlich gibt es einen gleichberechtigten privaten Kindergarten in Bozen.

Das pädagogische Personal setzt sich aus Kindergärtner/-innen und pädagogischen Mitarbeiter/-innen zusammen, welche sich kontinuierlich aus- und fortbilden, um die Qualität der pädagogischen Bildungsarbeit aufrecht zu erhalten.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1	Die frühe Mehrsprachigkeit (Deutsch und Englisch) wird allen Kindern in den Kindergärten angeboten.						
1	Stellen der deutschsprachigen pädagogischen Fachkräfte (einschließlich der Freistellungen)	Anzahl	19	19	19	19	◐
2	Stellen der deutschsprachigen pädagogischen Mitarbeiterinnen	Anzahl	8	8	8	8	◐
3	Italienischsprachiges Personal für Deutsch L2	Anzahl	3	3	3	3	●
4	Kindergärten mit Einsatz einer externen Agentur für Deutsch L2	%	65,00	55,00	50,00	60,00	◐
5	Beteiligte Kindergärten an Projekten und Tätigkeiten im Bereich Deutsch L2	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
6	Beteiligte Kindergärten an dem Projekt Englisch im italienischen Kindergärten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐

Die frühe Mehrsprachigkeit (Deutsch und Englisch) wird allen Kindern in den Kindergärten angeboten.

Unser Land ist durch sprachliche und kulturelle Vielfalt geprägt und die Mehrsprachigkeit ist Realität in den Kindergärten Südtirols.

Somit ist es ein grundlegendes Ziel, in die frühkindliche Mehrsprachigkeit zu investieren und den Bedürfnissen und Anfragen der Bevölkerung gerecht zu werden.

Dies erfordert personelle Ressourcen, Weiter- und Fortbildungen und eine adäquate Ausstattung der Kindergärten.

Die Sprachen, welche in den italienischsprachigen Kindergärten gefördert werden, sind neben Italienisch und Deutsch auch die englische Sprache.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2	Die italienischsprachigen Kindergärten sind auf dem gesamten Territorium präsent und garantieren die Aufnahme aller Kinder für die ein Ansuchen gestellt wurde.						
1	Eingeschriebene Kinder	Anzahl	3.561	3.450	3.450	3.450	◀
2	Kinder auf der Warteliste (ohne Platz im Kindergarten)	Anzahl	0	0	0	0	◀
3	Sektionen	Anzahl	174	173	173	173	○
4	Landeskindergärten	Anzahl	58	58	58	58	◀
5	Pädagogische Fachkräfte	Anzahl	279	279	279	279	◀
6	Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl	190	190	190	190	◀

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022; 2023 = SJ 2022/2023.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Der Kindergarten ist ein Ort, an dem sich die Kinder wohlfühlen und an dem Tätigkeiten und Projekte für ihr Wohlergehen umgesetzt werden.						
1	Nutzer des Forschungs- und Dokumentationszentrums für das Kindergartenwesen	Anzahl	3.200	2.500	2.500	2.500	◀
2	Aktivitäten sowie Fort- und Weiterbildungsangebote für das Personal	Anzahl	16	25	25	25	◀
3	Teilnehmende Kinder am Projekt "La Valigetta"	Anzahl	1.600	1.250	1.250	1.250	●
4	Teilnehmende Kinder am Projekt "Il mondo delle parole"	Anzahl	1.500	1.100	1.100	1.100	●

Die Kindergärten entwickeln Projekte wie „La Valigetta“ (mit dem alle Kinder des letzten Kindergartenjahres in die Grundschule begleitet werden) oder „Il mondo delle parole“ (ausgerichtet auf die Sprachentwicklung, wiederum hinsichtlich der vertikalen Kontinuität). Zudem werden Projekte zur Integration und Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen umgesetzt, sodass jeder aufgenommen werden kann.

Die Fortbildungs- und Weiterbildungskurse für das Personal der Kindergärten werden vom Amt für Fortbildung und Didaktik, von den Kindergartensprengeln und von den schulstufenübergreifenden Schulsprengeln angeboten.

Die angegebenen Kalenderjahre entsprechen folgenden Schuljahren:

2021 = SJ 2020/2021; 2022 = SJ 2021/2022. 2023 = SJ 2022/2023;

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Entwicklung der transversalen Kompetenzen der Koordinator/innen

2020-21 Durchführung eines Ausbildungsprojektes für Kindergartenkoordinatoren/innen

Die Rolle des Koordinators/der Koordinatorin ist für die gute Leistung der Kindergärten von grundlegender Bedeutung: Die Stärkung ihrer transversalen und pädagogischen Kompetenzen wird zu einem strategischen Faktor für das Personalmanagement und die Definition der Teamziele.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

2 Ausbildung zur Aufnahme von neuem Personal in den Kindergärten (Pädagogische Mitarbeiter/innen)

2020 Durchführung eines Ausbildungsprojekts zur Rekrutierung von neuem Personal für die Kindergärten

2021 Es werden die ersten neuen Eintragungen in den Ranglisten für die Stellen der pädagogischen Mitarbeiter/innen vorgesehen.

Statistische Daten zeigen, dass der Bedarf an pädagogischem Personal für Kindergärten in Zukunft immer größer sein wird. Derzeit ist die Rekrutierung von pädagogischem Personal aufgrund der Zugangsvoraussetzungen problematisch. Aus diesem Grund sollte eine spezifische Schulung durchgeführt werden, um die Aufnahme neuer Mitarbeiter in die Rolle des Lehrpersonals zu fördern.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-01 Vorschulunterricht

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Landesdirektion Italienischsprachige Kindergärten

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.
1 Supervision, Koordinierung und Beratung der Kindergärten						
1 Inspektionen/Kontrollen/Besuche	Anzahl	20	20	20	20	○
2 Fortbildungskurse	Anzahl	12	19	19	16	◐
3 Treffen mit dem Personal	Anzahl	8	10	10	10	●
4 Teilnehmende pädagogische Fachkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der jährlichen Tagung	%	15,00	15,00	15,00	15,00	◐

4: die Teilnahme an der jährlichen Tagung ist nur für die Koordinatorinnen und Koordinatoren vorgesehen

2 Koordinierung und Beratung der Schulstufenübergreifenden Schulsprengel						
1 Kindergärten	Anzahl	18	18	18	16	○
2 Kinder	Anzahl	1.266	1.000	1.000	1.000	○
3 Pädagogische Fachkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl	162	135	135	135	◐

1: Die fünf Schulstufenübergreifenden Schulsprengel, die Kindergartensektionen einschließen sind: Leifers, Brixen, Bruneck/Toblach, Sterzing und Europa 1 (Bozen und Eppan).

3: Die Anzahl der pädagogischen Fachkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beinhaltet die pädagogischen Fachkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für L2.

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Staub.	
3 Führung der Kindergärten - 1. Sprengel							
1	Kindergärten	Anzahl	20	20	20	20	●
2	Partnergemeinden	Anzahl	8	8	8	8	○
3	Pädagogische Fachkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl	154	152	152	152	●
4	Kinder	Anzahl	1.165	1.140	1.140	1.140	○
4 Führung der Kindergärten - 3. Sprengel							
1	Kindergärten	Anzahl	20	22	22	22	○
2	Partnergemeinden	Anzahl	8	8	8	8	○
3	Pädagogische Fachkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl	154	186	186	186	●
4	Kinder	Anzahl	1.130	1.330	1.330	1.330	○

Die Anzahl der Kindergärten enthält auch den Kindergarten im Krankenhaus Bozen. Die Anzahl der Kinder im Krankenhaus entspricht einem Durchschnitt, da die Anzahl im Laufe des Schuljahres stark variiert.

5 Dokumentations- und Forschungszentrum des Kindergartenwesens in italienischer Sprache							
1	Ausleihen	Anzahl	636	575	575	575	○
2	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	3.200	3.200	3.200	3.200	●
3	Einschreibungen nach Terminablauf	Anzahl	232	150	150	150	●
4	Verfügbare Bücher/Medien/Zeitschriften zum Ausleihen/zum Nachschlagen	Anzahl	8.000	8.200	8.200	8.200	●

Die Einschreibungen enthalten: Einschreibungen nach Terminablauf, außerhalb der Gemeinde und Umzüge.

Katalogisiertes Volumen: 5.000 Bücher und 3.000 Zeitschriften (Publikationen der Provinz, Dokumentationen von Fortbildungen, Tagungen, didaktische Projekte usw.).

Es ist die Eingabe des gesamten Katalogs auf der Webseite der Kindergärten vorgesehen. <http://www.scuoleinfanzia.bz.it/wp>.

6 Koordinierung des Projektes "Frühe Mehrsprachigkeit"							
1	Teilnehmer	Anzahl	-	3.450	3.450	3.450	○
2	Kindergärten	Anzahl	-	58	58	58	●
3	Interne Lehrpersonen	Anzahl	-	35	37	39	●
4	Externe Lehrpersonen	Anzahl	-	40	40	40	●

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2021-2023.

7 Organisation der Fortbildung für das Kindergartenpersonal							
1	Kurse und Workshops	Anzahl	-	25	25	25	●
2	Anmeldungen zu den Kursen/Workshops	Anzahl	-	750	750	750	○

Diese Leistung und die entsprechenden Indikatoren erscheinen zum ersten Mal im Performanceplan 2021-2023.



ANLAGE A14

LADINISCHE BILDUNGS- UND KULTURDIREKTION

PERFORMANCE-PLAN 2021-2023

Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion

(1) Steuerungsbereich und Umfeldentwicklung

Steuerungsbereich

Unser Auftrag:

Wir verwalten, unterstützen, begleiten und beraten durch unsere Strukturen das ladinische Bildungssystem vom Kindergarten bis zu den bestehenden Oberschulen in den ladinischen Tälern. Wir erarbeiten spezielles didaktisches Material für die ladinische Bildungswelt. Wir fördern und finanzieren die ladinische Kultur und Jugendarbeit.

Externer Kontext

Die ladinische Bevölkerung Südtirols lebt zum größten Teil in den acht ladinischen Gemeinden und in den drei Fraktionen der Gemeinde Kastelruth und umfasst etwa 21.000 Einwohner. Das paritätische Schulsystem hat sich sowohl zur Wahrung der ladinischen Minderheitensprache als auch zur Erlernung der anderen beiden Landessprachen Deutsch und Italienisch, sowie anderer Fremdsprachen bewährt und genießt Anerkennung auch außerhalb der Landesgrenzen.

Laut ASTAT wird ein leichter Bevölkerungsrückgang in den nächsten zehn Jahren erwartet. Durch die Erhaltung aller Kindergärten und Dorfschulen muss der Abwanderung vom ladinischen Territorium vorgebeugt und der Erhalt der bestehenden Kindergärten und schulischen Einrichtungen sowie der wichtigsten kulturellen Strukturen vor Ort garantiert werden. Durch die periphere Lage der ladinischen Ortschaften und deren relativ geringe Bevölkerungszahl ist es nicht möglich, die Gesamtheit der erforderlichen Bildungsmöglichkeiten im Ober- und Berufsschulbereich anzubieten. Es fehlen im ladinischen Kulturbereich zudem große Verbände und professionelle Kultureinrichtungen, die die kulturelle Tätigkeit in den Tälern stärken könnten; deshalb ist eine besondere Förderung der Kulturarbeit der einzelnen Vereine seitens der Landesverwaltung notwendig.

Die europäische und außereuropäische Immigration beläuft sich derzeit auf 5,10% der Schulpopulation und stellt das mehrsprachige Bildungssystem vor große Herausforderungen.

Die Kinder und Jugendlichen in Kindergarten und Schulen wachsen Großteils in einem ökonomisch durchschnittlich abgesicherten Milieu auf. Es ist jedoch eine Zunahme an sozialen Problematiken zu verzeichnen, die auf fragile Familiensituationen zurückzuführen ist.

Die sprachliche Situation entwickelt sich in Richtung einer verbreiteten Mehrsprachigkeit. Die ladinische Sprache als Muttersprache muss daher gestärkt und entwickelt werden.

Angesichts der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Bildungsbereich ergeben sich kurz- und mittelfristig folgende Notwendigkeiten:

- Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit von Schülerinnen und Schülern und Schulpersonal
- falls notwendig, Umstellen von Präsenzunterricht auf Fernunterricht
- Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßer digitaler Infrastruktur
- Stärkung der digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und des Lehrpersonals
- Ausbau der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen im autonomen Lernen.

Unsere Zielgruppen:

- Pädagogische Fachkräfte und Lehrpersonen aller Bildungsstufen,

- Führungskräfte der Kindergarten- und Schuldirektionen,
- Kinder und Jugendliche aller Bildungsstufen,
- Eltern,
- Kulturvereine,
- Kulturschaffende,
- Jugendinstitutionen und Jugendvereine,
- Öffentliche Körperschaften.

Kooperationen:

Um unseren Auftrag für die ladinische Sprachgruppe bedarfsorientiert und effizient zu erfüllen, arbeiten wir mit dem Ladinischen Kulturinstitut „Micurà de Rü“, mit der ladinischen Abteilung der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen, mit dem Museum ladin „Ciastel de Tor“, den ladinischen Kulturvereinen, mit Netzwerken anderer sprachlicher Minderheiten sowie mit Fachexpertinnen und -experten auf Landesebene zusammen. Das Fehlen eines größeren ladinischen sprachlichen Hinterlandes bedingt die Notwendigkeit einer gezielten verlegerischen Tätigkeit in Eigenregie, zum Teil in Zusammenspiel mit anderen Institutionen des Landes und anderer dolomitenladinischer Täler, mit Graubünden und Friaul.

Auf institutioneller Ebene bestehen weiters mit dem Unterrichtsministerium, mit der deutschen und der italienischen Bildungsdirektion, mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft, dem Jugendgericht, den Sanitäts- und Sozialdiensten und den Musikschulen zusammengearbeitet.

Interner Kontext

Mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 1468 vom 28.12.2018 wurde das ladinische Bildungs- und Kulturressort im Jahre 2018 in die ladinische Bildungs- und Kulturdirektion umgewandelt. Sie setzt sich aus der Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung und der Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen zusammen.

Der Abteilung 18 sind das Amt 18.1 (Amt für Bildungsverwaltung) und 18.2 (Amt für ladinische Kultur, Sprache und Jugend) zugeordnet.

Die Landesdirektion Ladinische Kindergarten und Schulen umfasst die Inspektorate, das Kompetenzzentrum Inklusion und Beratung und den Pädagogischen Bereich. Darüber hinaus ist die Landesevaluationsstelle für das ladinische Bildungssystem in der Bildungs- und Kulturdirektion angesiedelt.

Die Dienste der Bildungs- und Kulturdirektion werden stark in Anspruch genommen. In Zukunft soll an der Kompetenzentwicklung der pädagogischen Fachkräfte und Lehrpersonen weitergearbeitet werden. Ebenso sollen die Dienste zur Unterstützung des Systems bei Möglichkeit vor Ort weiter ausgebaut werden, um der Komplexität des Umfelds und der gesellschaftlichen Entwicklung gerecht zu werden. Im Zuge einer Dezentralisierung der Dienste in die ladinischen Täler hat sich das „Zënter Pedagogich Picolin“ in den letzten Jahren fortlaufend weiterentwickelt; mittlerweile haben 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion dort ihren Dienstsitz.

Die Entwicklung und Herausgabe eigener didaktischer Hilfsmittel und Medien stellen ebenso eine Herausforderung dar wie die Unterrichts- und Schulentwicklung - auch in Anbetracht der zunehmenden Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Die pädagogische Qualität und Weiterentwicklung eines zeitgemäßen und effizienten Bildungssystems muss laufend gesichert werden.

Die Kulturarbeit in den ladinischen Tälern wird von einer Vielfalt an Kulturvereinen und Kulturschaffenden gestaltet. Traditionsgemäß

ist das Vereinswesen sehr rege und lebhaft, wobei die Kulturtätigkeit sowie die Jugendarbeit der Vereine sehr stark von der Autonomen Provinz Bozen unterstützt werden. Zur Förderung der Kreativität werden von der Abteilung Wettbewerbe und Veranstaltungen im Bereich Kunst und Literatur ausgeschrieben. Zudem werden Projekte zu aktuellen kulturellen Themen gestartet.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten Professionalität durch kontinuierliche berufliche Fortbildungen, Reflexion und Evaluation. Sie zeichnen sich durch aktive Dreisprachigkeit, Praxis-

und Bürgernähe sowie Flexibilität aus. In einer Struktur dieser Größenordnung sind die Möglichkeiten der Spezialisierung eingeschränkt. Da einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrere Fachgebiete und Dienste abdecken müssen, haben sie sich laufend Multitasking-Kompetenzen angeeignet.

Derzeit ist eine Reorganisation der ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion im Gange, die im Sinne von Art. 5 des Landesgesetzes vom 23.04.1992, Nr. 10, durchgeführt wird.

Da sich der Reorganisationsprozess im Jahr 2020 aufgrund der COVID-Pandemie verzögert hat, wird die Reorganisation im Jahre 2021 abgeschlossen.

(2) Strategische Ziele

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
1 Die ladinische Identität, Sprache und Kultur sind gestärkt und entwickelt.							
1	Anteil der ladinischen Sprachgruppe in Südtirol	%	4,53	4,53	4,53	4,53	◐
2	Kindergärten und Schulen in den ladinischen Ortschaften	Anzahl	43	43	43	43	◐
3	Kindergartenkinder	Anzahl	756	720	720	720	○
4	Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen	Anzahl	2.410	2.550	2.550	2.550	○
5	Geförderte und eigene Publikationen im ladinischen Kulturbereich	Anzahl	25	28	28	28	◐
6	Vereinigungen und Komitees im ladinischen Kulturbereich	Anzahl	345	345	345	345	◐

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 05-02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
2 Eine effiziente und bürgernahe Verwaltung und Unterstützung des ladinischen Bildungs- und Kulturwesens ist gesichert.							
1	Finanzielle Mittel	Euro	2.432.059,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	◐
2	Einwohner der ladinischen Ortschaften	Anzahl	21.403	21.403	21.403	21.403	○
3	Finanzierte kulturelle Vereine	Anzahl	140	145	145	145	◐
4	Zugriffe zum Internetportal/Jahr der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion	Anzahl	38.295	25.000	25.000	25.000	◐
5	Kindergartenabteilungen/Gruppen	Anzahl	36	36	36	36	◐
6	Schulklassen	Anzahl	168	162	162	162	◐

Die Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion ist der einzige Bezugspunkt in der Landeshauptstadt, der ausschließlich Agenden für die ladinische Sprachgruppe betreut. Die verschiedenen Dienste werden zentral in Bozen und ein Teil davon vor Ort in den ladinischen Tälern angeboten.

Durch die finanzielle Unterstützung und deren Abwicklung an Vereinigungen, Kunstschaffende, Autorinnen und Autoren sowie an öffentliche Körperschaften wird die ladinische Kulturarbeit gestärkt. Die Beratung für die Antragstellung wird auch in den ladinischen Tälern angeboten.

Die grundlegenden pädagogischen Dienste werden ebenfalls vor Ort gewährleistet.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

	Einheit	Ist 2019	2021	Planjahre 2022	2023	Steuerb.	
3	Die Unterstützung, Beratung und Begleitung bei der Innovation und Entwicklung sowie die Aufsicht, Evaluation und das Controlling des ladinischen Bildungs- und Kulturwesens sind gesichert.						
1	Veröffentlichte didaktische Materialien und Medien	Anzahl	15	20	20	20	●
2	Anteil des Personals, das Fortbildungsangebote nutzt	%	93,00	93,00	93,00	93,00	●
3	Unterstützte Kindergärten und Schulen	Anzahl	8	8	8	8	●
4	Evaluierte Kindergärten und Schulen/Klassen	Anzahl	8	8	8	8	●

Die spezifische sprachliche Situation in Ladinien und das nunmehr konsolidierte paritätische Unterrichtsmodell erfordern spezielles didaktisches Material, das es weder auf dem deutschen noch auf dem italienischen Markt gibt. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, das entsprechende Material selbst herzustellen, auch in Anbetracht der neuen sprachlichen Realitäten (Migrationshintergrund) der Schulen. Dies erfordert spezielle materielle und personelle Ressourcen.

Das paritätische Schulsystem erfordert von den Lehrpersonen und Schulführungskräften eine gezielte Fort- und Weiterbildung, welche vor Ort ermittelt, geplant und organisiert werden muss. Die besondere Situation der ladinischen Schule erfordert die Entwicklung, Erprobung und Umsetzung neuer didaktisch-methodischer Unterrichtsmodelle, neuer Lehr- und Lernkonzepte sowie die Durchführung innovativer pädagogischer Projekte.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(3) Entwicklungsschwerpunkte

1 Wir stärken die ladinische Sprache, Kultur und Identität.

2021-22	Wettbewerb "Scribo" neu konzipieren
2021-22	Den Kunstankauf durch neue Förderungsinstrumente im Kulturbereich ersetzen
2021-23	Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit mit allen ladinischen Tälern und Graubünden treffen

Der Wettbewerb SCRIBO, der bislang ladinischen Autoren die Möglichkeit gab, ihre Werke einem größeren Publikum vorzustellen, wird neu konzipiert und soll in Zukunft auch andere Kunstbereiche erfassen. Wir leisten die nötige Konzeptarbeit dazu.

In Absprache mit dem ladinischen Kulturassessorat erarbeiten wir Instrumente für eine Neuausrichtung der Kulturförderung von Seiten der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion. Der Ausbau der Beziehungen und der Zusammenarbeit mit allen ladinischen Tälern und Graubünden ist ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur Stärkung der gesamtladinischen Identität.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

2 Wir stärken Mehrsprachigkeit als Wert und Kompetenz und entwickeln sie weiter.

2020-22	Das Forschungsprojekt MELA Grundschule konzipieren und durchführen
2021	Das mehrsprachige Unterrichtsmodell zur „Dreisprachige Alphabetisierung“ weiterevaluieren und implementieren
2021-22	Einen Sprachmentoring-Dienst für Lehrpersonen einrichten, die Englisch an der GS und nach der CLIL-Methode in englischer Sprache an der OS unterrichten
2021-23	Ein innovatives Konzept für den Unterricht der ladinischen Sprache und Kultur an der Mittel- und Oberschule entwerfen
2021-23	Den Erwerb von Sprachzertifizierungen in den Unterrichtssprachen und auf allen Schulstufen fördern
2022-23	Die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus MELA 1 und 2 an den ladinischen Kindergärten implementieren und graduell umsetzen
2022-23	Das dreisprachige pädagogische Glossar für die interne Nutzung veröffentlichen

Das dreisprachige pädagogische Wörterbuch, das in den letzten Jahren bereitgestellt und fortlaufen überarbeitet wurde, wird nun im PDF-Format zur internen Nutzung zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig soll ein Lektorat erfolgen.

Nach Abschluss der Forschungsprojekte MELA 1 und 2 wird die Studie über die sprachlichen Kompetenzen der ladinischen Kinder auf die Grundschulen ausgeweitet.

Auf der Grundlage der Ergebnisse einer ersten Evaluationsphase, die im Jahr 2020 von der Landesevaluationsstelle für das ladinische Bildungssystem in den ersten Klassen der Grundschule durchgeführt wurde, werden nun die Untersuchungen vertieft und ausgeweitet. Dadurch können Maßnahmen zur Verbesserung des mehrsprachigen Ansatzes im ladinischen Bildungssystem definiert und angebahnt werden.

Im Anschluss an die Forschungsprojekte MELA 1 und 2 werden gezielte Fortbildungstätigkeiten für das Kindergartenpersonal durchgeführt und Maßnahmen zur Umsetzung der Forschungsergebnisse an den ladinischen Kindergärten getroffen.

Um die Qualität des Unterrichts in englischer Sprache zu steigern, wird den Lehrpersonen, die an der Grundschule Englisch unterrichten,

sowie jenen, die an der OS ein Sachfach nach der CLIL-Methodik lehren, ein Sprachmentoringdienst zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit den Lehrpersonen für Ladinisch und mit externer Begleitung erarbeiten wir innovative Strategien für den Unterricht der ladinischen Sprache, Kultur und Geschichte an der Mittel- und Oberschule.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

3 Wir konzipieren ein vertikales Mehrsprachenkurriculum für das ladinische Bildungssystem.

2021-22	Arbeitsgruppen einsetzen, die zeitgleich und unter wissenschaftlicher Begleitung Vorschläge für Leitlinien im Sprachunterricht erarbeiten
2022	Das Konzept eines vertikalen Mehrsprachenkurrikulums vom Kindergarten bis zur Oberstufe erarbeiten
2023-24	Das vertikale Sprachenkurriculum nach einer Gesamtschau der erarbeiteten Vorschläge anfertigen
2024	Rahmenrichtlinien implementieren

Es soll ein Mehrsprachenkurriculum als Instrument geschaffen werden, welches den Unterricht der verschiedenen Schulsprachen und auch des Sprachunterrichtes in den Sachfächern koordiniert (tool for organizing learning).

Das Kurikulum setzt bei der frühen Förderung der Mehrsprachigkeit im Kindergarten an und entwickelt sich stufenweise über alle Bildungsstufen. Dabei wird auf Kontinuität und Kohärenz in der Methodik und Didaktik geachtet. Der integrierende Mehrsprachenansatz wird vertieft und formalisiert.

Der Wert der Mehrsprachigkeit im Sinne einer sich fortlaufend weiterentwickelnden Sprachenkompetenz ist die Grundlage für das Mehrsprachencurriculum der ladinischen Kindergärten und Schulen. Forschungsergebnisse über Mehrsprachigkeit fließen ein, um eine Implementierung der Didaktik zu ermöglichen. Dabei soll der sprachensible Unterricht in all seinen Formen durchdacht werden. Der Auftrag zur mehrsprachigen Bildung ist ein Auftrag an alle Lehrpersonen, nicht nur der Lehrpersonen der Sprachen. Das Mehrsprachencurriculum soll vor allem zeigen, wie dies gelingen kann und worauf dabei zu achten ist. Es zeigt den pädagogischen Fachkräften und Lehrpersonen Wege auf, entsprechende Lernumgebungen zu schaffen und eine spezifische Didaktik für die mehrsprachige Realität der ladinischen Täler zu schaffen.

Da wir mit diesem Vorhaben gewissermaßen "Neuland" betreten, arbeiten wir einerseits mit erfahrenen Lehrpersonen, andererseits mit Universitäten und Wissenschaftler*innen zusammen.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

4 Wir setzen Maßnahmen in den Bereichen Gesundheitsförderung, gesunde Ernährung und Bewegungserziehung.

2020-23	Erarbeitung des Konzeptes "Gesunde Ernährung in Kindergarten und Schule" und Umsetzung von Maßnahmen
2021-23	Erarbeitung und Erprobung eines Konzepts zur „Bewegten Schule“ an zwei ladinischen Schulen
2022-23	Weiterentwicklung des Konzeptes „Lebenskompetenzen stärken – mit Schwerpunkt Resilienz“

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden planen und setzen wir Maßnahmen im Bereich der gesunden Ernährung, die an allen ladinischen Kindergärten und Grundschulen übernommen werden können.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Bewegung für das Lernen förderlich ist und dass sportliche Tätigkeit die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen positiv beeinflusst.

Wir bieten den autonomen Schulen Hilfestellungen bei der Förderung von Bewegung und Sport im Unterricht und bei der Einführung des Konzepts der „Bewegten Schule“ in unserem Bildungssystem.

Die Stärkung der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler ist eine wichtige Aufgabe aller Bildungsinstitutionen. In diesen Tätigkeitsbereich fallen Maßnahmen zur Stärkung der Personalkompetenz und der Sozialkompetenz. Wir unterstützen die Schulen bei diesen Vorhaben, bieten fachkundige Beratung und rücken angesichts der Auswirkungen der Covid-Pandemie die Stärkung der Resilienz der Kinder im Mittelpunkt.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

5 Wir begleiten und unterstützen Lernprozesse.

2019-21	Das Projekt "Übergänge allgemein und zwischen den Bildungsstufen" weiterführen, begleiten und implementieren
2019-22	Die Maßnahmen der Schulen im MINT-Bereich durch gezielte Begleitung, Fortbildung und Projekte stärken
2020-22	Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung des autonomen und sozialen Lernens konzipieren und umsetzen
2021-23	Die Einführung des fächerübergreifenden Lernbereichs „Gesellschaftliche Bildung“ an den ladinischen Schulen begleiten und unterstützen

Die Planung und Realisierung von effizienten, inklusiven Lernwegen, die Schaffung von lernförderlichen Umgebungen und eines positiven Klassen- und Schulklimas gehören heutzutage zu den Kernaufgaben von Pädagoginnen und Pädagogen.

Wir bieten zeitgemäße fachliche Fortbildung im Bereich MINT, begleiten MINT-Projekte, unterstützen die Schulen bei der Anschaffung der

erforderlichen Infrastruktur, beraten sie bei der Einführung Gesellschaftlichen Bildung (Beschluss Landesregierung Nr. 255/2020), erleichtern die Übergänge zwischen den Bildungsstufen und erproben gemeinsam mit dem pädagogischen Personal wirksame Modelle und Maßnahmen in den Bereichen des autonomen und des sozialen Lernens.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

6 Wir stärken die Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien und ermöglichen eine effiziente Medienbildung im Unterricht.

2019-22 Ein Konzept für die Mediendidaktik an ladinischen Bildungseinrichtungen erarbeiten

2019-22 Den Digitalisierungsprozess der Didaktik mit gezielten Maßnahmen begleiten und unterstützen

Die Medienkonzeptarbeit ist als Teil der Kindergarten- und Schulentwicklung zu sehen, welche die Bereiche Unterrichtsentwicklung, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung umfasst. Zur Unterrichtsentwicklung gehören neue Strukturen in der Unterrichtsdurchführung, offene Lernformen, differenziertes Lernen, Förderung des individuellen Lernens. Organisationsentwicklung betrifft internes Schulmanagement im Sinne neuer Organisationsstrukturen, aber auch Kooperationen, Zusammenarbeit mit externen Institutionen, z.B. Universität, Wirtschaftsunternehmen. Personalentwicklung umfasst u.a. Teambildung, Supervision, Fortbildung. Die im Rahmen der Schulentwicklung bereits erarbeiteten und im Schulprogramm festgehaltenen Ziele, Vereinbarungen und Grundsätze bilden die Basis für die schulspezifische Medienkonzeptentwicklung.

Pädagogische Medienkompetenz ist Voraussetzung, um die unter "Lernen mit und über Medien" genannten Medienkompetenzstufen (Bewertung von Mediengestaltung, Diskussion von Medieneinflüssen, Bedingungen der Medienverbreitung und deren Beurteilung) bei den Lernenden zu erreichen.

Wir unterstützen zudem die Schulen bei der Erstellung von Konzepten zur Förderung und Entwicklung neuer Wege im Bereich des Fernunterrichts, wie das von den staatlichen Bestimmungen (Ministerialdekret Nr. 89/2020) vorgesehen ist.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

7 Wir sorgen für eine zeitgemäße Aus- und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte und Lehrpersonen.

2020-22 Ein qualitätsorientiertes und innovatives Konzept für die Aus- und Fortbildung der Lehrpersonen erarbeiten, das die neuesten Erkenntnisse der Pädagogik, Methodik und Didaktik berücksichtigt

2020-23 Den lehrbefähigenden Ausbildungslehrgang für Lehrpersonen der Sekundarstufe gemäß Beschluss der Landesregierung 206/2020 durchführen

Pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und Schulführungskräfte brauchen neue Anstöße, um ihre möglicherweise eingefahrenen Routinen zu hinterfragen und entsprechend zu entwickeln, um die pädagogische Arbeit und Unterrichtstätigkeit als Bildungsarbeit so zu konzipieren und durchzuführen, dass die Kinder, Schülerinnen und Schüler in einem optimierten Bildungsumfeld lernen können. Die methodisch-didaktischen Ansätze müssen implementiert werden, um das individualisierte und personalisierte Lernen zu fördern. In unserer digitalen Welt ist eine Werteorientierung als pädagogischer Auftrag dringend nötig. Der sinnvolle Einsatz digitaler Medien muss konzipiert und durchdacht werden. Auch ist eine am Coaching orientierte Beratung der pädagogischen Kräfte und Lehrpersonen hilfreich, um auf diese Weise zu einer fundierten "work-life-balance" zu gelangen. Neue Fortbildungsformate müssen durchdacht und umgesetzt werden. Ein neues Fort- und Weiterbildungskonzept muss auf Nachhaltigkeit im Lernen der pädagogischen Fachkräfte und Lehrpersonen ausgerichtet sein. Unsere Aufgabe ist es, Kindergärten und Schulen dabei zu unterstützen, ihre Lehr- und Lernkonzepte zu implementieren und den Lernerfolg unserer Kinder, Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln zu können.

Im Bereich der Lehrerausbildung ermöglichen wir ladinischen Lehrpersonen die Teilnahme am Lehrgang zur Erlangung der Lehrbefähigung für den Sekundarbereich gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 206/2020.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

8 Wir stärken die Beziehungen zu unserem Umfeld und zu den Familien

2020-22 Richtlinien für die Gestaltung des Lehrbereichs "Übergreifende Kompetenzen und für die Orientierung" an den ladinischen Oberschulen erstellen

2021-22 Die Zusammenarbeit mit Institutionen und Wirtschaftsverbänden der ladinischen Täler stärken

2021-23 Formen des Austauschs und der Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat der Eltern und den Elternräten auf Schulebene anbahnen und verwirklichen

Wir erarbeiten gemeinsam mit den Sekundarschulen Richtlinien für die Ausbildung von übergreifenden Kompetenzen und zur Berufs- und Studienorientierung - so wie es von den Gesetzesbestimmungen auf Landes- und Staatsebene vorgesehen ist (Rahmenrichtlinien des Landes für die Mittel- und Oberschulen, Gesetz Nr. 145 vom 30.12.2018).

Im Sinne der beruflichen Orientierung der ladinischen Kinder und Jugendlichen ermöglichen wir Projekte mit Wirtschaftsverbänden auf allen Bildungsstufen.

Die Kompetenzstelle Inklusion und Beratung bietet in beiden Tälern Informationstreffen für interessierte Eltern an. Mitarbeiterinnen der Kompetenzstelle führen regelmäßige Treffen mit dem Landesbeirat der Eltern durch und treten mit den Elternräten auf Schuleben in Kontakt.

 Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

9 Wir setzen die Reorganisation und die Neustrukturierung der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion fort.

2019-21	Reorganisation schrittweise umsetzen
2019-21	Die Zusammenarbeit zwischen ladinischen Bildungs- und Kulturinstitutionen stärken
2021-22	Verwaltungsabläufe und -prozesse vereinbaren und als verbindlich festlegen
2022	Den Reorganisationsprozess evaluieren und abschließen

Wir optimieren die interne Organisation und die Arbeitsprozesse, um alle Bedürfnisse der ladinischen Bildung und Kultur abzudecken. Dabei richten wir uns nach folgenden Leitlinien:

- Systematisierung der internen Arbeits- und Verwaltungsabläufe;
- Zuweisung von Kompetenz- und Verantwortungsbereichen;
- effizienter Informationsfluss;
- Zuweisung von Mitverantwortlichkeiten an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwecks Abwicklung essenzieller Dienste;
- Dezentralisierung der Dienste in die ladinischen Täler.

Nach außen bemühen wir uns um Vernetzung von Diensten und Ämtern verschiedener ladinischer Körperschaften, die im kulturellen Bereich tätig sind.

 Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

10 Wir bauen die Dienste in den Außenstellen der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion aus.

2019-21	Das Dienstangebot im "Zënter Pädagogich Picolin" erweitern
2021-23	Strategische Vorarbeit für die Errichtung einer Außenstelle der Bildungs- und Kulturdirektion in Gröden leisten

Wir setzen die Dezentralisierung von Diensten der Bildungsdirektion fort, die dadurch vor Ort von der Bevölkerung in Anspruch genommen werden können; zudem schaffen wir dadurch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in den ladinischen Tälern.

Wir bieten im "Zënter Pedagogich Picolin" neue Dienste (Medienbildung, Fortbildung im Bereich IT) für die Lehrpersonen an.

In Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen und dem Landesrat für die ladinische Schule und Kultur leisten wir die strategische Vorarbeit für die Errichtung eines dezentralen pädagogischen Beratungszentrums in Gröden.

 Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

11 Wir erarbeiten ein Konzept für die Neugestaltung des Schulzentrums Stern/Abtei.

2019-21	Die Arbeiten für die Erstellung des Organisationskonzeptes mit pädagogischer Ausrichtung zur Neugestaltung des Schulzentrums Stern/Abtei koordinieren und betreuen
2020-22	Ein Konzept zur Stärkung und Implementierung der musikalischen Bildung unter Mitwirkung verschiedener ladinischer Bildungsanstalten (Mittelschule, Oberschule, Musikschule) erarbeiten

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 787 vom 07.08.2018 arbeiten wir nach einer von der COVID19-Pandemie bedingten zeitlichen Verzögerung mit Fachexpertinnen und Fachexperten und den betroffenen Schuldirektionen an Konzepten für eine innovative Schulentwicklung und berücksichtigen dabei in einem partizipativen Entscheidungsprozess die Erwartungen der Bevölkerung und die Bedürfnisse des ladinischen Bildungssystems. Dabei konzipieren wir besondere Bildungsangebote im Bereich der Musikerziehung, die stufenübergreifend von der Mittelschule bis in die Oberschule reichen.

 Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

12 Wir erarbeiten ein Konzept für die Überprüfung der Nachhaltigkeit der Entwicklungsschwerpunkte und operativen Jahresziele der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion.

2021-22	Erarbeitung von Kriterien und Zielen
---------	--------------------------------------

Auf der Grundlage des Nachhaltigkeitspaktes der Südtiroler Landesregierung erarbeiten wir Kriterien zur Überprüfung der von der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion festgelegten Entwicklungsschwerpunkte und operativen Jahresziele im Hinblick auf die Nachhaltigkeit.

 Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

13 Wir richten ein Verfahren für die Aufnahme von neuen Schulführungskräften an den ladinischen Schulen aus.

2021 Wir planen und führen ein Aufnahmeverfahren für Schulführungskräfte durch

Mit Blick auf mehrere Dienstaustritte und Umbesetzungen, die in naher Zukunft an der Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen notwendig werden, planen und setzen wir ein Aufnahmeverfahren für Schulführungskräfte der ladinischen Täler um.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

14 Wir regeln die Durchführungsmodalitäten der jährlichen Stellenwahl der Lehrpersonen neu.

2021 Wir schaffen die Voraussetzungen für eine zeitliche Vorverlegung der Stellenwahl der Lehrpersonen

Die jährliche Wahl der Stellen mit unbefristetem Arbeitsvertrag (Stammrolle) und mit befristetem Arbeitsvertrag (Jahressupplenzen) erfolgte bislang Anfang August des Bezugsjahres. Auf Wunsch vieler Lehrpersonen und der Schulführungskräfte wird die Stellenwahl zeitlich vorverlegt; die Möglichkeit der Durchführung der Stellenwahl in telematischer Form wird überprüft.

Aufgabenbereich/Programm des Haushalts: 04-02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

(4) Leistungen

Steuerbarkeit: ● direkt ◐ eingeschränkt ○ nicht steuerbar

Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung							
1	Medienberichte/Presseaussendungen	Anzahl	5	60	60	60	◐
2	Zugriffe zum Internetportal/Jahr der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion	Anzahl	38.285	25.000	25.000	25.000	◐
3	Veröffentlichung der online-Zeitschrift AULES	Anzahl	1	1	1	1	●
4	Durchgeführte Veranstaltungen, Konzerte und Tagungen	Anzahl	3	10	10	10	●
2 Aufsicht, Evaluation und Controlling des ladinischen Bildungssystems							
1	Kindergarten- und Schuldirektionen	Anzahl	8	8	8	8	●
2	Interventionen zur Sicherung der Rechte der Kinder und Jugendlichen	Anzahl	37	35	35	35	◐
3	Projekt zur Team- und Schulentwicklung	Anzahl	1	0	0	0	◐
4	Beteiligte Kinder am Forschungsprojekt MELA zur dynamischen Mehrsprachenkompetenz in den ladinischen Grundschulen	Anzahl	15	450	450	450	◐
5	Evaluierte Kindergärten und Schulen/Klassen	Anzahl	8	8	8	8	◐
6	Treffen mit den Schulführungskräften, Lehrpersonen und Eltern	Anzahl	6	6	6	6	◐
7	Klassen mit Unterrichtsbeobachtungen	Anzahl	25	18	18	18	◐
8	Rückmeldung samt Vorstellung der Ergebnisse	Anzahl	4	4	4	4	◐
9	Vorstellung der PISA-Ergebnisse letzter Termin und Veröffentlichung der Publikation	Anzahl	3	0	8	3	○
10	Treffen, Vorarbeiten und Durchführung: PISA-Studie nächster Termin	Anzahl	0	20	1	0	○
11	Vorbereitungs- und Betreuungstreffen der INVALSI-Lernstandserhebung	Anzahl	10	12	12	12	●

Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Finanzielle Förderung im Bereich Kultur- und Jugendarbeit						
1	Eingereichte Ansuchen	Anzahl	120	140	140	140	◐
2	Geförderte Projekte	Anzahl	106	130	130	130	◐

1: Die Anzahl der eingereichten Ansuchen ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Umfang der Tätigkeit der Organisationen und Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln.

2	Projekte und Maßnahmen zur Förderung und Stärkung der ladinischen Sprache, Kultur und Jugend						
1	Durchgeführte Projekte	Anzahl	7	2	2	2	●
2	Organisierte Ladinisch-Sprachkurse	Anzahl	2	4	4	4	●
3	Kurse neue ladinische Rechtschreibung Gadertal	Anzahl	3	3	3	3	○

Bei den Projekten handelt es sich um solche, die direkt von der Abteilung 18 durchgeführt werden und jene, die in Zusammenarbeit mit anderen institutionellen und privaten Partnern durchgeführt werden.

3	Verwaltung des Schulpersonals, Schulfinanzierung und Schulsport						
1	Maßnahmen für Einstufungen und Laufbahnentwicklung	Anzahl	100	105	105	105	○
2	Gesuche um Aufnahme, Anerkennung der Zulagen und Mobilität des Lehrpersonals	Anzahl	430	473	473	473	○
3	Lehrpersonal und Schulführungskräfte im Stellenplan	Anzahl	425	425	425	425	◐
4	Schul- und Kindergartendirektionen	Anzahl	8	8	8	8	●
5	Kindergartenkinder	Anzahl	756	720	720	720	○
6	Schülerinnen und Schüler	Anzahl	2.410	2.550	2.550	2.500	○
7	Ausschreibungen für den Ankauf von didaktischem Material	Anzahl	64	68	68	68	●
8	Werkverträge	Anzahl	77	76	76	76	●
9	Anträge um Sitzungsgelder	Anzahl	11	10	10	10	●
10	Anträge um Zuweisungen von Seiten der Schulen	Anzahl	42	37	37	37	◐
11	Durchgeführte Sportmeisterschaften	Anzahl	20	22	22	22	●
12	Schulsportprojekte	Anzahl	8	11	11	11	●

2: Der Anstieg ist auf die Neuberechnung der Anzahl der behandelten Anträge zurückzuführen.

11: Es sind insgesamt 85 Veranstaltungstage.

Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
1	Entwicklung und Herausgabe von spezifischem didaktischem Material						
1	Publikationen im Jahr	Anzahl	15	20	20	20	◐
2	Didaktische Materialien/Stückzahlen	Anzahl	6.000	4.000	4.000	4.000	●
3	Erreichte Zielpersonen	Anzahl	5.000	5.500	5.500	5.500	●

	Einheit	Ist 2019	2021	Plan 2022	2023	Steuerb.	
2 Professionalisierung und Innovation							
1	Angebote Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	93	80	80	80	●
2	Verhältnis durchgeführte / geplante Fortbildungsveranstaltungen im Jahr	%	92,00	95,00	95,00	95,00	◐
3	Zufriedenheit mit dem Fortbildungsangebot	%	93,00	92,00	92,00	92,00	◐
4	Erreichte Zielpersonen	Anzahl	520	500	500	500	●
5	Durchgeführte Projekte zur Schulentwicklung	Anzahl	5	6	6	6	●
6	Bestand Bibliothek (ausgedrückt in Büchern)	Anzahl	5.200	5.000	5.000	5.000	●
7	Student/innen an der ladinischen Sektion der Fakultät für Bildungswissenschaften der UNI Bozen	Anzahl	50	70	70	70	○

3: Die Zufriedenheit der Teilnehmer wird systematisch nach Abschluss eines Kurses mit Hilfe von Fragebögen erhoben.

4: Pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und Schulführungskräfte.

3 Beratung, Begleitung, Unterstützung und Coaching							
1	Führungskräfte	Anzahl	8	8	8	8	●
2	Lehrpersonen und Pädagogische Fachkräfte	Anzahl	520	530	530	530	●
3	Eltern	Anzahl	5.000	5.500	5.500	5.500	◐
4	Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler	Anzahl	3.166	3.270	3.250	3.250	●
5	Durchgeführte Beratungen	Anzahl	180	200	200	200	◐
4 Inklusions- und Integrationsmaßnahmen im Bildungsbereich							
1	Integrationskindergärtnerinnen und -lehrpersonen	Anzahl	29	29	29	29	●
2	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration	Anzahl	21	21	21	21	●
3	Pädagogische Fachkräfte und Lehrpersonen	Anzahl	550	550	550	550	◐
4	Führungskräfte des ladinischen Bildungssystems	Anzahl	8	8	8	8	●
5	Kinder und Jugendliche mit besonderen Bildungsbedürfnissen	Anzahl	220	220	225	225	◐
6	Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	Anzahl	203	200	205	205	◐
7	Sprachsummercamps mit Kunstateliers für die Förderung der Schulsprachen	Anzahl	10	10	10	10	◐
8	Konzipierte, organisierte und/oder gehaltene Fortbildungskurse	Anzahl	30	27	27	28	◐
9	Integrations-sitzungen	Anzahl	250	260	260	260	◐

7: Die Sommercamps (von dreiwöchiger Dauer) sind für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gedacht.

5 Bildungsarbeit in den ladinischen Kindergärten							
1	Kinder - Einschreibungen	Anzahl	756	720	720	720	●
2	Abteilungen/Gruppen	Anzahl	36	36	36	36	◐
3	Eltern	Anzahl	1.250	1.200	1.200	1.200	◐
4	Koordinatorinnen	Anzahl	17	17	17	17	◐
5	Kindergärten	Anzahl	17	17	17	17	◐
6	Projekte der Kindertagesdirektion	Anzahl	26	8	8	8	●
7	Projekte je Kindergarten	Anzahl	2	1	1	1	●

3: Es handelt sich um kombinierte Klassen.

6 Bildungsarbeit im Bereich Kunsthandwerk - Fachunterricht und Praxisunterricht							
1	Schülerinnen und Schüler	Anzahl	33	40	40	40	○
2	Teilnehmer an den Spezialisierungskursen	Anzahl	30	15	15	15	◐
3	Klassen	Anzahl	5	5	5	5	◐
4	Werkstätten	Anzahl	6	2	2	2	◐

7 Verwaltung und Fortbildung des Kindergartenpersonals							
1	Pädagogische Fachkräfte des Kindergartensprengels Ladinia	Anzahl	112	103	103	103	●
2	Direktionen	Anzahl	1	1	1	1	●
3	Unterstützte Fortbildungen	Anzahl	9	9	9	9	●
4	Geplante Fortbildungsstunden	h	108,50	160,00	160,00	160,00	●
5	Durchschnitt der Teilnehmer je Fortbildungsangebot	Anzahl	20	18	18	18	●
6	Ausspeisungen	Anzahl	17	17	17	17	●

3: Die Fortbildung wird vom Pädagogischen Bereich, bzw. vom Kindergartensprengel finanziert.



ANLAGE B

GENDER BUDGETING DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3
1. Kontext	4
1.1 Bevölkerung.....	4
1.2 Familien	4
1.3 Ausländische Wohnbevölkerung	4
1.4 Ausbildungsniveau.....	4
1.5 Arbeit.....	5
1.6 Soziale Verwundbarkeit	6
2. Die Verpflichtung im Regierungsprogramm 2018-2023.....	6
3. Tätige Landeseinrichtungen im Bereich der Geschlechtergleichstellung	7
3.1 Der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen.....	7
3.2 Das Frauenbüro	7
3.3 Die Gleichstellungsrätin	8
3.4 Das Amt für Gesundheitsordnung und Gendermedizin.....	9
4. Gender budgeting	9
4.1 Laufende Ausgaben.....	10
4.2 Investitionsausgaben	13



Einleitung

Mit der internationalen Konferenz von Peking (1995) haben internationale Gremien wie die UNO und die Europäische Union die Forderung erhoben, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Maßnahmen zur Förderung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den Geschlechtern als ein Kriterium betrachtet werden, das bei der Gestaltung, Umsetzung und Bewertung der öffentlichen Politik zu beachten ist.

Auf dieser Grundlage wurde in den letzten Jahrzehnten ein Prozess entwickelt, der darauf abzielt, die in internationalen Verträgen, in den Verfassungen der Staaten, in Gesetzen, Vorschriften und in der Verwaltungspraxis enthaltenen Prinzipien in die Praxis umzusetzen.

Zu diesem Zweck wird bei der Erstellung eines Gender Budgets ein grundlegendes Problem der modernen Gesellschaft angesprochen: das der Bildung, Verteilung und Umverteilung öffentlicher Ressourcen durch wirtschaftspolitische Entscheidungen. Tatsächlich ist der Haushalt ein neutrales, aber wahrheitsgetreues Instrument wirtschaftlicher Entscheidungen, denn in den öffentlichen Haushalten müssen ideelle Antriebe, politische Aussagen und wirtschaftliche Zwänge in buchhalterische Praxis, in Einnahmen aus bestimmten Quellen und Ausgaben für bestimmte Ziele übersetzt werden. Wenn die öffentlichen Haushalte nicht neutral sind, sondern Instrumente, mit denen die politische Autorität das sozioökonomische Entwicklungsmodell definiert, das sie erreichen möchte, dann erlaubt eine adäquate Analyse der Daten, die tatsächliche Richtung zu verstehen, die das Regierungsorgan eingeschlagen hat.

Das Gender Budget ist daher das Instrument, mit dem eine erste Bewertung der Verwendung der verfügbaren Ressourcen durchgeführt wird. Es ermöglicht die konkrete Messung der Maßnahmen, die auf den Aufbau einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft abzielen, um das Wohlergehen der Gemeinschaft zu steigern. Da Männer und Frauen unterschiedlich in die Gesellschaft eingegliedert sind, kann eine öffentliche Ausgabe, die auf geschlechtersensible Bereiche achtet, nicht nur die teilweise benachteiligte Situation von Frauen und einigen schwächeren Bevölkerungsgruppen verbessern, sondern die Gesellschaft als Ganzes.

Gender Budgeting kann als Instrument für die Steuerung von Ressourcen im Hinblick auf die Gleichstellung von Männern und Frauen und die Einbeziehung der schwächeren Bevölkerungsgruppen auch in den Analysen verwendet werden, die auf die Zuteilung von europäischen Mitteln abzielen, die Italien auf der Grundlage des National Recovery and Resilience Plan (PNRR) ¹ zur Verfügung gestellt werden, d. h. des europäischen Konjunkturprogramms², das nach der Pandemiekrise 2020 ins Leben gerufen wurde. Der italienische PNRR, der am 12. Januar 2021 verabschiedet wurde, identifiziert Frauen und Geschlechtergleichstellung als eine seiner drei bereichsübergreifenden Ausgabenprioritäten. Tatsächlich zielt der Plan durch einen integrierten und horizontalen Ansatz auch darauf ab, die Beschäftigung von Frauen zu verbessern, geschlechtsspezifische Diskriminierung zu bekämpfen und die Qualifikationen und Berufsaussichten von Frauen und jungen Menschen zu erhöhen.

Um dieses Ziel zu erreichen, verweist der PNRR explizit auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik und die Verbesserung der sozialen Infrastruktur, wie z.B. den Ausbau von Krippen- und Kleinkinderbetreuung, Kindergärten und Schulzeit. Der Plan betont auch die Bedeutung von Maßnahmen zugunsten des weiblichen Unternehmertums, der freien Wahl der Mutterschaft und Maßnahmen im Bereich der Bildung. Dies sind alles Initiativen, die sowohl zu den direkten als auch zu den indirekten Ausgaben des Gender Budgets gezählt werden können und somit den relevantesten Teil der geschlechtergerechten Ausgaben ausmachen.

Unter diesen Prämissen hat der Bereich Controlling des Organisationsamtes, im Auftrag der Generaldirektion der Autonomen Provinz Bozen, zum ersten Mal eine Analyse des Haushaltsvoranschlages 2021-2023 aus der Perspektive der sozialen Wohlfahrt und des Engagements für den Abbau der Geschlechterdiskriminierung vorbereitet.

¹ <http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-89/16017>

² https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en



1. Kontext

Wie in ihrem Regierungsprogramm wiederholt zum Ausdruck gebracht, setzt sich die Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen für die Verringerung der Ungleichheiten ein, sowohl durch indirekte als auch spezifische Maßnahmen. Um in diesem Sinne konkret handeln zu können, ist das vorbereitende Element für eine adäquate Planung der öffentlichen Ausgaben die Definition des gesellschaftlichen Rahmens und Kontextes.

1.1 Bevölkerung

Es ergibt sich das Bild einer Gesellschaft, in der der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung bei etwa 60% liegt, während die restlichen 40% in unterschiedlichem Maße als wirtschaftlich, pflegerisch oder hilfsbedürftig als zu Lasten definiert werden können³.

Die mittleren Klassen, die sich aus Menschen zwischen 20 und 70 Jahren zusammensetzen, sind diejenigen, die am meisten in der Arbeitswelt involviert sind, aber sie sind auch diejenigen, die die Hauptlast der Betreuung der jüngeren oder älteren Altersgruppen tragen und daher Maßnahmen benötigen, um dies alles in Einklang zu bringen. Dies gilt insbesondere für Frauen, die traditionell die Last der Pflege tragen.

Die Alterung der Bevölkerung und die Notwendigkeit, dass Frauen länger arbeiten, machen diese Forderung noch dringlicher.

1.2 Familien

Immer mehr Menschen müssen selbstständig mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen zurecht kommen, die unterschiedlicher Natur sein können: gesundheitlich, wirtschaftlich, aber auch in Bezug auf Dienstleistungen wie z.B. die Mobilität und die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Zeiten des Tages sicher zu bewegen.

Auch der signifikante Anteil alleinstehender Frauen muss adäquat berücksichtigt werden, nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Gesundheits- und Work-Life-Balance-Angeboten, sondern auch im Hinblick auf das Einkommensniveau, welches für Frauen meistens niedriger ausfällt als wie bei Männern.

Die Pflege der Familie und von behinderten, älteren oder kranken Angehörigen obliegt in den meisten Fällen den Frauen, was sich auf ihren Zugang zur Beschäftigung, ihre Berufswahl und ihre Wahl der Arbeitsverhältnisse auswirkt. Noch größer sind die Schwierigkeiten für alleinstehende Frauen und generell für Menschen, die in abgelegenen ländlichen Gebieten leben und daher keine oder nur begrenzte Unterstützungsdienste wie Kinderbetreuung, Altenpflege, Sozialdienste und Haushaltshilfe haben.

Unzureichender Zugang zu Pflegedienstleistungen und zu hohe Preise dafür, tragen zu geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in der Beschäftigung bei. Um die Teilhabe von Frauen an der Erwerbsarbeit und ihre berufliche Entwicklung zu fördern, ist es daher entscheidend, in die verschiedenen Betreuungsangebote zu investieren und sie für alle zugänglich zu machen.

Wenn man über die Familie und ihre Bedürfnisse spricht, ist es auch wichtig, die Familie im weitesten Sinne zu betrachten, einschließlich der Nachfahren und Vorfahren, der Lebenspartnerschaften und der anderen verschiedenen Familienmodelle.

1.3 Ausländische Wohnbevölkerung

Fast 10% der Wohnbevölkerung besteht aus Ausländern. Das relativ junge Alter der ausländischen Frauen lenkt die Aufmerksamkeit auf Probleme im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft, wobei die entsprechenden Sozial- und Gesundheitsdienste einbezogen werden. Für ausländische Frauen, die kein elterliches Netzwerk haben, konzentrieren sich die Probleme der Vereinbarkeit von Leben, Arbeit und Betreuung vor allem auf die Kinder. Diese werden durch die oft besonders schweren Arbeitszeiten der Mütter (man denke an die Pflegekräfte) besonders belastet, angemessene öffentliche Dienstleistungen für Kinder und Jugendliche sind nötig, um das Auftreten von Phänomenen des Jugendunbehagens zu verhindern⁴.

1.4 Ausbildungsniveau

Ein gutes allgemeines Bildungsniveau weist nicht nur auf einen höheren Bildungsstand und damit auf einen

³ ASTAT-Daten 2019

⁴ ASTAT-Info 43/2020 - Ausländische Wohnbevölkerung - 2019



allgemeinen Fortschritt der Gesellschaft hin, sondern auch auf eine höhere Wettbewerbsfähigkeit ihrer Mitglieder auf dem Arbeitsmarkt.

In der Provinz Bozen hat sich das Bildungsniveau in den letzten dreißig Jahren deutlich erhöht und es ist anzunehmen, dass der Anteil der Hochschulabsolventen weiter steigen wird.

Aus bildungstechnischer Sicht scheint es daher nicht notwendig zu sein, besonders gezielte Eingriffe vorzunehmen. In Wirklichkeit wissen wir aus Daten über das Lohngefälle⁵, dass in vielen Branchen die Gehälter von Frauen aufgrund der Art des gewählten Berufs oft niedriger als die von Männern sind. Aus diesem Grund ist die Qualität der Qualifikation, und nicht das Niveau, immer noch ein Thema, das in der Geschlechterpolitik besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Es sind daher Wirkungsmaßnahmen erforderlich, die die Fortsetzung des Studiums begünstigen, aber auch die Wahl seitens derselben Frauen von Ausbildungswegen, die zu besser bezahlten Berufen führen, die heutzutage oft fast ausschließlich von Männern ausgeübt werden.

Oftmals gehen jedoch besser bezahlte berufliche Möglichkeiten mit Work-Life-Balance-Rhythmen einher, die für Frauen besonders schwer zu halten sind. Gerade in diesem Bereich ergibt sich ein interessantes Betätigungsfeld, welches darauf abzielen sollte, Frauen einen solchen beruflichen Weg zu erleichtern.

Durch gezielte Ausbildung ist es möglich, zur Beseitigung von Geschlechterstereotypen beizutragen und eine größere Kultur der Geschlechter- und Chancengleichheit zu fördern, mit dem Ziel, die Präsenz und Teilnahme von Frauen am aktiven Leben zu erhöhen und eine neue kulturelle Sensibilität für Gleichstellungsfragen in verschiedenen sozialen und beruflichen Bereichen zu schaffen.

1.5 Arbeit

Von der Arbeit hängt die Fähigkeit ab, den Lebensunterhalt zu verdienen, die Möglichkeit des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und letztlich die Freiheit des Einzelnen selbst.

Arbeit ist daher der grundlegende Dreh- und Angelpunkt für das Wachstum und das Wohlergehen einer Gemeinschaft. Was jedoch den Entwicklungsstand einer Gesellschaft kennzeichnet, ist nicht nur die Quantität der Arbeit, sondern auch die Qualität und Struktur des Arbeitsmarktes selbst. Informationen über die Merkmale des Arbeitsmarktes ermöglichen eine genaue Interpretation der kritischen Punkte, an denen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um allen Bürgerinnen und Bürgern eine angemessene Teilnahme zu garantieren.

Südtirol hat seit einigen Jahren eine recht günstige Arbeitsmarktsituation mit einer sehr niedrigen Arbeitslosigkeit, sowohl im Vergleich zu den Nachbarregionen als auch im internationalen Maßstab. Nach 2020 könnte sich die Situation jedoch kurzfristig durch die restriktiven Maßnahmen gegen die Pandemie deutlich verschlechtern, während mittelfristig strukturelle Anpassungen notwendig sein könnten, um das Wirtschaftssystem weniger verletzlich und weniger anfällig für globale Krisen zu machen.

Obwohl die Provinz Bozen im Jahr 2019 wie in den Vorjahren durch eine recht hohe Erwerbsquote gekennzeichnet war, zeigen die Zahlen für die zentralen Altersgruppen zwischen 25 und 45 Jahren⁶ einen recht deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Diese Daten verdeutlichen einerseits die Verpflichtung zur familiären Betreuung, die traditionell von Frauen entweder aus Entscheidung oder Notwendigkeit getragen wird, und andererseits die Wichtigkeit des Vorhandenseins guter Angebote sowohl für die Kinderbetreuung als auch für die Betreuung nicht-selbständiger Personen, um einer großen Anzahl von Frauen eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben zu ermöglichen.

Die Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt spiegelt sich auch in den vertraglichen Regelungen wider, mit denen sie häufiger als Männer konfrontiert werden. Der geringere vertragliche Schutz, der vor allem in atypischen Verträgen besteht, mit denen Frauen häufiger zu tun haben als Männer, setzt sie einem höheren Risiko aus, in Armut oder materieller Bedürftigkeit zu geraten.

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Beschäftigung und Entlohnung führen unweigerlich auch zu einem Rentengefälle und setzen ältere Frauen damit einem größeren Armutsrisiko aus. Dies ist stark beeinflusst durch die freiwillige oder erzwungene Entscheidung vieler Frauen, über lange Zeiträume in Teilzeit zu arbeiten.

Es gibt immer noch zu wenige Frauen in Führungspositionen, sei es in der Politik, in den höchsten Gerichten oder in der öffentlichen Verwaltung. Die Tatsache, dass es überwiegend Männer sind, die Spitzenpositionen besetzen, beeinflusst unweigerlich die Art und Weise, wie sie anschließend rekrutiert werden, manchmal durch unbewusste Vorurteile.

⁵ ASTAT-Info 78/2019 - Der Gender Pay Gap aus unselbständiger Beschäftigung - 2018

⁶ ASTAT-Info 26/2020 - Erwerbstätige und Arbeitsuchende - 2019



1.6 Soziale Verwundbarkeit

Die Analyse des Problems der Armut auf dem Gebiet der Provinz lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf die Situation der Frauen und der Minderjährigen in Einelternfamilien, die im Vergleich zu ihren Gleichaltrigen oft benachteiligt sind. Ein niedriges Einkommensniveau und materielle Bedürftigkeit verlangen besondere Aufmerksamkeit, weil sie ein entscheidendes Problem bei der Integration des Einzelnen in die Gesellschaft darstellen, die Freiheit und Würde der Person berühren und auch die künftige Fähigkeit des Einzelnen, seine Position zu verbessern, beeinträchtigen, wie es z. B. bei fehlendem Zugang zu Kultur und Medien für Jugendliche im Schulalter der Fall sein kann.

Besonders kritisch ist die Einkommenssituation für alleinstehende Frauen, deren Einkommen unter dem Gesamtdurchschnitt liegt. Hinzu kommt die ebenso kritische Situation der Alleinerziehenden, die in der Regel häufiger bei Frauen anzutreffen ist.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf Minderjährige aus einkommensschwachen Familien und auf alleinlebende ältere Menschen gelegt werden, wofür das Armutsrisiko besonders hoch ist⁷.

2. Die Verpflichtung im Regierungsprogramm 2018-2023

Die Landesregierung zeigt im Grundsatzprogramm 2018-2023 deutlich ihr Engagement für die Beseitigung von Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen und die Unterstützung des weiblichen Unternehmertums.

In der Tat hat sich die Landesregierung verpflichtet, alle ungerechtfertigten Quellen von Diskriminierung zu beseitigen. Darüber hinaus arbeitet sie weiterhin mit Überzeugung daran, einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Ausbildung und damit gleiche Karrierechancen für alle zu gewährleisten.

Ziel der Landesregierung ist es, das politische, unternehmerische und gesellschaftliche Engagement von Frauen und Männern gleichermaßen zu fördern und Instrumente, Maßnahmen und Anreize zu schaffen, um eine tatsächliche Gleichbehandlung und Chancengleichheit herzustellen.

Besonderes Augenmerk wird auf die Erhöhung der beruflichen Möglichkeiten für Frauen und auf die Unterstützung der weiblichen Beschäftigung gelegt, durch Interventionen zugunsten territorialer Politiken welche ihren eigenen Fokus auf die Vereinbarkeit von Arbeitszeit und familiären Bedürfnissen, die Erreichung des Ziels gleicher Löhne und die gleichzeitige Unterstützung von Mutterschaft und Vaterschaft durch Eltern- und Pflegeurlaub haben. Im Hinblick auf die Unterstützung der Elternschaft und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nennt die **Abteilung Wirtschaft** als eine ihrer Aufgaben die Förderung des weiblichen Unternehmertums, die durch Anreize für Unternehmerinnen und die Schaffung von Coworking Spaces verfolgt werden soll.

Im Bereich der Gesetzgebung wird die Frage der Gleichstellung der Geschlechter sowohl auf formaler als auch auf inhaltlicher Ebene behandelt. Unter den strategischen Zielen der **Anwaltschaft des Landes** wird die Notwendigkeit anerkannt, in den Gesetzen eine Sprache zu verwenden, die die Geschlechtsidentität respektiert und Männern und Frauen die gleiche Sichtbarkeit gibt.

Darüber hinaus richtet sich die Aufmerksamkeit der Landesverwaltung in inhaltlicher Hinsicht auch auf die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu den Entwicklungsprioritäten der **Abteilung Soziales** gehört, und zwar durch die für den laufenden Zweijahreszeitraum geplante Ausarbeitung eines Landesgesetzes zur Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt sowie zur Unterstützung von Frauen in Gewaltsituationen.

Die Autonome Provinz Bozen verfolgt das Ziel, Familien in Südtirol zu unterstützen: Viele berufstätige Mütter und Väter brauchen die Betreuung ihrer Kinder, um den Familienalltag besser organisieren und bewältigen zu können. Unterstützung für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie garantiert auch die **Familienagentur**, die Beiträge für Kitas, Kindergärten, Kleinststrukturen und Tagesmutterdienste anbietet sowie Sommerkindergärten und Projekte außerhalb der Schulzeit unterstützt. Eltern können viele Kinderbetreuungsangebote wie Kindergarten, Tagespflege oder Babysitting in Anspruch nehmen. Darüber hinaus können Unternehmen durch das Audit Familie-Beruf von professioneller Unterstützung bei der Entwicklung familienfreundlicher Dienstleistungen und Maßnahmen profitieren. Auch im internen Kontext führt die Landesverwaltung neue Arbeitsmodelle ein, wie z. B. Smart Working und ähnliche Work-Life-Balance-orientierte Konzepte: Ziel ist es, Maßnahmen zur Chancengleichheit auch durch die Einführung von agilem Arbeiten für Landesbedienstete zu unterstützen (**siehe Performance-Plan der Abteilung Informatik, Abteilung Personal, Organisationsamt, Amt für Personalentwicklung**).

Konkret zeigt sich die Verfolgung all dieser Ziele zunächst im Bereich der direkten Gender-Ausgaben, sowohl für laufende als auch für Investitionen. Zusätzlich zu den direkten Ausgaben gibt es auch einen Bereich der indirekten

⁷ Zur Vertiefung siehe: Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Haushalte in Südtirol 2013-2014. ASTAT Schriftenreihe 213, Jahr 2015 und ASTAT-Info 11/2021.



geschlechtsspezifischen Ausgaben, der durch all jene Ausgaben gekennzeichnet ist, die durch die Intervention bei Minderjährigen und Familien einen Ausgleich der Last der Betreuungsverpflichtung ermöglichen, die normalerweise auf Frauen fällt.

Auch die Ausgaben für die Ausbildung, in ihrer Differenzierung nach Interventionsbereichen, ermöglichen es, bei Bedarf auf die Stärkung der Kapazitäten der am meisten benachteiligten Subjekte einzuwirken, also auch der Zuwanderinnen, die heute ein besonders gefährdeter Teil der Wohnbevölkerung darstellen.

3. Tätige Landeseinrichtungen im Bereich der Geschlechtergleichstellung

Wie in der Einleitung zu diesem Dokument beschrieben, hat die Landesregierung in mehreren Punkten ihres Regierungsprogramms die Gleichstellung der Geschlechter als Ziel ihres Verwaltungshandelns hervorgehoben. Tatsächlich ist der Landeshauptmann Arno Kompatscher für die Chancengleichheit zuständig.

Um gleiche Bedingungen und Chancen für Männer und Frauen zu fördern, hat die Autonome Provinz Bozen verschiedene Gremien und Institutionen eingerichtet, wie z.B. der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen, das Frauenbüro und die Gleichstellungsrätin. Darüber hinaus verbreitet die Landesverwaltung über das Amt für Gesundheitsordnung durch gezielte Schulungsmaßnahmen Wissen über Gender-Medizin, um Fachleute und Patienten für die unterschiedlichen Symptome und klinischen Verläufe zu sensibilisieren, die sich aus den gleichen Pathologien je nach Geschlecht ergeben.

3.1 Der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen⁸

Der Landesbeirat wurde 1989 als beratendes Gremium der Landesregierung zur Gleichstellung und Förderung von Frauen gegründet und wird durch das Landesgesetz Nr. 5/2010 geregelt. Im Jahr 2019 wurde er von der Landesregierung zum siebten Mal ernannt.

Der Landesbeirat besteht aus 15 Frauen und wird von der Landesregierung ernannt, wobei zwischen zwei verschiedenen, von den einzelnen wirtschaftlichen, sozialen, gewerkschaftlichen und politischen Organisationen vorgeschlagenen Namen, die sich ausschließlich oder bevorzugt an Frauen richten, gewählt werden kann. Darüber hinaus sind die Gleichstellungsrätin und der Landesrat bzw. die Gleichstellungsbeauftragte oder deren Stellvertreterin von Rechts wegen Mitglieder. Derzeit ist der Landeshauptmann für die Chancengleichheit zuständig. Drei Mitglieder des Landesbeirates werden von den im Landtag vertretenen Minderheitskräften nominiert. Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter aus der gleichen Organisation benannt.

Der derzeitige Landesbeirat für Chancengleichheit hat die folgenden Arbeitsgruppen gebildet:

- Frauen und Arbeit / Wirtschaft
- Frauen und Recht / Kommunikation
- Frauen und Gewalt
- Frauen und Gendermedizin
- Preise für wissenschaftliche Arbeiten

Der Landesbeirat für Chancengleichheit vergibt Zuschüsse zur Unterstützung von Projekten, die die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern und die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens fördern. Außerdem vergibt er jährlich Förderpreise für wissenschaftliche Arbeiten zur Stellung der Frau in der Gesellschaft oder zur Chancengleichheit von Frauen und Männern.

3.2 Das Frauenbüro⁹

Das 1994 als Landesamt eingerichtete Frauenbüro ist in der Abteilung Präsidium der Landesverwaltung angesiedelt und setzt das Arbeitsprogramm des Landesbeirates für Chancengleichheit um. Das Frauenbüro unterstützt also den Landesbeirat für Chancengleichheit, für den es die Verwaltungs-, Organisations- und Sekretariatsarbeit gewährleistet und in Absprache mit ihm die Maßnahmen auf dem Gebiet der Gleichstellungspolitik durchführt. Darüber hinaus stellt es aber auch einen Bezugspunkt für alle dar, die sich über Chancengleichheit und Frauenfragen informieren wollen. Zudem bereitet es, immer in Abstimmung mit dem Landesbeirat, die verschiedenen Kampagnen und Initiativen zur Information, Sensibilisierung und zum Entgegenwirken von Geschlechterstereotypen vor.

⁸ <http://www.provinz.bz.it/chancengleichheit/landesbeirat-fuer-chancengleichheit-fuer-frauen.asp>

⁹ <http://www.provinz.bz.it/chancengleichheit/frauenbuero.asp>



Zu den Initiativen, die in den letzten Jahren vom Landesbeirat für Chancengleichheit und dem Frauenbüro umgesetzt wurden, gehören:

- die Herausgabe des dreisprachigen Informationsblattes "ères - FrauenInfodonne", das frauenrelevante Themen aufgreift und auf Formen der Alltagsdiskriminierung aufmerksam macht;
- die Veröffentlichung der Broschüre "Lieber GLEICHberechtigt als später!" (begleitend zur gleichnamigen Wanderausstellung), die sich mit einer Reihe von zentralen Themen wie Rollenstereotype, Macht und Gesellschaft, Körper und Schönheit auseinandersetzt;
- den Radiospot "Weiblicher Wind für die Gemeindestuben" zur Unterstützung der Teilnahme von Frauen an den Gemeindewahlen 2020;
- die jährliche "Equal Pay Day"-Kampagne, um das Bewusstsein für das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen zu schärfen. Dies ist eine europäische Initiative, die 2010 erstmals nach Südtirol gebracht wurde;
- Kampagnen zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt, wie zum Beispiel die Kampagne "Sicherheitstipps für Gitschn" mit seiner Broschüre und Smartphone-Applikation, die "Respect!"-Kampagne und die "Ich sage Nein"-Workshops (letztere speziell für Mädchen im Schulalter);
- Symposien zur Gendermedizin, die alle zwei Jahre stattfinden;
- die "Technikerinnen - Tour" im Jahr 2020, um Frauen, die in technischen Berufen arbeiten, mehr Sichtbarkeit zu verleihen.

3.3 Die Gleichstellungsrätin¹⁰

Zusammen mit dem Landesbeirat für Chancengleichheit und dem Frauenbüro ist die Gleichstellungsrätin eines der drei Organe, die die Gleichstellung von Frauen und, in diesem speziellen Fall, die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern im Beruf fördern.

Die Gleichstellungsrätin ist auch einer der vier beim Landtag installierten Gremien (zusammen mit der Volksanwaltschaft, der Kinder- und Jugendanwaltschaft und dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen). Das Amt der Gleichstellungsrätin, das beim Landtag angesiedelt ist, findet seine rechtliche Grundlage im Gesetzesdekret Nr. 198/2006 sowie im Landesgesetz Nr. 5/2010.

Die Gleichstellungsrätin:

- ist die Ansprechpartnerin für jede Art von direkter oder indirekter geschlechtsspezifischer Diskriminierung am Arbeitsplatz;
- bietet Informationen und Beratung für alle, die sich als Opfer von geschlechtsspezifischer Diskriminierung am Arbeitsplatz fühlen;
- führt Schlichtungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern durch;
- ist verantwortlich für die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Diskriminierung am Arbeitsplatz und schlägt Maßnahmen vor, um die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz zu erreichen;
- ist der gesetzliche Vertreter von diskriminierten Arbeitnehmern oder bei Arbeitsstreitigkeiten und hat das Recht, im Falle einer Diskriminierung vor den Arbeitsgerichten Klage zu erheben;
- nimmt Stellung zu den von der Landesverwaltung ausgearbeiteten Gleichstellungsplänen und kann selbst Änderungen an den Plänen vorschlagen;
- veröffentlicht periodische Berichte über die Beschäftigungssituation von Frauen und Männern in Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten;
- ist Mitglied in der Landesarbeitskommission und im Landesbeirat für Chancengleichheit; außerdem verfolgt sie das Ziel der Chancengleichheit in den Begleitausschüssen der Strukturfondsprogramme der Europäischen Union;
- sie ist Mitglied in mehreren Arbeitsgruppen, die sich für Chancengleichheit am Arbeitsplatz einsetzen.

Grundsätzlich kann sich jeder, der sich als Opfer einer geschlechtsspezifischen Diskriminierung am Arbeitsplatz fühlt, an die Gleichstellungsrätin wenden. Sie prüft jeden Fall einzeln und entscheidet gemeinsam mit der betroffenen Person, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Die Gleichstellungsrätin ist an das Berufsgeheimnis gebunden.

Im Rahmen der individuellen Beratung werden folgende Leistungen erbracht:

- Informationsgespräche;
- Konsultationen, auch wiederkehrende;
- Mediationen.

In Fällen von individueller oder kollektiver Diskriminierung aufgrund des Geschlechts hat die Gleichstellungsrätin das

¹⁰ <https://www.gleichstellungsraetin-bz.org/default.asp>



Recht, rechtliche Schritte einzuleiten. Wird eine Diskriminierung durch Institutionen am Arbeitsplatz, z. B. eine kollektive Diskriminierung, gemeldet, ergreift die Gleichstellungsrätin Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung.

Die Rolle der Gleichstellungsrätin wird auch durch das jüngste Landesgesetz Nr. 11/2020 über die Disziplin der beim Landtag installierten Garantieorgane geregelt.

3.4 Das Amt für Gesundheitsordnung und Gendermedizin¹¹

Mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 3/2018 ist in Italien zum ersten Mal die Berücksichtigung des Gender-Parameters in der Medizin gewährleistet worden. Dies ermöglichte die Formalisierung der Gender-Analyse auch bei der klinischen Prüfung von Medikamenten, bei der Definition von diagnostisch-therapeutischen und Ausbildungswegen für Studenten und Gesundheitsfachkräfte. Im Anschluss daran wurde 2019 der Plan für die Anwendung und Verbreitung der Gendermedizin veröffentlicht¹².

Das Amt für Gesundheitsordnung der Landesverwaltung fördert Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Gender-Medizin und vermittelt nützliche Informationen und Kontakte für die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf diesem Gebiet.

Alle zwei Jahre organisiert das Amt für Gesundheitsordnung ein Symposium für Fachleute aus dem Gesundheitswesen zu einem bestimmten Thema von Interesse. Für das Jahr 2019 war bereits das Thema Immunität gewählt worden, das durch den Covid-19-Ausbruch besonders aktuell geworden ist. Das Symposium wurde als Webinar abgehalten und die Vorträge werden in Kürze in der Virtuellen Fachbibliothek oder auf der Webseite der Gender-Medizin verfügbar sein.

Das Amt für Gesundheitsordnung setzt sich außerdem dafür ein, dass das Thema der geschlechtsspezifischen Medizin auch in der klinischen Versorgung mehr Beachtung findet und Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt werden.

Um die Bevölkerung für die geschlechtsspezifische Medizin zu sensibilisieren, wurden Fortbildungskurse für Lehrer und Vorträge in Schulen organisiert. Diese Maßnahmen werden in Zukunft weiter gefördert werden.

Auf der Website des Amtes für Gesundheitsordnung kann eine virtuelle medizinische Bibliothek konsultiert werden, die den Südtiroler Gesundheitsfachleuten kostenlos Informationsquellen zur Verfügung stellt, darunter die wichtigsten internationalen medizinischen Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Datenbanken, die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie verschiedene Themenbereiche, die sich mit besonders relevanten und aktuellen Themen befassen. Ein besonderer Abschnitt ist der Gender-Medizin gewidmet¹³.

4. Gender budgeting

Die Methodik für die Neuaufstellung des Budgets nach den Prinzipien des Gender-Budgeting ist im Dekret des Präsidenten des Ministerrates 16.6.2017 in Grundzügen dargestellt¹⁴.

Diese Rechtsquelle gibt eine Neueinteilung der Haushaltsausgaben in drei Kategorien an: direkte geschlechtsspezifische Ausgaben, neutrale Ausgaben und sensible Ausgaben.

In Anlehnung an die Praxis anderer öffentlicher Verwaltungen wird für die Umgliederung des Gender-Budgets auch eine detailliertere Aufteilung der Kategorie "sensible Ausgaben" in "indirekte Ausgaben" und "kontextbezogene Ausgaben" vorgenommen. Diese Klassifizierungsmethode wurde auch hier übernommen.

Das in dieser Analyse betrachtete Buchhaltungsdokument ist der vorläufige Haushaltsplan der Provinz Bozen für den Zeitraum 2021-2023¹⁵; die reklassifizierten Ausgaben werden daher aus den Mitteln der oben genannten Quelle mit Bezug auf die nach **Programmen** gruppierten **Ausgabenkapitel** gewonnen¹⁶.

¹¹ <http://www.provinz.bz.it/gesundheit-leben/gesundheitspersonal/gender-medicine.asp>

¹² [Art. 3 Legge n. 3 dell' 11 gennaio 2018](#) zur Anwendung und Verbreitung der Gendermedizin im Nationalen Gesundheitswesen. [Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere](#), veröffentlicht vom Gesundheitsministerium

¹³ <http://www.bmv.bz.it/biblioteca/gender-medicine>

¹⁴ Das Dekret des Ministerratspräsidenten vom 16. Juni 2017, spezifiziert in den Richtlinien des zentralen Rechnungsamtes des Staates und angewandt im MEF (2017) über die Ausgaben des Staatshaushaltes, zeigt die folgende Neuklassifizierung der Ausgaben:

- neutral: Ausgaben, die sich auf Maßnahmen beziehen, die nicht mit dem Geschlecht zusammenhängen;
- sensibel: Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen, die sich unterschiedlich auf Männer und Frauen auswirken (z. B. Ausgaben, die an Einzelpersonen ausgezahlt werden, mit der Möglichkeit einer geschlechtsspezifischen Aufschlüsselung der Daten der Begünstigten, aber auch Ausgaben, die nicht an Einzelpersonen ausgezahlt werden, sich aber auf die Ungleichheit der Geschlechter auswirken);
- zur Verringerung geschlechtsspezifischer Ungleichheiten: Ausgaben für Maßnahmen, die direkt mit dem Geschlecht zusammenhängen.



Die Kategorie der **direkten Ausgaben** ergibt sich aus der Zusammenfassung der Ausgabenkapitel, die explizit auf die Gleichstellung der Geschlechter abzielen, d.h. jene Ausgaben, die eindeutig auf die Überwindung von Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern abzielen oder sich direkt an Frauen richten. Diese Kapitel wurden anhand des ausdrücklichen Verweises auf das Landesgesetz Nr. 5/2010 identifiziert¹⁷, da diese Angabe im Haushaltsdokument eindeutig ausgewiesen ist. Für eine bessere Evaluierung dieser Art von Ausgaben könnte es in Zukunft sinnvoll sein, mittels eines von den zuständigen Stellen ausgefüllten Fragebogens Informationen zu sammeln, die es ermöglichen würden, zusätzliche Beträge, die direkt zugunsten von Frauen ausgegeben werden, innerhalb allgemeinerer Ausgabenkapitel zu ermitteln.

Die Kategorie der **indirekten geschlechtsspezifischen Ausgaben** umfasst alle Ausgaben für Dienstleistungen und Initiativen, die die Person und die Familie betreffen und die auf der Grundlage der männlichen und weiblichen Auswirkungen unter Bezugnahme auf die beteiligten Nutzer bewertet werden können. Dies sind Ausgaben für Leistungen für Kinder und Jugendliche, Ausgaben für Leistungen im Zusammenhang mit Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch Ausgaben für Eingliederungs- und soziale Fördermaßnahmen.

Unter diesen Ausgaben wurden auch die Ausgaben für die Förderung von Arbeit und Unternehmertum berücksichtigt, da es sich um Ausgaben handelt, die indirekt die Aktivität von Frauen und ihren Zugang zum aktiven Wirtschaftsleben beeinflussen können. Die Ausgaben für sportliche und kulturelle Aktivitäten wurden unter ähnlichen Annahmen auch in diesem Bereich berücksichtigt.

Zu den **kontextbezogenen Ausgaben** gehören Dienstleistungen für die gesamte Gemeinschaft, d. h. Ausgaben, die sich im weiteren Sinne auf die Verwaltung des Landesgebietes und die gemeinsamen Ressourcen beziehen, einschließlich Gesundheit, Verkehrswesen und Umwelt.

Die **neutralen Ausgaben** betreffen alle anderen Ausgaben der Landesverwaltung für das Funktionieren derselben und für das Erbringen von Verwaltungsdienstleistungen.

Entsprechend der obigen Unterteilung wurden die Ausgabenkapitel, gruppiert nach Programmen, neu gegliedert, wobei die laufenden Ausgaben und die Investitionsausgaben getrennt betrachtet wurden.

4.1 Laufende Ausgaben

Die **direkt geschlechtsspezifischen laufenden Ausgaben**, d.h. die Ausgaben, die unmittelbar zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern vorgesehen sind, belaufen sich für 2021 auf 189.500 € und werden für 2022 und 2023 auf 209.500 € steigen. Diese Ausgaben machen jedoch nur einen kleinen Teil des Gesamtbudgets aus (0,003% für 2021 und 0,004% für 2022 und 2023).

Der größte Anteil der Ausgaben zur - wenn auch indirekten - Unterstützung der Gleichstellung von Frauen und Männern ist in den **indirekten Gender-Ausgaben** zu finden, die zwar nicht auf die Überwindung von Ungleichheit im engeren Sinne abzielen, aber Frauen in ihrem Engagement bei der Pflege unterstützen oder gesellschaftlich relevante Aktivitäten fördern und die Richtung der zu verfolgenden sozialen Prioritäten beeinflussen können, einschließlich der optimalen Integration auch der schwächsten Bevölkerungsgruppen.

Diese Ausgaben belaufen sich für das Jahr 2021 auf 1.718 Mio. € und machen 26,76% der insgesamt veranschlagten Mittel aus. Ihr Anteil an der Gesamtsumme wird voraussichtlich steigen, wenn auch in absoluten Zahlen leicht sinken, wie es bei den gesamten Haushaltsausgaben im Allgemeinen der Fall ist, gemäß einem Plan zur Eindämmung der Ausgaben, der auch mit der gegenwärtigen schwierigen wirtschaftlichen Situation zusammenhängt. Der Gesamtrückgang der Haushaltsausgaben wird sich über drei Jahre auf etwa 9 % belaufen. Die bedeutendsten Posten, abgesehen von den Ausgaben für Bildung auf verschiedenen Ebenen, die insgesamt mehr als 60% der Gesamtsumme in dieser Kategorie ausmachen, sind die **Maßnahmen für Menschen mit Behinderung** und die **Maßnahmen für Haushalte** (16,3% und 8,98% der Zwischensumme). Ein signifikanter Anteil, 3,64% der gesamten indirekten Ausgaben, entfällt auf **Programme Für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte**. In den Jahren 2022 und 2023 wird das Budget aber auch für diese Maßnahmen voraussichtlich deutlich zurückgehen.

¹⁵ Die Differenz zum endgültigen Haushaltssaldo (<http://www.provinz.bz.it/verwaltung/finanzen/haushalt-rechnungslegung/haushalt-2021-2023.asp>) bezieht sich auf die zweckgebundenen mehrjährigen Fonds, die aus bereits veranlagten Mitteln bestehen, die zur Finanzierung von bereits eingegangenen Verpflichtungen bestimmt sind, aber erst in den Folgejahren nach der Veranlagung der Einnahmen erhoben werden können. Die Analyse wurde vor der Haushaltsänderung durchgeführt, die durch das Landesgesetz Nr. 3 vom 17. März 2021 eingeführt wurde.

¹⁶ Für eine detailliertere Auswahl der Posten wird auf eine zukünftige Studie verwiesen, die nicht allein auf der Grundlage des Buchhaltungsdokuments durchgeführt werden kann, sondern die spezifische Zusammenarbeit mit den Verantwortungszentren erfordert, die für die Verwaltung der einzelnen Mittel zuständig sind.

¹⁷ Ausgaben für Initiativen zur Erreichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen



Die **laufenden kontextbezogenen Ausgaben** machen 42,39% des Budgets aus und davon entfällt etwa die Hälfte auf den **Gesundheitsdienst**. Dieser Anteil, verglichen mit der Gesamtheit der Kategorie, wird im Laufe des Jahres 2022 um etwa 7 Prozentpunkte steigen und im Jahr 2023 etwa 56% erreichen. Der zweitgrößte Anteil entfällt auf die **Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften** und entspricht 29,02% im Jahr 2021. Danach folgt der Anteil für den **Nahverkehr**, der im Jahr 2021 7,40% und im Jahr 2023 9,86% beträgt.

Die **neutralen laufenden Ausgaben**, die die für das Funktionieren der Institution notwendigen Ausgaben umfassen, belaufen sich für 2021 auf ca. 485 Mio. und werden in absoluten Zahlen allmählich auf 423 Mio. für 2023 sinken, aber ihr Anteil am Gesamtbudget wird nur um 0,3 Prozentpunkte sinken und immer um die 7% bleiben. Es wird erwartet, dass der Anteil für die **humanen Ressourcen** von 20,63% auf 23,23% der gesamten neutralen Ausgaben steigen wird, während er in absoluten Zahlen abnimmt. Ein Anstieg von etwa 2 Prozentpunkten ist auch für die **Ausgaben für das technische Büro, die Statistik- und Informationssysteme und den Reservefonds** vorgesehen.

Tab. 1

Direkt geschlechtsspezifische laufende Ausgaben¹⁸ des Haushaltsplans 2021-2023

Kapiteln	2021	%	2022	%	2023	%
PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN	20.000,00 €	10,55	10.000,00 €	4,77	10.000,00 €	4,77
ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN	40.000,00 €	21,11	40.000,00 €	19,09	40.000,00 €	19,09
ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN	42.500,00 €	22,43	62.500,00 €	29,83	62.500,00 €	29,83
BERATUNGEN	17.000,00 €	8,97	17.000,00 €	8,11	17.000,00 €	8,11
SONSTIGE ZUWENDUNGEN AN HAUSHALTE	60.000,00 €	31,66	70.000,00 €	33,41	70.000,00 €	33,41
ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGS-AUFTRÄGE	10.000,00 €	5,28	10.000,00 €	4,77	10.000,00 €	4,77
SUMME	189.500,00 €	100,00	209.500,00 €	100,00	209.500,00 €	100,00
Prozentsatz des Budgets		0,003		0,004		0,004

Tab. 2

Indirekte laufende Gender-Ausgaben des Haushaltsplans 2021-2023

Programme des Haushalts	2021	%	2022	%	2023	%
BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	13.105.695,94 €	0,76	10.478.668,94 €	0,64	10.555.640,94 €	0,64
AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	18.928.634,12 €	1,10	18.966.140,12 €	1,17	19.003.647,12 €	1,15
UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	138.225.869,20 €	8,05	143.611.255,20 €	8,82	139.268.142,20 €	8,40
FRÜHE BILDUNG	124.875.395,98 €	7,27	126.092.602,98 €	7,75	127.309.809,98 €	7,68
PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	62.617.179,36 €	3,64	62.627.088,36 €	3,85	62.636.998,36 €	3,78
MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	280.095.357,26 €	16,30	165.088.066,61 €	10,14	170.993.654,61 €	10,32
PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	11.244.321,31 €	0,65	11.352.331,31 €	0,70	11.464.842,31 €	0,69
SENIORENBETREUUNG	5.789.546,90 €	0,34	5.802.279,90 €	0,36	5.815.012,90 €	0,35
MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	154.289.373,11 €	8,98	145.262.775,91 €	8,93	145.210.956,91 €	8,76
INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	9.667.738,33 €	0,56	11.072.203,33 €	0,68	11.089.718,33 €	0,67
JUGEND	10.179.606,11 €	0,59	9.594.829,11 €	0,59	9.593.048,09 €	0,58
BERUFS-AUSBILDUNG	136.028.508,18 €	7,92	135.796.694,10 €	8,34	136.983.567,43 €	8,27
ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	3.729.734,44 €	0,22	3.761.332,93 €	0,23	3.793.423,93 €	0,23

¹⁸ Ausgaben für Initiativen zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen (LG 5/2010)



RECHT AUF STUDIUM	4.231.252,75 €	0,25	4.234.938,75 €	0,26	4.238.626,75 €	0,26
KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	4.824.516,61 €	0,28	4.290.324,21 €	0,26	4.361.569,21 €	0,26
KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	48.942.585,08 €	2,85	51.998.371,80 €	3,20	52.067.861,04 €	3,14
AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	684.778.409,00 €	39,86	710.911.206,91 €	43,68	736.102.797,41 €	44,42
DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	582.016,01 €	0,03	587.719,01 €	0,04	593.423,01 €	0,04
SPORT UND FREIZEIT	5.911.288,71 €	0,34	5.917.338,71 €	0,36	5.923.388,71 €	0,36
SUMME	1.718.047.028,40 €	100,00	1.627.446.168,19 €	100,00	1.657.006.129,24 €	100,00
Prozentsatz des Budgets		26,76		27,33		28,41

Tab. 3

Laufende kontextbezogene Ausgaben des Haushaltsplans 2021-2023

Programme des Haushalts	2021	%	2022	%	2023	%
SONSTIGE VERKEHRSARTEN	911.237,20 €	0,03	920.166,20 €	0,04	929.097,20 €	0,04
GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	35.983.554,49 €	1,32	36.253.227,49 €	1,53	36.492.901,49 €	1,49
HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	18.908.299,56 €	0,69	21.189.584,56 €	0,90	21.199.838,56 €	0,86
BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	6.341.877,13 €	0,23	6.404.011,07 €	0,27	6.446.357,07 €	0,26
ENERGIEQUELLEN	4.782.821,54 €	0,18	4.794.805,54 €	0,20	4.806.788,54 €	0,20
PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	144.904.094,97 €	5,32	140.660.003,97 €	5,95	140.729.913,97 €	5,74
LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.086.008,20 €	0,04	966.075,10 €	0,04	982.242,00 €	0,04
BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	789.858.648,99 €	29,02	412.671.007,92 €	17,47	464.836.329,99 €	18,95
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.324.807,21 €	0,05	1.347.213,85 €	0,06	1.397.213,85 €	0,06
NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.832.400,00 €	0,07	1.632.400,00 €	0,07	1.632.400,00 €	0,07
FORSCHUNG UND INNOVATION	6.772.556,51 €	0,25	6.743.296,68 €	0,29	9.748.537,25 €	0,40
MÜLLENTSORGUNG	899.479,30 €	0,03	908.294,30 €	0,04	917.109,30 €	0,04
INTEGRIERTER WASSERDIENST	3.738.960,48 €	0,14	3.772.549,48 €	0,16	3.806.137,48 €	0,16
REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	48.200.000,00 €	1,77	48.500.000,00 €	2,05	49.000.000,00 €	2,00
REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	1.296.386.686,80 €	47,63	1.305.324.041,68 €	55,26	1.329.489.172,87 €	54,19
ZIVILSCHUTZ	16.074.600,00 €	0,59	16.074.600,00 €	0,68	16.074.600,00 €	0,66
ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	36.195.600,18 €	1,33	32.666.127,36 €	1,38	32.770.563,36 €	1,34
ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	20.260.667,90 €	0,74	20.272.248,90 €	0,86	14.033.828,90 €	0,57
EISENBAHNTRANSPORT	8.708.500,22 €	0,32	563.974,22 €	0,02	569.446,22 €	0,02
NAHVERKEHR	201.477.738,00 €	7,40	225.375.463,73 €	9,54	241.952.739,47 €	9,86
SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	11.774.050,34 €	0,43	11.833.623,34 €	0,50	11.893.195,34 €	0,48
AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	2.927.752,47 €	0,11	2.947.860,47 €	0,12	2.898.767,47 €	0,12
STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	62.713.341,76 €	2,30	60.469.170,30 €	2,56	60.959.762,30 €	2,48



SUMME	2.722.063.683,25 €	100,00	2.362.289.746,16 €	100,00	2.453.566.942,63 €	100,00
Prozentsatz des Budgets		42,39		39,67		42,07

Tab. 4

Neutrale laufende Ausgaben des Haushaltsplans 2021-2023

Programme des Haushalts	2021	%	2022	%	2023	%
GENERALSEKRETARIAT	32.159.605,68 €	6,63	17.618.311,99 €	4,14	6.193.510,17 €	1,46
INSTITUTIONELLE ORGANE	30.404.557,31 €	6,26	28.495.181,37 €	6,70	28.739.322,78 €	6,79
HUMANE RESSOURCEN	100.147.946,92 €	20,63	100.654.471,42 €	23,67	98.357.994,92 €	23,23
TECHNISCHES BÜRO	42.663.903,81 €	8,79	44.977.158,17 €	10,57	44.919.753,17 €	10,61
STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	34.214.795,89 €	7,05	34.447.261,89 €	8,10	34.275.636,13 €	8,09
VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.648.868,64 €	1,78	8.677.963,64 €	2,04	8.707.058,64 €	2,06
VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	40.381.837,82 €	8,32	41.053.510,82 €	9,65	41.564.204,82 €	9,81
WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	20.110.636,81 €	4,14	20.245.900,25 €	4,76	20.306.735,81 €	4,80
WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00 €	0,00	6.000,00 €	0,00	6.000,00 €	0,00
FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	10.441.321,65 €	2,15	10.260.203,62 €	2,41	10.260.203,62 €	2,42
ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	790.156,38 €	0,16	577.915,74 €	0,14	384.328,83 €	0,09
RESERVEFONDS	30.408.902,54 €	6,26	26.382.076,87 €	6,20	35.516.987,04 €	8,39
SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	29.110.591,26 €	6,00	28.935.704,93 €	6,80	29.235.889,66 €	6,90
SONSTIGE FONDS	105.897.575,59 €	21,82	62.996.717,80 €	14,81	65.019.217,80 €	15,35
SUMME	485.386.700,30 €	100,00	425.328.378,51 €	100,00	423.486.843,39 €	100,00
Prozentsatz des Budgets		7,56		7,14		7,26

4.2 Investitionsausgaben

Die Kürzung der Haushaltsmittel aufgrund der außerordentlich schwierigen Wirtschaftslage macht es notwendig, insbesondere die Investitionen einzuschränken, die über drei Jahre um 22,8% schrumpfen werden. Im Betrachtungszeitraum werden daher mehrere Positionen deutlich umstrukturiert, auch im Bereich der Investitionen. Im Vergleich dazu wird der Rückgang der laufenden Ausgaben erheblich, aber weniger ausgeprägt sein (-7,9 %).

Für die Geschäftsjahre 2021-2022-2023 sind keine **direkten Gender-Ausgaben für Investitionen** geplant.

Von den **indirekt geschlechtsspezifischen Ausgaben für Investitionen**, die sich für das Jahr 2021 auf ca. 198 Millionen (9,6% der Gesamtsumme) belaufen, entfällt der größte Anteil auf den **öffentlichen und örtlichen Wohnungsbau sowie den geförderten Wohnbau** (42,59%) sowie auf Maßnahmen für die **Seniorenbetreuung** (23,71%). Ein erheblicher Anteil ist auch für Investitionen zugunsten von **Industrie, kleine und mittlere Unternehmen sowie Handwerk** vorgesehen (12,26%). Nur in diesem letzten Bereich werden die Investitionen im Dreijahreszeitraum prozentual hoch bleiben und absolut gesehen leicht sinken.

Die **Ausgaben für kontextbezogene Investitionen** belaufen sich im Jahr 2021 auf ca. 614 Mio. (9,6% der Gesamtsumme), mit bedeutenden Anteilen für die **Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften** (32,39%), das **Regionale Gesundheitsdienst - Sanitätsinvestitionen** (10,20%) und **Aufwertung der historisch interessanten Güter** (31,03%). Jeweils etwa 5% sind für **Forschung und Innovation, Zivilschutz und Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs** vorgesehen.

Die **Neutralen Investitionsausgaben** betreffen hauptsächlich das **technische Büro**, mit 82,77% für 2021. Restbeträge sind für **sonstige Fonds** 5,77%, **Generalsekretariat** 6,58% und **Statistik und Informationssysteme**



3,65% vorgesehen. Über den Dreijahreszeitraum bleiben die Quoten praktisch unverändert, während die absoluten Beträge, wie bei den meisten anderen Posten, stark rückläufig sind. Die neutralen Ausgaben für Investitionen belaufen sich auf ca. 205 Mio. € und stellen 3,2% des Gesamtbetrags für 2021 dar.

Tab. 5
Direkte Gender-Ausgaben für Investitionen ¹⁹ des Haushaltsplans 2021-2023

Kapiteln	2021	%	2022	%	2023	%
SUMME	- €	0,00	- €	0,00	- €	0,00
Prozentsatz des Budgets		0,000		0,000		0,000

Tab. 6
Indirekt geschlechtsspezifische Ausgaben für Investitionen des Haushaltsplans 2021-2023

Programme des Haushalts	2021	%	2022	%	2023	%
SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	3.402.190,00 €	1,72	3.162.190,00 €	1,69	3.162.190,00 €	1,97
KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.960.012,03 €	2,50	3.946.012,03 €	2,11	3.946.148,74 €	2,45
KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00 €	0,01	14.640,00 €	0,01	14.640,00 €	0,01
ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	84.344.840,60 €	42,59	76.595.332,11 €	40,93	77.595.332,11 €	48,25
SCHULBAU	3.536.660,00 €	1,79	3.536.660,00 €	1,89	3.536.660,00 €	2,20
BERUFSAUSBILDUNG	395.000,00 €	0,20	965.000,00 €	0,52	965.000,00 €	0,60
JUGEND	156.000,00 €	0,08	56.000,00 €	0,03	66.000,00 €	0,04
INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	24.269.981,32 €	12,26	21.802.981,32 €	11,65	21.802.981,32 €	13,56
MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	3.673.000,00 €	1,85	5.473.000,00 €	2,92	5.473.000,00 €	3,40
SENIORENBETREUUNG	46.959.708,49 €	23,71	48.959.708,49 €	26,16	21.659.708,49 €	13,47
PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.940.000,00 €	0,98	1.940.000,00 €	1,04	1.940.000,00 €	1,21
MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	300.000,00 €	0,15	300.000,00 €	0,16	300.000,00 €	0,19
PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	10.000,00 €	0,01	10.000,00 €	0,01	10.000,00 €	0,01
FRÜHE BILDUNG	505.000,00 €	0,26	505.000,00 €	0,27	505.000,00 €	0,31
UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	11.779.800,00 €	5,95	10.990.000,00 €	5,87	11.590.000,00 €	7,21
BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	70.000,00 €	0,04	70.000,00 €	0,04	70.000,00 €	0,04
SPORT UND FREIZEIT	11.719.310,73 €	5,92	8.804.657,52 €	4,71	8.197.268,64 €	5,10
SUMME	198.036.143,17 €	100,00	187.131.181,47 €	100,00	160.833.929,30 €	100,00
Prozentsatz des Budgets		3,08		3,14		2,76

¹⁹ Ausgaben für Initiativen zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen (LG 5/2010)



Tab. 7

Ausgaben für kontextbezogene Investitionen des Haushaltsplans 2021-2023

Programme des Haushalts	2021	%	2022	%	2023	%
GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	22.901.097,63 €	3,73	20.871.097,63 €	3,28	20.871.097,63 €	4,64
HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	300.000,00 €	0,05	300.000,00 €	0,05	300.000,00 €	0,07
BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	313.800,00 €	0,05	313.800,00 €	0,05	321.677,10 €	0,07
ENERGIEQUELLEN	7.445.539,75 €	1,21	7.445.539,75 €	1,17	7.445.539,75 €	1,65
LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	2.161,23 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	198.890.536,60 €	32,39	233.961.298,29 €	36,76	156.455.889,80 €	34,77
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	2.086.399,14 €	0,34	2.236.730,00 €	0,35	2.236.730,00 €	0,50
NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	6.465.000,00 €	1,05	6.465.000,00 €	1,02	6.465.000,00 €	1,44
FORSCHUNG UND INNOVATION	28.652.593,55 €	4,67	29.596.702,57 €	4,65	24.605.520,00 €	5,47
MÜLLENTSORGUNG	3.806.000,00 €	0,62	5.456.000,00 €	0,86	5.456.000,00 €	1,21
INTEGRIERTER WASSERDIENST	11.487.000,00 €	1,87	11.947.000,00 €	1,88	11.947.000,00 €	2,66
REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	62.660.319,86 €	10,20	72.669.720,85 €	11,42	72.699.999,99 €	16,16
ZIVILSCHUTZ	26.987.339,85 €	4,39	10.533.747,67 €	1,66	10.533.747,67 €	2,34
ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBereichs	29.824.083,99 €	4,86	30.826.264,53 €	4,84	30.312.037,84 €	6,74
ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	4.900.292,36 €	0,80	4.900.292,36 €	0,77	4.900.292,36 €	1,09
EISENBAHNTRANSPORT	2.076.741,00 €	0,34	2.300.000,00 €	0,36	2.200.000,00 €	0,49
NAHVERKEHR	7.666.657,54 €	1,25	670.000,00 €	0,11	2.170.000,00 €	0,48
SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	950.000,00 €	0,15	950.000,00 €	0,15	950.000,00 €	0,21
SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	6.124.000,00 €	1,00	6.124.000,00 €	0,96	6.193.200,00 €	1,38
AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	190.568.745,47 €	31,03	188.910.825,46 €	29,68	83.892.254,85 €	18,64
SUMME	614.108.307,97 €	100,00	636.478.019,11 €	100,00	449.955.986,99 €	100,00
Prozentsatz des Budgets		9,56		10,69		7,72

Tab. 8

Neutrale Investitionsausgaben 2021-2023 des Haushaltsplans 2021-2023

Programme des Haushalts	2021	%	2022	%	2023	%
SONSTIGE FONDS	11.850.000,00 €	5,77	3.000.000,00 €	1,49	3.000.000,00 €	1,72
FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	1.268.695,66 €	0,62	1.268.695,66 €	0,63	1.268.695,66 €	0,73
RESERVEFONDS	487.500,00 €	0,24	457.500,00 €	0,23	457.500,00 €	0,26
VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	776.000,00 €	0,38	801.380,00 €	0,40	801.380,00 €	0,46
GENERALSEKRETARIAT	13.495.430,70 €	6,58	5.711.500,00 €	2,84	2.598.763,73 €	1,49
STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	7.485.249,80 €	3,65	6.940.249,80 €	3,45	6.985.000,00 €	4,00
TECHNISCHES BÜRO	169.839.264,35 €	82,77	183.161.532,10 €	90,97	159.651.023,91 €	91,35
SUMME	205.202.140,51 €	100,00	201.340.857,56 €	100,00	174.762.363,30 €	100,00
Prozentsatz des Budgets		3,20		3,38		3,00



ANLAGE C

DREIJAHRESPLAN DES PERSONALBEDARFS DER LANDESVERWALTUNG

2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3
1. Die gesetzlichen Grundlagen.....	4
2. Das Personal der Landesverwaltung am 31.12.2020.....	4
3. Personalbedarf 2021-2023	11
3.1 Das Stellenkontingent am 01.01.2021.....	11
3.2 Freie Stellen 2021-2023	12
3.3 Abgänge und Nachbesetzungen 2021-2023.....	14
3.4 Theoretische Kosteneinsparung und potenzielle Kostenobergrenze.....	16



Einleitung

Der Dreijahresplan des Personalbedarfs für die Jahre 2021, 2022 und 2023 für die Südtiroler Landesverwaltung wurde von sämtlichen Ressorts und Abteilungen für das Personal der jeweiligen Struktur erstellt. Gemäß den Leitlinien für die Auslegung der Pläne des Personalbedarfs für die öffentlichen Verwaltungen¹, ist das Lehrpersonal, das Verwaltungspersonal, das technische und das Hilfspersonal, sowohl der Landesschulen als auch der Schulen staatlicher Art, nicht Teil des Dreijahresplans des Personalbedarfs 2021-2023. Zudem wurde aus dem Plan der Landesverwaltung das den Hilfskörperschaften² des Landes zur Verfügung gestellte Personal ausgeschlossen, da die Hilfskörperschaften ihre eigenen Dreijahrespläne 2021-2023 verfasst haben, in denen auch der vom Land zur Verfügung gestellte Personalbedarf enthalten ist.

Der Dreijahresplan des Personalbedarfs wurde im Jänner 2021 zeitgleich mit dem Performanceplan 2021-2023 vorbereitet. Ausgehend von den besetzten Stellen im allgemeinen Stellenplan haben die einzelnen Organisationseinheiten für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Abgänge und deren Nachbesetzung samt eventueller Stellenumwandlungen geplant. Dabei wurden die notwendigen systemischen Variationen im Organisationschema der einzelnen Strukturen berücksichtigt.

Der Dreijahresplan stellt, zusammen mit der Haushaltsplanung, dem Performance-Plan und dem Organisationsplan des Agilen Arbeitens (POLA), ein wichtiges zusätzliches Planungsinstrument dar. Er soll nicht nur einen effizienten, zielgerichteten Ressourceneinsatz gewährleisten, sondern den Organisationseinheiten auch größere Flexibilität gewährleisten, um besser auf neue Herausforderungen reagieren zu können, wobei die wirtschaftlich-finanzielle Planung und der Haushaltsvoranschlag zu berücksichtigen sind, insbesondere in Hinblick auf die Entwicklung der Personalkosten. Letztere sollten, abgesehen von Aufstockungen des Stellenplans, Übertragungen neuer Kompetenzen oder Vorgaben gesetzlicher und kollektivvertraglicher Bestimmungen, stabil bleiben. Mit Hilfe dieses Instruments werden außerdem die Abwicklung von Wettbewerben und die Personalaufnahme optimiert.

Die Arbeitsgruppe, die mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 3181/2019 ernannt wurde und sich aus je einem Vertreter/einer Vertreterin der Generaldirektion, der Personalabteilung, der Abteilung Finanzen, des Organisationsamtes und des Amtes für Personalentwicklung zusammensetzt, hat die finanziellen Auswirkungen der im Dreijahresplan des Personalbedarfs unterbreiteten Vorschläge, unter Berücksichtigung sowohl der aktuellen als auch der zukünftigen Personalkosten bewertet. Der Dreijahresplan des Personalbedarfs der Landesverwaltung 2021-2023 wurde in der gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgruppe am 25.02.2021 angenommen und der Landesregierung für die Umsetzung vorgelegt.

Die Arbeitsgruppe berücksichtigt außerdem die von den Hilfskörperschaften² des Landes verfassten Dreijahrespläne des Personalbedarfs 2021-2023 für die vom Land zur Verfügung gestellten Personalressourcen.

¹ Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 8. Mai 2018

² Anlage A – b) „Öffentlich-rechtliche Körperschaften die von der Landesregierung beaufsichtigt sind“ zum Beschluss der Landesregierung Nr. 985/2020



1. Die gesetzlichen Grundlagen

- Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 in geltender Fassung - Personalordnung des Landes.
- Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 8. Mai 2018 - Leitlinien für die Verfassung der Pläne des Personalbedarfs der öffentlichen Verwaltungen.
- Beschluss der Landesregierung Nr. 978 vom 2. Oktober 2018 - Festlegung der Körperschaften und der Modalitäten zur Ausübung der Koordinierung der öffentlichen Finanzen auf Landesebene gemäß Art. 79 Abs. 3 und 4 des D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670. Anlage A - Öffentlich-rechtliche Körperschaften die von der Landesregierung beaufsichtigt sind.
- Beschluss der Landesregierung Nr. 1001 vom 2. Oktober 2018 - Dreijahresplan des Personalbedarfs: Genehmigung des Modells sowie der Planungsanleitungen.
- Beschluss der Landesregierung Nr. 1064 vom 11. Dezember 2019 - Richtlinien und Maßnahmen zur Eindämmung der öffentlichen Ausgaben für das Jahr 2019.
- Beschluss der Landesregierung Nr. 1117 vom 17. Dezember 2019 - Stellenpläne des Landespersonals: Genehmigung der Stellenkontingente.

2. Das Personal der Landesverwaltung am 31.12.2020

Das Landespersonal zählt am 31.12.2020 insgesamt 10.302,9 vollzeitäquivalente Arbeitseinheiten (VZÄ); darin enthalten sind auch das Personal in den Kindergärten, Berufsschulen, Musikschulen sowie das Verwaltungspersonal im Bereich Bildung. Den 10.302,9 VZÄ entsprechen 12.236 Personen.

Zusätzlich arbeiten 9.371 Schulführungskräfte und Lehrpersonen (8.122,1 VZÄ) an den Schulen staatlicher Art (Grund-, Mittel- und Oberschulen).

Neben der Landesverwaltung im engeren Sinne (2.726 Bedienstete) gehören zur Landesverwaltung auch das Personal des Straßendienstes (468) und des Landesforstkörps (273), ein Teil des Personals der Hilfskörperschaften und anderer Einrichtungen (681) sowie jenes im Bereich Bildung (8.088). Das Personal im Bereich Bildung umfasst das Verwaltungspersonal der Landesschulen und der Staatsschulen, das Kindergartenpersonal, das Personal der Berufsschulen und der Musikschulen, sowie das Personal für die Betreuung von Personen mit Beeinträchtigung und jenes der landwirtschaftlichen Berufsschulen.

Von 12.236 Mitarbeitern sind 8.579 Frauen (70,1%) und 3.657 Männer (29,9%).

Der Großteil der Frauen arbeitet im Bereich Bildung, gefolgt von der Landesverwaltung im engeren Sinne. Nur eine kleine Minderheit der weiblichen Bediensteten ist in den Hilfskörperschaften und anderen Einrichtungen und im Landesforstkörps beschäftigt.

Die Männer sind dagegen etwas homogener aufgestellt: die Mehrheit sind im Bereich Bildung und in der Landesverwaltung im engeren Sinne beschäftigt, aber viele Männer arbeiten auch in den Hilfskörperschaften und anderen Einrichtungen, im Landesforstkörps und im Straßendienst, der ausschließlich durch Männer besetzt ist.



Tab. 1

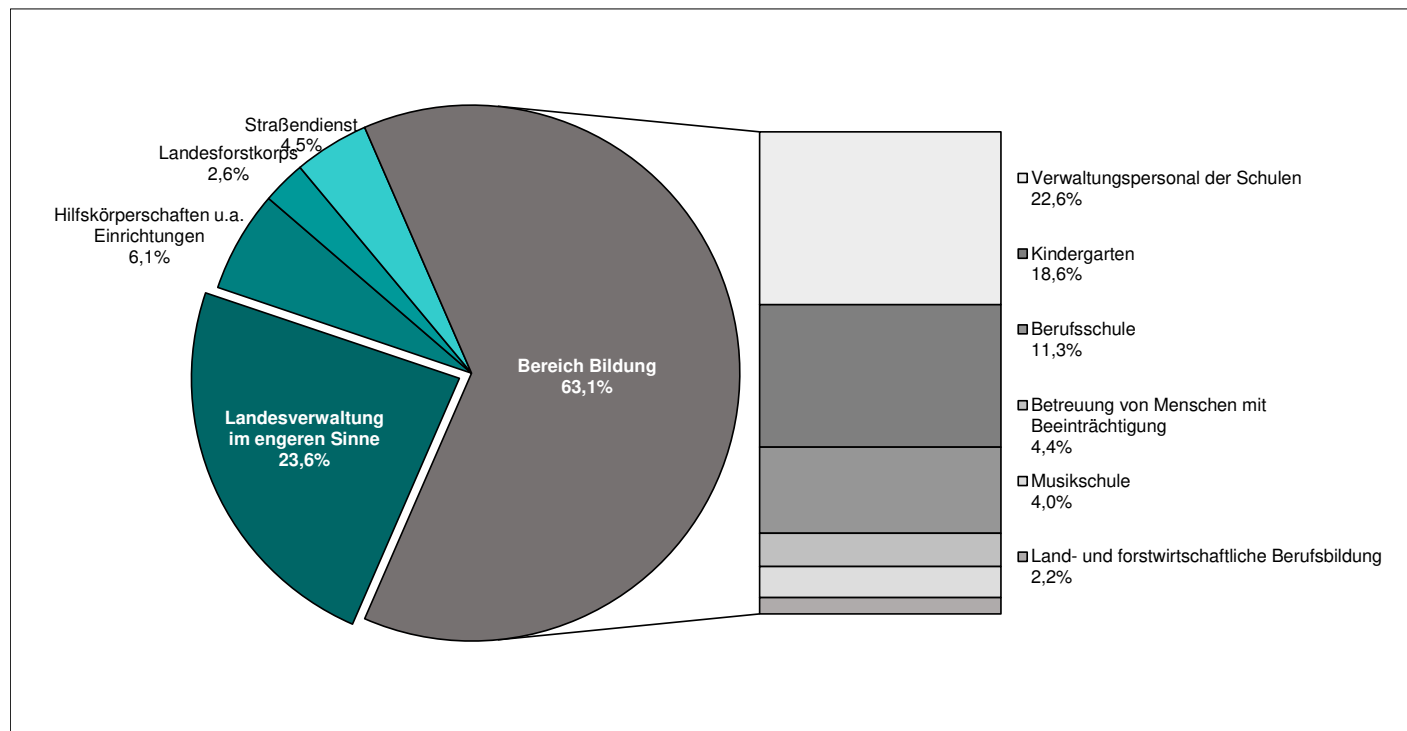
Landespersonal - Stand am 31.12.2020

	Frauen	Männer	Insgesamt	VZÄ*
Landesverwaltung im engeren Sinne	1.768	958	2.726	2.435,4
Hilfskörperschaften und andere Einrichtungen	311	370	681	630,9
Landesforstkorps	16	257	273	270,0
Straßendienst	-	468	468	468,0
Bereich Bildung	6.484	1.604	8.088	6.498,6
<i>davon</i>				
<i>Kindergarten</i>	2.323	10	2.333	1.919,6
<i>Berufsschule</i>	744	573	1.317	1.161,6
<i>Land- und forstwirtschaftliche Berufsbildung</i>	189	92	281	224,4
<i>Musikschule</i>	274	258	532	415,5
<i>Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung</i>	554	53	607	449,5
<i>Verwaltungspersonal</i>	2.400	618	3.018	2.328,0
Landespersonal	8.579	3.657	12.236	10.302,9
Lehrpersonen Schulen staatlicher Art (Grund-, Mittel- und Oberschulen)	7.470	1.901	9.371	8.122,1

* Vollzeitäquivalente, Vollzeit-Arbeitskräfte

Insgesamt der Großteil der Landesbediensteten (63,1%) arbeitet im Bereich Bildung, gefolgt von der Landesverwaltung im engeren Sinne (23,6%), den Hilfskörperschaften und anderen Einrichtungen (6,1%), dem Straßendienst (4,5%) und dem Landesforstkorps (2,6%).

Graf. 1

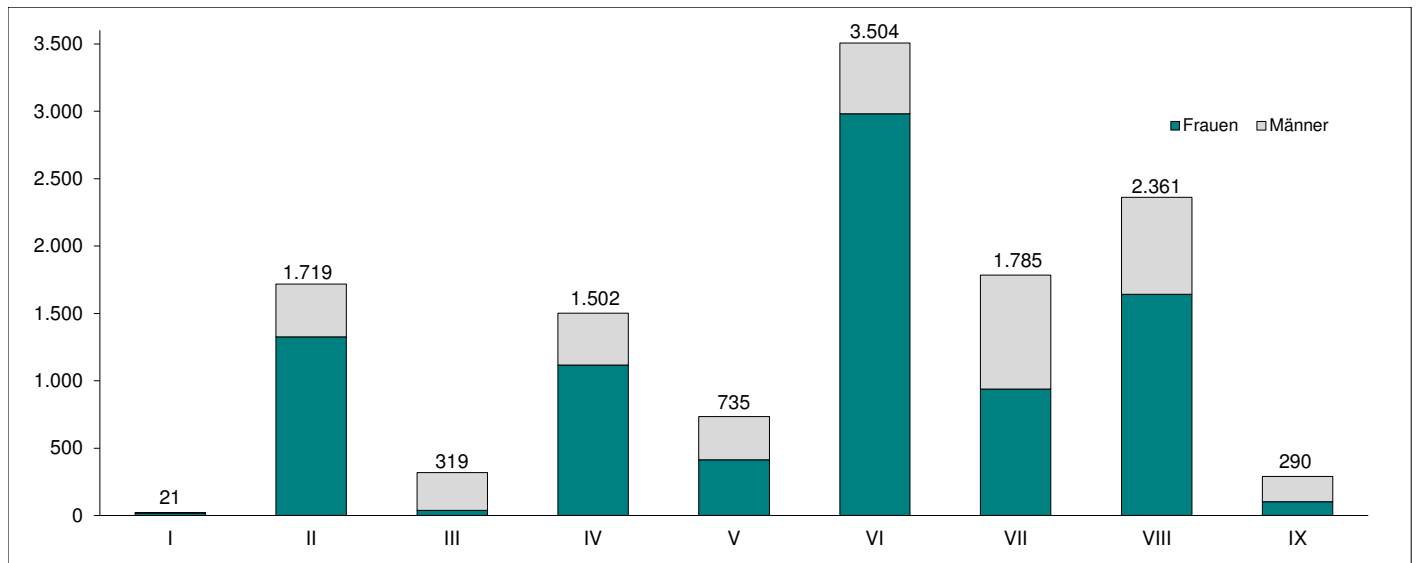
Landespersonal nach Bereich, prozentuelle Verteilung - Stand VZÄ am 31.12.2020



87,6% des Landespersonals hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag³. Das Personal im Straßendienst und im Landesforstkorps hat zur Gänze unbefristete Arbeitsverträge. Im Bereich Bildung ist der Anteil der unbefristeten Arbeitsverträge dagegen geringer.

Das Landespersonal arbeitet in mehr als hundert verschiedenen Berufen, die je nach Aufgabenbereich und Tätigkeit in neun Funktionsebenen unterteilt sind. Der Frauenanteil übersteigt in den meisten Funktionsebenen jenen der Männer: Ausnahmen bilden die III. und die IX. Funktionsebene, in denen das Personal des Straßendienstes und des Landesforstkorps sowie die technischen Experten Einfluss auf die Verteilung nehmen. Drei Viertel des Personals verteilen sich auf nur 15 Berufsbilder.

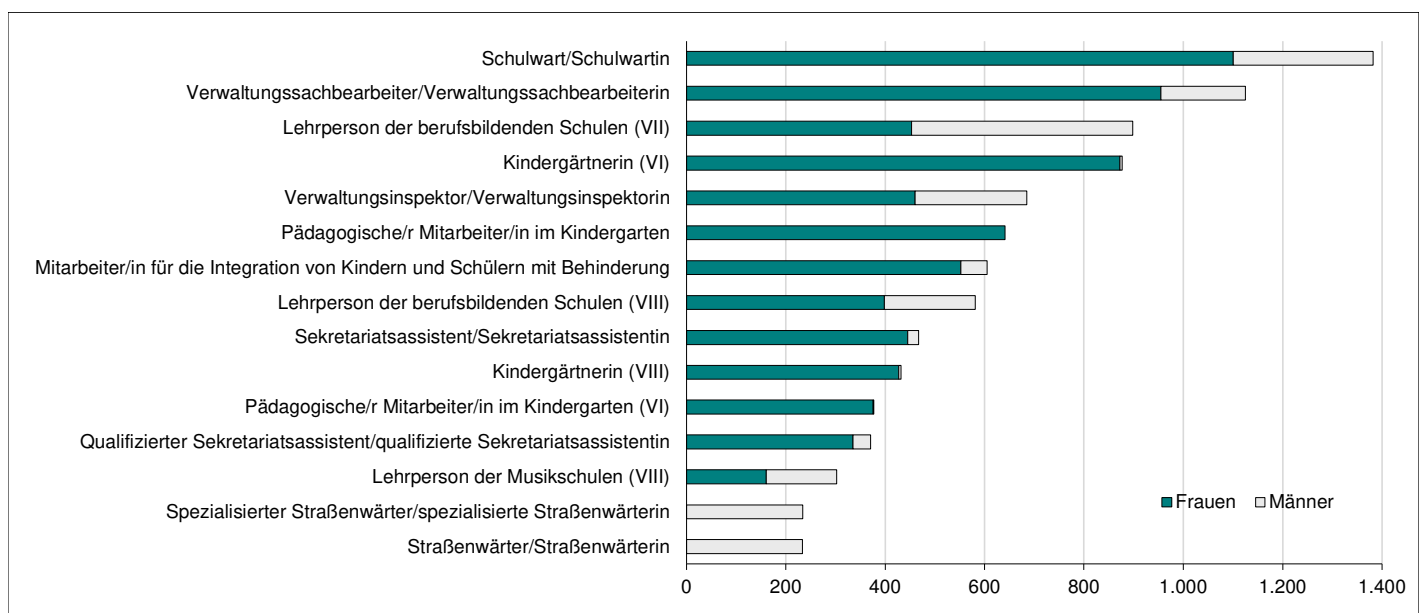
Graf. 2

Landespersonal nach Funktionsebene und Geschlecht - Stand am 31.12.2020


Graf. 3

Landespersonal nach Berufsbild und Geschlecht - Stand am 31.12.2020

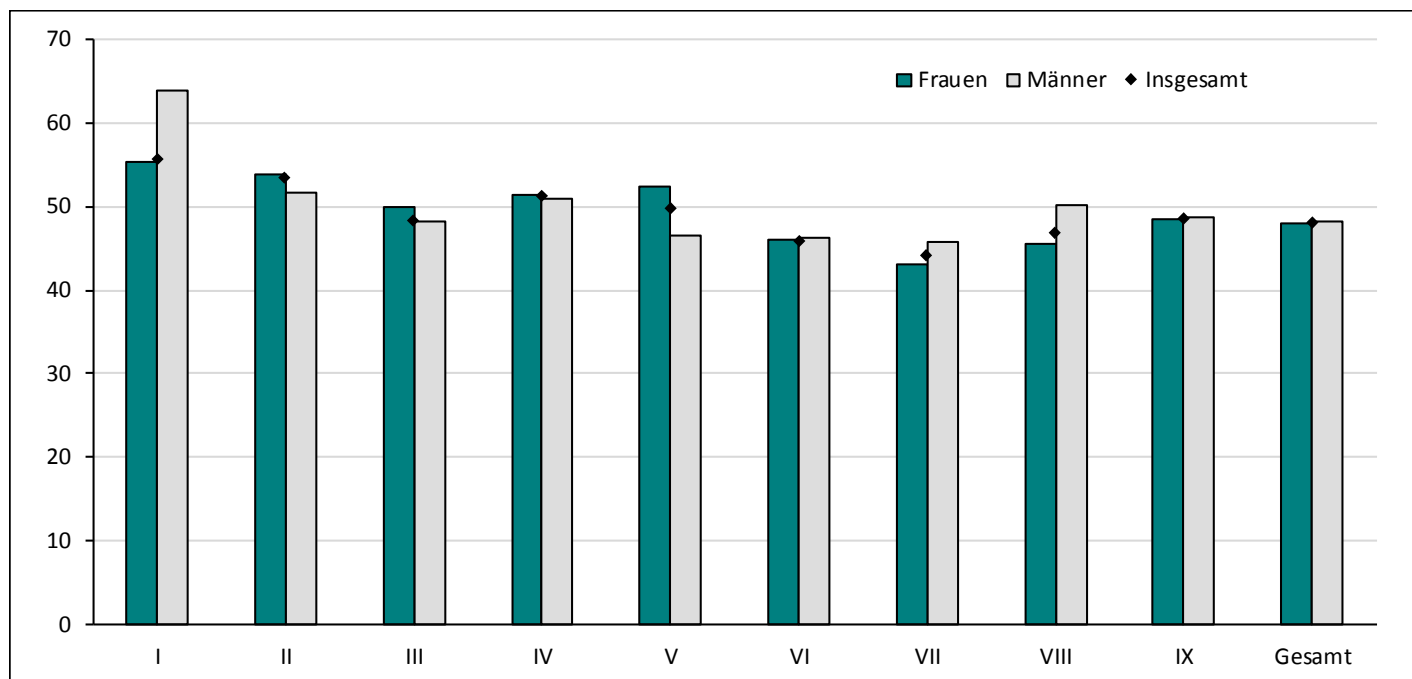
Prozentuelle Verteilung der 15 häufigsten Berufsbilder



³ Supplenten werden nicht in die Rechnung einbezogen, da sie Ersatz für zeitweilig abwesendes Personal sind.

Das Durchschnittsalter des Landespersonals liegt bei 48,0 Jahren (Stand 31.12.2020) und es besteht nur ein minimaler Altersunterschied zwischen Frauen (47,9 Jahre) und Männern (48,2 Jahre). Fast jede/r zweite Beschäftigte ist mindestens 50 Jahre alt. Das Durchschnittsalter ist in den unteren Funktionsebenen allgemein etwas höher, sinkt in der VI. und VII. Funktionsebene und steigt in den oberen Funktionsebenen wieder an.

Graf. 4

Landespersonal nach Alter, Funktionsebene und Geschlecht - Stand am 31.12.2020


Auf Makroebene findet sich das höchste Durchschnittsalter beim Verwaltungspersonal der Schulen (51,3 Jahre bei Frauen, 50,2 bei Männern), gefolgt vom Straßendienst (48,7 Jahre, ausschließlich Männer) und der Landesverwaltung im engeren Sinne (48,5 Jahre bei Frauen und 48,8 bei Männern).

Tab. 2

Landespersonal nach Durchschnittsalter und Geschlecht - Stand am 31.12.2020

	Frauen	Männer	Insgesamt
Landesverwaltung im engeren Sinne	48,5	48,8	48,6
Hilfskörperschaften	47,3	47,9	47,6
Landesforstkorps	39,5	45,7	45,3
Straßendienst	-	48,7	48,7
Bereich Bildung, davon:	47,7	48,3	47,8
<i>Kindergarten</i>	45,7	37,6	45,6
<i>Berufsschule</i>	46,5	48,0	47,1
<i>Land- und forstwirtschaft. Berufsbildung</i>	46,5	43,2	45,4
<i>Musikschule</i>	45,4	46,9	46,2
<i>Betreuung v. Menschen mit Beeinträchtigt.</i>	44,2	45,9	44,3
<i>Verwaltungspersonal</i>	51,3	50,2	51,1
Landespersonal	47,6	48,1	48,0

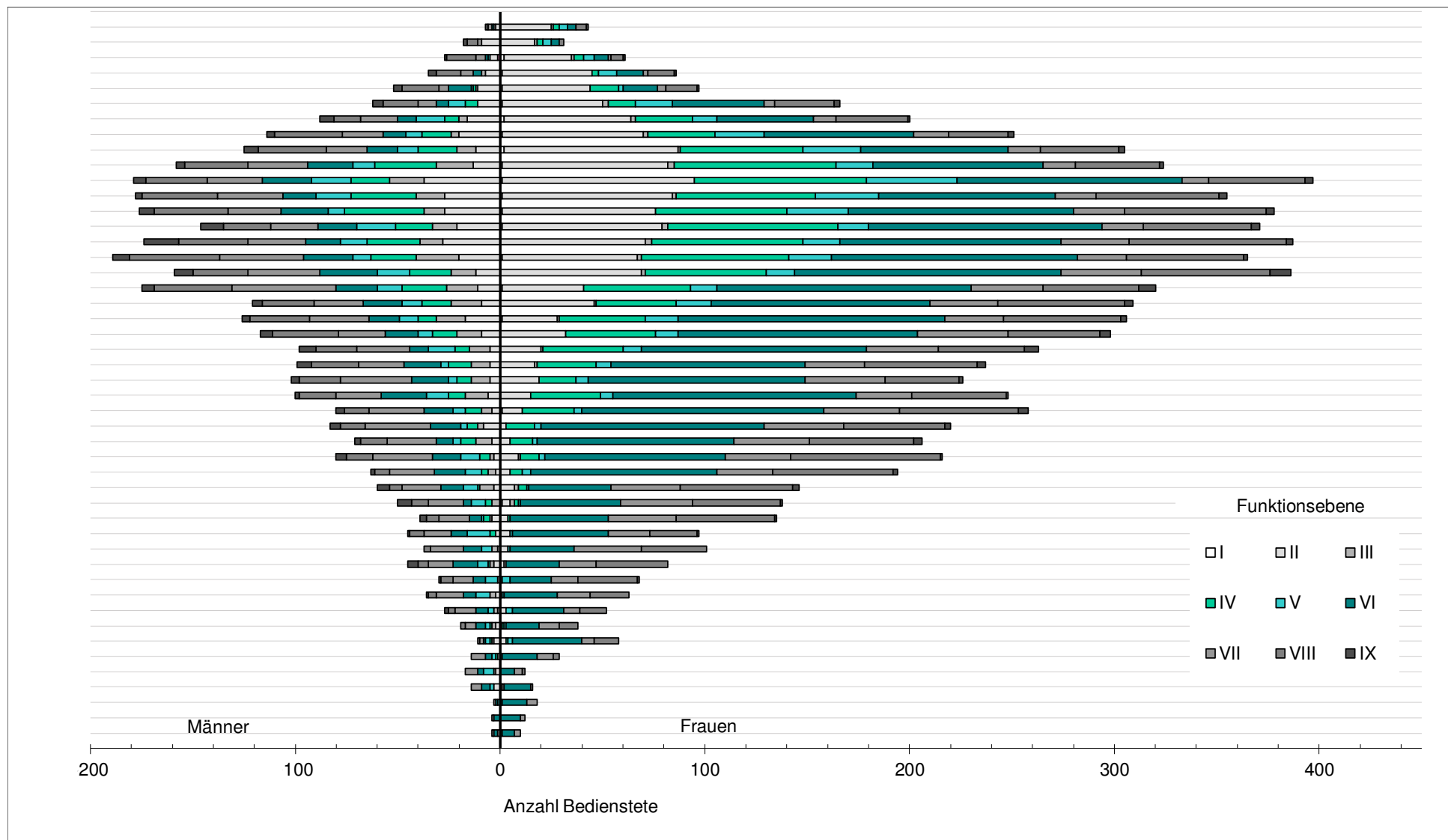


Die folgende Grafik zeigt die Strukturierung des Landespersonals zum 31.12.2020 nach Geschlecht und Alter. Einige interessante Aspekte sind ersichtlich:

- Die Altersverteilung auf der linken Seite der Grafik (Männer) verläuft analog zu jener auf der rechten Seite (Frauen). Einer hohen Anzahl an Mitarbeiter/innen in den mittleren Altersklassen (drei Viertel des Personals in der Altersklasse 40-60 Jahre) steht eine viel geringere Anzahl in den Randklassen gegenüber;
- Innerhalb des nächsten Jahrzehnts wird es, insbesondere in den unteren Funktionsebenen, eine bedeutende Anzahl an Mitarbeiter/innen mit über 60 Jahren geben;
- Es gibt, unabhängig vom Geschlecht, praktisch keine jungen Mitarbeitenden in den untersten Funktionsebenen mehr;
- In den höchsten Altersklassen ist die Akademikerquote bei den Frauen deutlich niedriger als bei den Männern. Mit abnehmendem Alter verringert sich diese Schere und die beiden Quoten gleichen sich an. Dies bringt zum Ausdruck, wie Frauen und Männer heute, im Gegensatz zu früher, über einen ähnlichen Ausbildungsgrad verfügen.



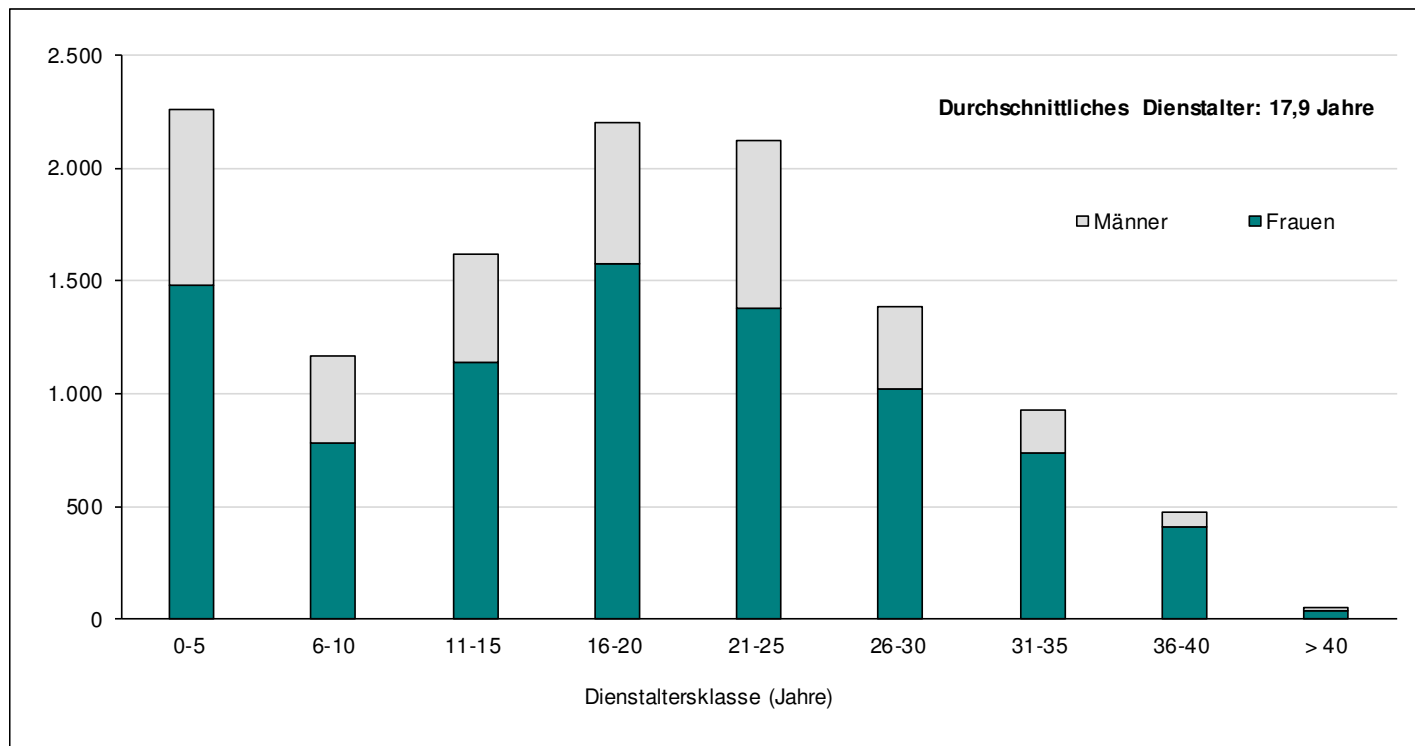
Graf. 5
Landespersonal nach Alter, Funktionsebene und Geschlecht - Stand am 31.12.2020



Das durchschnittliche Dienstalalter in der Landesverwaltung beträgt 17,9 Jahre. Jeder zweite Beschäftigte weist ein Dienstalalter zwischen 11 und 25 Jahre auf.

Die hohe Anzahl an Landesbediensteten in der untersten Dienstaltersklasse (0-5 Dienstjahre) deutet auf einen durchaus vorhandenen Personalwechsel hin. In Anbetracht der in den letzten Jahren konstant geringen Anteil an jungen Mitarbeitenden kann man zudem darauf schließen, dass das neu aufgenommene Personal zumindest zum Teil bereits berufserfahren ist.

Graf. 6

Landespersonal nach Dienstaltersklasse und Geschlecht - Stand am 31.12.2020


Am 31.12.2020 sind 308 Führungskräfte⁴ in der Landesverwaltung beschäftigt; gut ein Drittel davon sind Frauen. Beim übrigen Personal dagegen ist die Verteilung umgekehrt: sieben von zehn Bediensteten sind Frauen.

Tab. 3

Führungskräfte nach Geschlecht - Stand am 31.12.2020

Strukturen	Frauen	Männer	Insgesamt	% Frauen	% Männer
Generaldirektion, Generalsekretariat, Ressorts	2	9	11	18,2%	81,8%
Abteilungen	16	24	40	40,0%	60,0%
Ämter	62	128	190	32,6%	67,4%
Berufsbildung	13	9	22	59,1%	40,9%
Kindergärten	11	-	11	100,0%	-
Musikschulen	4	14	18	22,2%	77,8%
Hilfskörperschaften und andere Einrichtungen	3	13	16	18,8%	81,3%
Insgesamt	111	197	308	36,0%	64,0%

⁴ Als Führungskraft zählt ausschließlich wer einer Struktur mit Personal vorsteht; ausgeschlossen sind die abkommandierten Führungskräfte.



3. Personalbedarf 2021-2023

Die Dienststelle für Controlling im Organisationsamt hat im Auftrag der Generaldirektion die Personalbedarfspläne von 47 Organisationseinheiten der Landesverwaltung erhoben. Die dreijährige Planung bezieht sich auf das Personal des allgemeinen Stellenplans.

3.1 Das Stellenkontingent am 01.01.2021

Am 01.01.2021 zählt das Stellenkontingent⁵ der Landesverwaltung für die Planung des Dreijahresplans des Personalbedarfs 2021-2023 insgesamt 3.881,3 zugewiesene Stellen. Davon sind 3.404,6 Stellen besetzt und 154,8 Stellen befinden sich in einer Sondersituation⁶. 135,5 Stellen sind unverfügbar und 341,3 sind frei. Weitere 388,2 Stellen werden nicht berücksichtigt da sie von den Hilfskörperschaften des Landes, die ihren eigenen Plan erstellen, zur Verfügung gestellt werden.

Tab. 4

Stellenkontingent - Stand am 01.01.2021

Stellenkontingent	Stellen
Zugewiesene Stellen laut Stellenkontingent	3.881,3
Besetzte Stellen	3.404,6
Sondersituationen	154,8
Unverfügbare Stellen	135,5
Freie Stellen	341,3

Tab. 5

Besetzte Stellen nach Funktionsebene und Berufsbild - Stand am 01.01.2021

FE	Berufsbild	Besetzte Stellen
I	Raumpfleger	12,1
II	Amtswart	50,8
II	Arbeiter	4,0
II	Bibliothekswart	4,0
II	Haushaltsgehilfe	1,2
II	Hausmeister	7,0
II	Postdienstassistent	4,0
III	Straßenwärter	233,0
III	Verwaltungsgehilfe	17,2
IV	Facharbeiter	27,7
IV	Fahrer	14,0
IV	Lagerverwalter	5,0
IV	Land-Forstwirtschaftsass.	2,0
IV	Materialprüfungsass.	1,0
IV	Sekretariatsassistent	160,4
IV	Spez.Straßenwärter	234,0
IV	Telefonist	5,0

FE	Berufsbild	Besetzte Stellen
V	Altenpfl-Familienhelfer	3,6
V	Bauassistent	1,0
V	DV-Operator	3,0
V	Fernmeldetechniker	4,0
V	Forstwache	138,4
V	Grundbuchgehilfe	15,7
V	Katastersachbearbeiter	11,1
V	Kinderbetreuer	13,0
V	Laborassistent	3,0
V	Leitender Straßenwärter	1,0
V	Materialprüfer	5,0
V	Qual.Land- Forstw.ass	6,0
V	Qual.Sekretariatsass	184,2
V	Schutzgebietstr.	4,0
V	Sozialbetr.	12,7
V	Technischer Zeichner	10,1
V	Verwaltungsbearbeiter	4,8

⁵ Die zugewiesenen Stellen sind Teil der Stellenkontingente laut BLR 1117/2019 und betreffen den allgemeinen Stellenplan der Landesverwaltung im engeren Sinne, abzüglich des Personals der Schulverwaltungen und des den Hilfskörperschaften des Landes zur Verfügung gestellten Personals.

⁶ Stelle zur Verfügung gestellt intern, Freistellung an Gewerkschaft (Stundenhäufung), Ex Fremdfinanzierte ESF, Ausbildung als Schulsekretär/in, an das Land abkommandiertes Personal.



FE	Berufsbild	Besetzte Stellen
VI	Bibliothekar	1,3
VI	Buchhalter	41,3
VI	Denkmalpflege-Techniker	2,0
VI	DV-Techniker	40,7
VI	Förster	61,2
VI	Führerscheinprüfer	8,6
VI	Geometer	2,9
VI	Grabungstechniker	1,0
VI	Grundbuchsachbearbeiter	41,7
VI	Katastersachbearbeiter	23,2
VI	Kindererzieher	0,7
VI	Labortechniker	3,2
VI	Landwirtschaftstechniker	2,5
VI	Museumsvermittler	9,0
VI	Organisationstechniker	7,6
VI	Tech. Sachbearbeiter	59,3
VI	Umweltberater	0,0
VI	Verwaltungssachbearbeiter	604,4
VI	Videosachbearbeiter	1,6
VI	Werbefachbearbeiter	0,6
VII	Arbeitsinspektor	9,7
VII	Bautechniker	62,6
VII	Diplom-Agrartechniker	23,6
VII	Diplom-Bibliothekar	11,8
VII	DV-Tech.-Analytiker	11,9
VII	Fachkraft Arbeitsint.	15,9
VII	Forstinspektor	33,5
VII	Katastertechniker	25,4
VII	Qualif. Labortechn.	15,5
VII	Schulsekretär	2,3
VII	Sozialassistent	2,9
VII	Sozialpädagoge	5,3
VII	Statistiker	1,9

FE	Berufsbild	Besetzte Stellen
VII	Techn.Insp.3j. Uni	8,6
VII	Techn.katast.Koord.	7,5
VII	Technischer Arbeitsinspe.	24,2
VII	Touristiksachbearbeiter	2,9
VII	Umwelt-Hygieneinsp	1,7
VII	Verw.insp. 3j. Uni	21,7
VIII	Archivar	1,0
VIII	Berufsberater-Insp.	14,7
VIII	Bibliotheksinspektor	9,9
VIII	DV-Analytiker-Systemb.	29,2
VIII	Grundbuchsdirektor	6,0
VIII	Grundbuchsleiter	26,9
VIII	Inspektor Rechnungswesen	25,6
VIII	Katasterinspektor	1,0
VIII	Obergrundbuchsleiter	10,3
VIII	Psychopädagoge	15,0
VIII	Statistikinspektor	26,3
VIII	Techn.katast.Sachver	2,0
VIII	Techn.katastert.Dir	1,0
VIII	Technischer Inspektor	85,3
VIII	Übersetzungsinspektor	10,8
VIII	Verwaltungsinspektor	505,6
IX	Agronom	15,3
IX	Biologe	21,4
IX	Chemie-Experte	13,7
IX	Forstrat	45,9
IX	Lebensmitteltechnologe	1,0
IX	Psychologe	6,6
IX	Rechtsanwalt	14,3
IX	Schätzungsexperte	2,0
IX	Tech.Arbeitsinsp.Ing.	1,0
IX	Tech.Exp.Fernmeldew	1,0
IX	Technischer Experte	95,7

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Sondersekretäre	Insgesamt
12,1	67,0	254,2	288,7	581,0	913,1	288,8	770,6	218,0	11,0	3.404,6
0,4%	2,0%	7,5%	8,5%	17,1%	26,8%	8,5%	22,6%	6,4%	0,2%	100,0%

3.2 Freie Stellen 2021-2023

Von den insgesamt 3.881,3 zugewiesenen Stellen sind am 1. Jänner 2021 341,3 unbesetzt und frei verfügbar. Mehr als die Hälfte der freien Stellen verteilen sich auf die Berufsbilder der VI. (115,8 Stellen) bzw. der VIII. Funktionsebene (83,9 Stellen). Neben den beiden wichtigsten weisen jedoch auch jene Funktionsebenen vermehrt freie Stellen auf, deren Nachbesetzung aufgrund fehlendes Angebots schwieriger ist. So sind etwa 45,9 Stellen in der V. und 32,0 Stellen in der VII. Funktionsebene unbesetzt.

Auch was die einzelnen Berufsbilder betrifft fällt ein signifikanter Teil der freien Stellen auf die gängigsten



Verwaltungsberufe, nämlich dem des Verwaltungssachbearbeiters (76,5 Stellen), des Verwaltungsinspektors (56,0 Stellen) und des qualifizierten Sekretariatsassistenten (15,4 Stellen).

Tab. 6

Freie Stellen - Stand am 01.01.2021, Stellen in Vollzeitäquivalenten

FE	Berufsbild	Freie Stellen
I	Raumpfleger	0,7
II	Amtswart	12,4
III	Postdienstassistent	1,5
III	Straßenwärter	11,0
III	Verwaltungsgehilfe	5,3
IV	Facharbeiter	5,5
IV	Fahrer	5,0
IV	Sekretariatsassistent	5,5
IV	Spez. Straßenwärter	9,0
IV	Telefonist	3,4
V	DV-Operator	1,0
V	Forstwache	9,6
V	Grundbuchsgehilfe	0,5
V	Katastersachbearbeiter	1,0
V	Laborassistent	0,2
V	Leitender Straßenwärter	2,0
V	Materialprüfer	1,0
V	Qual. Land- Forstw. ass	1,0
V	Qual. Sekretariatsass	15,4
V	Schutzgebietstr.	1,0
V	Sozialbetr.	4,4
V	Technischer Zeichner	1,1
V	Verwaltungsbearbeiter	2,0
VI	Buchhalter	4,7
VI	DV-Techniker	6,4
VI	Förster	3,0
VI	Führerscheinprüfer	1,1
VI	Geometer	1,0
VI	Grundbuchsachbearbeiter	6,7
VI	Katastersachbearbeiter	2,5
VI	Landwirtschaftstechniker	2,5
VI	Museumsvermittler	2,0
VI	Tech. Sachbearbeiter	9,1
VI	Umweltberater	0,2
VI	Verwaltungssachbearbeiter	76,5

FE	Berufsbild	Freie Stellen
VII	Arbeitsinspektor	2,3
VII	Bautechniker	6,0
VII	DV-Tech.-Analytiker	2,4
VII	Fachkraft Arbeitsint.	0,1
VII	Forstinspektor	2,3
VII	Katastertechniker	1,9
VII	Qualif. Labortechn.	0,7
VII	Sozialassistent	2,1
VII	Sozialpädagoge	0,3
VII	Statistiker	1,0
VII	Techn. Insp. 3j. Uni	3,0
VII	Techn. katast. Koord.	2,0
VII	Technischer Arbeitsinspe.	2,0
VII	Umwelt-Hygieneinsp	1,8
VII	Verw. insp. 3j. Uni	4,2
VIII	Berufsberater- Insp.	0,9
VIII	Bibliotheksinspektor	0,6
VIII	DV-Analytiker-Systemb.	7,5
VIII	Grundbuchsdirektor	2,0
VIII	Grundbuchsführer	0,6
VIII	Inspektor Rechnungswesen	4,8
VIII	Psychopädagoge	3,1
VIII	Statistikinspektor	0,6
VIII	Techn. katast. Sachver	2,0
VIII	Technischer Inspektor	5,4
VIII	Übersetzungsinspektor	0,6
VIII	Verwaltungsinspektor	56,0
IX	Agronom	1,0
IX	Biologe	0,1
IX	Chemie-Experte	1,0
IX	Forstrat	3,9
IX	Psychologe	0,1
IX	Rechtsanwalt	1,0
IX	Technischer Experte	2,8

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Insgesamt
0,7	12,4	17,8	22,9	45,9	115,8	32,0	83,9	9,9	341,3
0,2%	3,6%	5,2%	6,7%	13,4%	33,9%	9,4%	24,6%	2,9%	100,0%



3.3 Abgänge und Nachbesetzungen 2021-2023

Für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 wird von insgesamt 346,7 personellen Abgängen (in Vollzeitstellen) ausgegangen: 144,9 im Jahr 2021, 116,5 im Jahr 2022 und 85,3 im Jahr 2023.

Davon wird für 223,2 Stellen eine Nachbesetzung in derselben Funktionsebene, für die restlichen 123,6 Stellen die Umwandlung in eine andere Funktionsebene beantragt.

Auch Jahr für Jahr betrachtet sind die Nachbesetzungen vorwiegend in derselben Funktionsebene vorgesehen: 90,1 Stellen im Jahr 2021, 69,4 im Jahr 2022 und 63,6 im Jahr 2023. Ein Wechsel der Funktionsebene ist dagegen bei 54,8 der 2021 nachzubesetzenden Stellen beantragt worden, 2022 bei 47,1 Stellen und 2023 bei 21,6 Stellen.

In Bezug auf die Umwandlung der Funktionsebene in Folge von Nachbesetzungen wird bei 8,0 Stellen eine Umwandlung in eine niedrigere Funktionsebene als notwendig betrachtet, bei 91,9 Stellen eine Umwandlung bis in die VI. Funktionsebene, während für die restlichen 23,7 Stellen die Umwandlung eine andere höhere Funktionsebene über der VI. betrifft. Allein 33 Stellen betreffen die Umwandlung des Profils "Straßenwärter" (III. Funktionsebene) in "spezialisierte Straßenwärter" (IV. Funktionsebene)⁷.

Aus den meisten Begründungen, die die Organisationseinheiten bei der Planung angegeben haben, geht hervor, dass die Nachbesetzungen mit Wechsel der Funktionsebene notwendig und unerlässlich sind, um die korrekte und effiziente Abwicklung der institutionellen Tätigkeiten sowie die Erreichung der im Performance-Plan 2021-2023 angegebenen Ziele gewährleisten zu können.

In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach spezialisierten Berufsbildern einerseits und der geringeren Notwendigkeit an niedrigeren Qualifikationen andererseits, beschließt die Arbeitsgruppe, wie für die vorherigen Dreijahrespläne, die Stellenumwandlungen bis in die VI. Funktionsebene ohne weitere Überprüfung zu genehmigen, nachdem sichergestellt wurde, dass diese Stellenumwandlungen keine zusätzlichen Personalkosten mit sich bringen.

Tab. 7

Abgänge, Nachbesetzungen und Stellenumwandlungen - 2021-2023 - Stellen in Vollzeitäquivalenten

	2021	2022	2023	2021-2023
Abgänge	144,9	116,5	85,3	346,7
Erforderliche Nachbesetzungen, davon:	144,9	116,5	85,3	346,7
in derselben Funktionsebene	90,1	69,4	63,6	223,2
in einer anderen Funktionsebene, davon:	54,8	47,1	21,6	123,6
<i>in niedrigere FE</i>	2,0	6,0	-	8,0
<i>II.-V. FE → III.-VI. FE</i>	39,7	30,6	21,6	91,9
<i>in obere FE</i>	13,1	10,6	-	23,7

⁷ Die Einstufung des Straßenwärterpersonals in die III. bzw. IV. FE geht auf eine historische Einstufung zurück. Der sogenannte "einfache" Straßenwärter war jener mit Scheibtruhe und Schaufel, der "spezialisierte" Straßenwärter hingegen jener mit einem Fahrzeug. Derzeit ist diese Unterscheidung überholt.



Tab. 8

Nachbesetzungen und Stellenumwandlungen - 2021-2023 - Stellen in Vollzeitäquivalenten

2021-2023		Neue Funktionsebene									Σ
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Alte Funktionsebene	I	1,5									1,5
	II		8,0				1,0				9,0
	III			1,0	33,0	0,5	1,7				36,2
	IV				70,6	2,0	16,5				89,1
	V					24,6	37,2	2,9	3,7		68,4
	VI					1,0	57,4	4,4	9,1		71,9
	VII					6,0		7,6	1,6	2,0	17,2
	VIII								42,1		42,1
	IX								1,0	10,4	11,4
	Σ		1,5	8,0	1,0	103,6	34,1	113,8	14,8	57,5	12,4
<i>davon selbe FE</i>										223,2	

Tab. 9

Stellenumwandlungen in eine ANDERE HÖHERE Funktionsebene⁸ - 2021-2023 - Stellen in Vollzeitäquivalenten

FE out	Berufsbild	Neue Funktionsebene			
		VII	VIII	IX	Σ
V	Laborassistent/Laborassistentin	1,0			1,0
V	Qualifizierte/r Sekretariatsassistent/in	0,9	1,7		2,6
V	Schutzgebietsbetreuer/in		1,0		1,0
V	Technischer Zeichner/technische Zeichnerin		1,0		1,0
V	Katastersachbearbeiter	1,0			1,0
VI	DV-Techniker		1,9		1,9
VI	Geometer/Geometerin		1,0		1,0
VI	Katastersachbearbeiter/Katastersachbearbeiterin	3,4			3,4
VI	Technischer Sachbearbeiter/technische Sachbearbeiterin	1,0	2,0		3,0
VI	Verwaltungssachbearbeiter/Verwaltungssachbearbeiterin		4,2		4,2
VII	Verw.insp. 3j. Uni		0,6		0,6
VII	Statistiker		1,0		1,0
VII	Bautechniker			2,0	2,0
Insgesamt		7,3	14,4	2,0	23,7

⁸ Ausgeschlossen sind die Stellenumwandlungen bis in die VI. Funktionsebene, die ohne weitere Überprüfung genehmigt werden.



3.4 Theoretische Kosteneinsparung und potenzielle Kostenobergrenze

Der Dreijahresplan des Personalbedarfs 2021-2023 für die Landesverwaltung wird von der Arbeitsgruppe⁹ genehmigt, auch in Anbetracht der finanziellen Folgen, die von den aktuellen und zukünftigen Personalkosten ausgehen. Die effektiven Kosten für das Jahr 2020, die das Personal betreffen, das den Dienst in den Jahren 2021-2023 beendet, belaufen sich auf 11.543.509 €. In Anbetracht der notwendigen Nachbesetzungen, in derselben oder einer anderen Funktionsebene, werden die zukünftigen Kosten gemäß ab 01.01.2021 gültiger Gehaltstabellen auf 9.090.224 € geschätzt. Daraus folgt eine theoretische Einsparung von 2.453.285 €. Am 01.01.2021 sind insgesamt 341,3 Stellen unbesetzt. Die theoretische Nachbesetzung all dieser Stellen würde Personalkosten von 9.286.665 € verursachen.

Tab. 10

Theoretische Kosteneinsparung und potenzielle Kostenobergrenze - 2021-2023

	Stellen	Gehalt + S.E.Z.	
		Effektiv 2020	Geschätzt 2021-2023
Abgänge	346,7	11.543.509 €	9.090.224 €
Erforderliche Nachbesetzungen, davon:	346,7	11.543.509 €	9.090.224 €
<i>in derselben FE</i>	223,2	7.604.020 €	5.864.090 €
<i>in einer anderen FE</i>	123,6	3.939.489 €	3.226.135 €
<i>in niedrigere FE</i>	8,0	319.671 €	201.407 €
<i>II.-V. FE → III.-VI. FE</i>	91,9	2.789.955 €	2.274.341 €
<i>in obere FE</i>	23,7	829.863 €	750.387 €
Freie Stellen	341,3	0 €	9.286.665 €

Es wird davon ausgegangen, dass diese Stellenumwandlungen, wenn auch in eine höhere Funktionsebene erfolgend, keine Erhöhung der Personalkosten zur Folge haben werden, da das Grundgehalt des ausscheidenden Personals höher ist als jenes des eintretenden Personals, welches zwar eine höhere Funktionsebene, jedoch die untere Besoldungsstufe, Klasse 0 und keine Vorrückungen aufweist.

⁹ Dekret des Landeshauptmannes Nr. 3181/2019 - Dreijahresplan des Personalbedarfs 2019-2021 – Ernennung der Arbeitsgruppe zur Überprüfung der vorgelegten Planungen.


 Tab. 11
 Gehaltstabellen ab 01.01.2021¹⁰

FE	Besold. Stufe	Klasse	Vorr.	Jährlich			
				Gehalt	S.E.Z.	Zwei-sprachigkeit	Insgesamt
I	Unt.	0	0	7.280,26 €	11.523,63 €	618,00 €	19.421,89 €
II	Unt.	0	0	8.778,39 €	11.624,54 €	618,00 €	21.020,93 €
III	Unt.	0	0	9.539,03 €	11.698,19 €	618,00 €	21.855,22 €
IV	Unt.	0	0	10.299,66 €	11.792,10 €	679,80 €	22.771,56 €
V	Unt.	0	0	11.591,59 €	11.895,55 €	679,80 €	24.166,94 €
VI	Unt.	0	0	12.936,13 €	12.033,60 €	951,72 €	25.921,45 €
VII	Unt.	0	0	15.341,14 €	12.212,90 €	951,72 €	28.505,76 €
VII-ter	Unt.	0	0	16.108,09 €	12.289,13 €	679,80 €	29.460,18 €
VII-bis	Unt.	0	0	17.041,26 €	12.368,22 €	1.062,96 €	30.361,20 €
VIII	Unt.	0	0	18.738,24 €	12.437,02 €	1.062,96 €	32.238,22 €
IX	Unt.	0	0	22.388,89 €	12.686,24 €	1.062,96 €	36.138,09 €

¹⁰ <http://www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/personal-landesdienst/gehaelter/nuetzliche-info-gehaelter.asp>



ANLAGE D

ORGANISATIONSPLAN DES AGILEN ARBEITENS FÜR DAS PERSONAL DER LANDESVERWALTUNG

2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3
1. Überblick über die Umsetzung und Entwicklung des Smart Working.....	4
1.1 Wichtigste Informationen	4
1.2 Die Ergebnisse der Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit	6
1.3 Weiterbildungsmaßnahmen.....	6
1.4 Angekaufte Ausrüstung und technologische Lösungen	7
2. Durchführungsmodalitäten.....	7
2.1 Richtlinien	7
2.2 Organisation.....	8
2.3 Technologie	9
2.4 Weiterbildung	9
2.5 Arbeitsräume.....	9
3. Subjekte, Abläufe und Instrumente des Smart Working.....	9
3.1 Subjekte	9
3.2 Abläufe.....	11
3.3 Instrumente.....	11
4. Entwicklungsprogramm für das Smart Working.....	12



Einleitung

Der Organisationsplan des Agilen Arbeitens (POLA) wurde mit Gesetz Nr. 77/2020, Umwandlung vom Gesetzesdekret Nr. 34/2020 („Decreto Rilancio“) eingeführt. Der nationale Gesetzgeber sieht den POLA als jenen Teil des Performanceplans, der den notwendigen Innovationsprozessen hinsichtlich der Planung und Umsetzung des Smart Working in den öffentlichen Verwaltungen gewidmet ist. Er ist somit das Planungsinstrument für das Smart Working bzw. dessen Umsetzung und Entwicklung.

Die Landesverwaltung hat im Rahmen ihrer Befugnisse ihrerseits beschlossen, dieses vom nationalen Gesetzgeber dargelegte Planungsinstrument als Anhang in den eigenen Performanceplan 2021-2023 aufzunehmen.

Der Plan wird von der Dienststelle für Controlling des Organisationsamtes im Auftrag der Generaldirektion erstellt.

1. Überblick über die Umsetzung und Entwicklung des Smart Working

Nachdem die Landesverwaltung im Herbst 2019 eine Umfrage durchgeführt hatte, um die Meinung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema Smart Working einzuholen, war sie bereit, ab Mai 2020 ein Pilotprojekt mit einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitenden (etwa 150) zu starten.

Der Ausbruch des COVID-19-Notstandes machte jedoch eine Planänderung und eine allgemeine Einführung notwendig, da mit dem Erlass der Richtlinie Nr. 2/2020 des Ministers für öffentliche Verwaltung und des Gesetzesdekretes Nr. 18/2020 das Smart Working zur Hauptarbeitsform in der Erbringung der Arbeitsleistung im öffentlichen Sektor wurde. Mit Rundschreiben Nr. 3/2020 des Generaldirektors wurde diese auf gesamtstaatlicher Ebene festgelegte Politik auch in der Landesverwaltung übernommen.

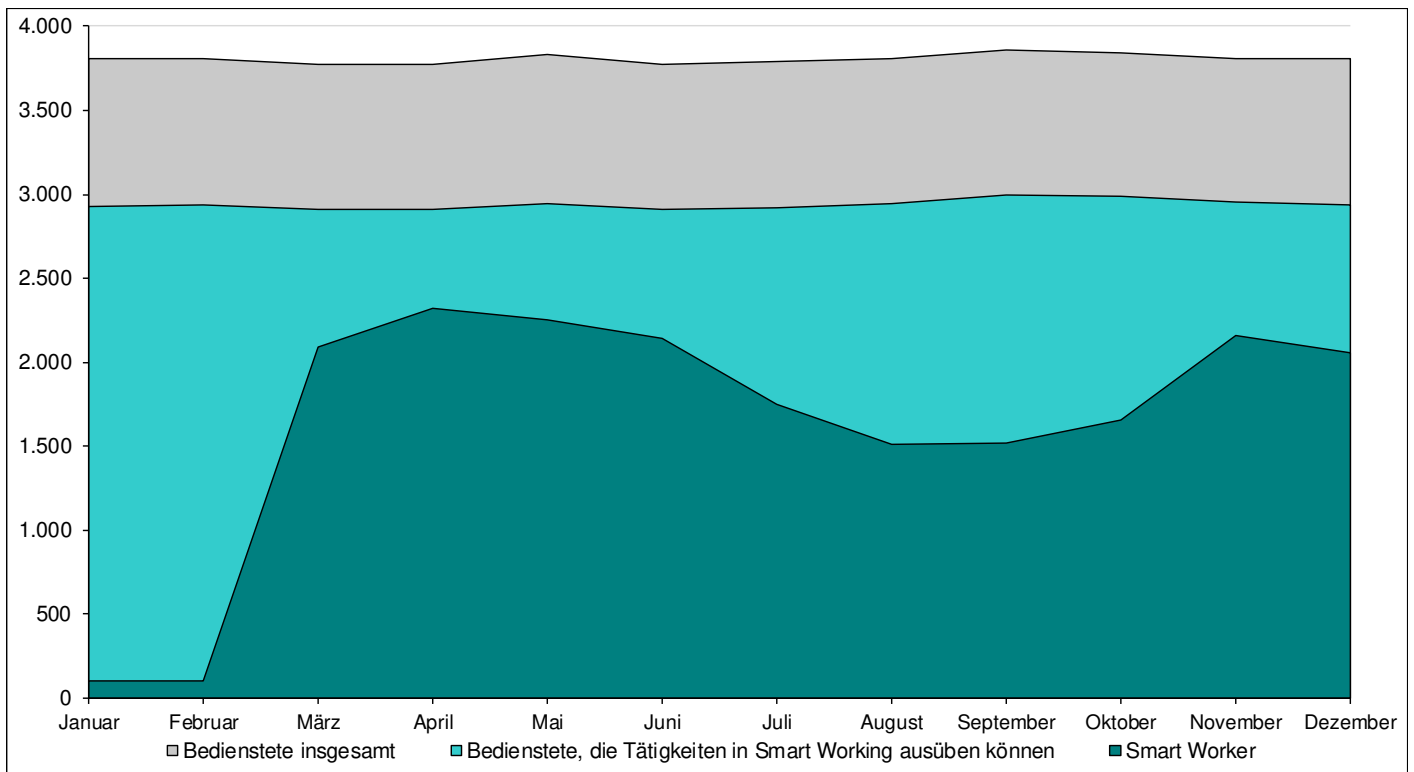
Um das Smart Working auch nach Beendigung des Notstands als Möglichkeit zur Durchführung der Arbeitstätigkeiten aufrechterhalten zu können, hat die Landesverwaltung bereits im Jahr 2020 eine Reihe von Verhandlungen mit den Gewerkschaften geführt. Diese brachten die Aufstellung einer Rahmenregelung hervor, welche in den zweiten Teilvertrag für die Erneuerung des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 aufgenommen wurde.

1.1 Wichtigste Informationen

Während der ersten Phase der COVID-19-Pandemie (März-Mai 2020) stieg die Zahl der Landesangestellten, die im Home Office arbeiteten, exponentiell an (vor dem Notstand hatten nur etwa hundert Bedienstete bereits einen festen Telearbeitsvertrag). Von den insgesamt 3.775 Bediensteten arbeiteten Ende März 71,5% jener, die Tätigkeiten in Smart Working ausüben konnten, in Smart Working. Dieser Anteil stieg im April weiter auf 79,2% und blieb im Mai mit 76,2% weitgehend stabil. In den Sommermonaten brachen die Infektionsfälle mit COVID-19 ein und es sank auch der Anteil der Beschäftigten in Smart Working, erst im Juni leicht und dann im Juli und August deutlich. Nach dem Tiefstand im September begannen die Landesbediensteten ab Oktober wieder vermehrt in Smart Working zu arbeiten.

Graf. 1

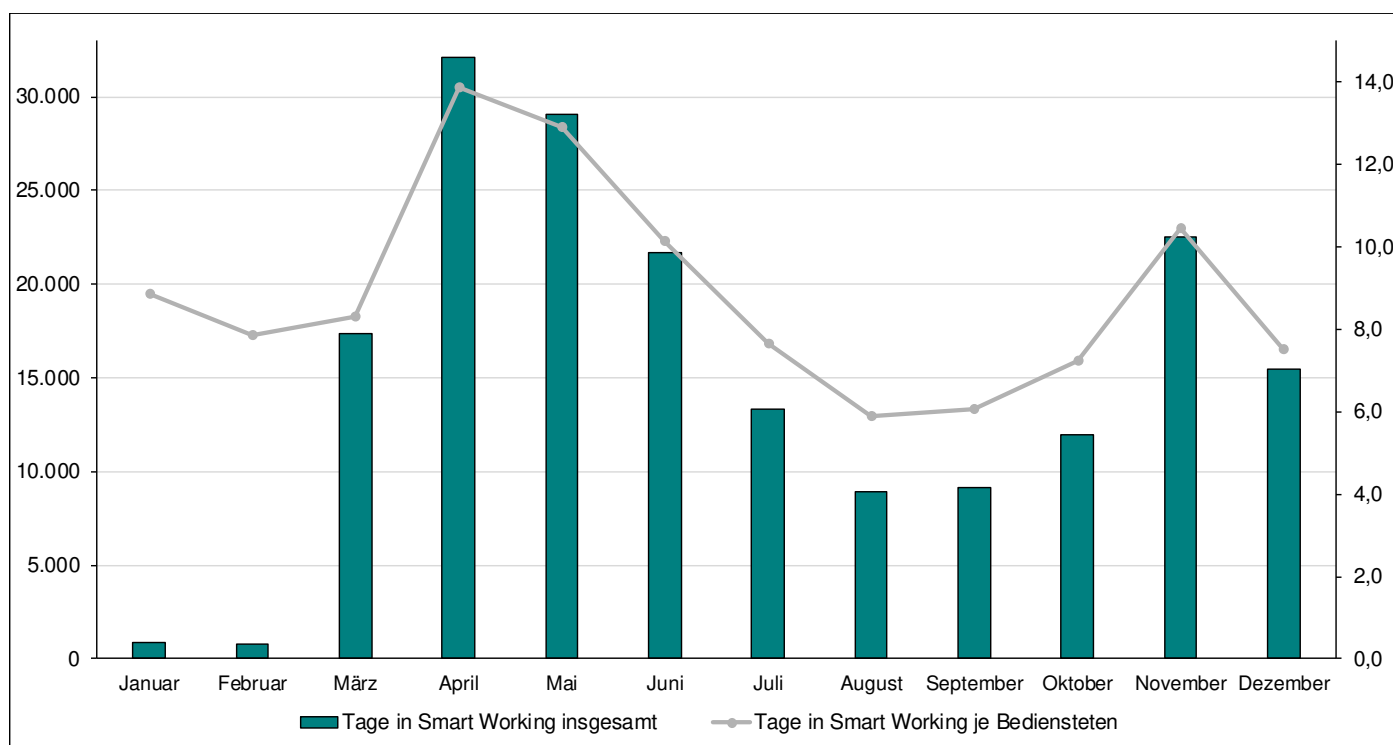
Bedienstete insgesamt, Bedienstete, die Tätigkeiten in Smart Working ausüben können und tatsächliche Smart Worker - 2020



Der Verlauf der Arbeitstage in Smart Working folgt jenem der Smart Worker, mit einem Höchstwert im April, einem Tiefstwert im August und anschließend einem erneuten Anstieg im Herbst sowohl der Tage insgesamt als auch der durchschnittlichen Tage je Bediensteten.



Graf. 2

Von den Landesbediensteten absolvierte Tage in Smart Working - 2020


Tab. 1

Smart Working in der Landesverwaltung - 2020

	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
Bedienstete insgesamt	3.806	3.810	3.775	3.776	3.829	3.777	3.788	3.806	3.860	3.846	3.805	3.805
Bedienstete, die Tätigkeiten in Smart Working ausüben können	2.928	2.932	2.909	2.913	2.943	2.914	2.921	2.947	2.992	2.984	2.957	2.934
Smart Worker	101	98	2.090	2.318	2.253	2.140	1.748	1.512	1.516	1.652	2.155	2.054
Tage in Smart Working je einzelner Smart Worker	8,8	7,9	8,3	13,8	12,9	10,1	7,6	5,9	6,1	7,2	10,4	7,5
Tage in Smart Working insgesamt	893	771	17.380	32.104	29.037	21.711	13.356	8.923	9.185	11.948	22.516	15.443

Die in diesem Absatz angegebenen Daten beziehen sich auf die Bediensteten der Landesverwaltung im engeren Sinne, d. h. die Verwaltungsbeamten der Ressorts, Abteilungen und Ämter des Landes, in der IV. bis IX. Funktionsebene. Die Bediensteten des Straßendienstes und des Landesforstkörps werden nicht berücksichtigt. Es wurde zudem das den Hilfskörperschaften des Landes zur Verfügung gestellte Landespersonal sowie das gesamte Lehr- und Verwaltungspersonal der Schulen staatlicher Art und des Landes ausgeschlossen.



1.2 Die Ergebnisse der Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit

Um die Erfahrungen zu nutzen, die die Landesverwaltung und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des Notstands gemacht haben, beauftragte die Generaldirektion die Dienststelle für Controlling des Organisationsamtes mit zwei internen Umfragen (eine im Juni 2020 und die andere im September 2020, also drei bzw. sechs Monate nach der forcierten Einführung des Smart Working). In der ersten Umfrage, die sich auf den Zeitraum März-Mai bezog, gaben 86,2% der Befragten an, während des Bezugszeitraums in Smart Working gearbeitet zu haben. Dieser Wert sank in der zweiten Umfrage (Bezugszeitraum Juni-August) auf 69,5% und verdeutlicht abermals den starken Rückgang der Anzahl der Bediensteten in Smart Working ab den Sommermonaten.

Die von den Umfrageteilnehmern am stärksten empfundenen Vorteile des Smart Working waren in erster Linie die Zeitersparnis durch den fehlenden Weg zur Arbeit und die besseren Möglichkeiten Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Bei den Schwächen waren dies hingegen, wenn auch mit niedrigen Durchschnittswerten, das Gefühl der Isolation, die Anzahl bzw. die Qualität der von der Landesverwaltung zur Verfügung gestellten Mittel und die Schwierigkeiten bei der Kommunikation und Koordinierung mit den Kolleginnen und Kollegen.

Was sich jedoch generell aus beiden Befragungen am meisten herauskristallisierte war die Zustimmung, die trotz des ungeplanten Starts und der Einschränkung, ausschließlich von zuhause aus zu arbeiten, geäußert wurde. Diese Wertschätzung ist im Zeitraum zwischen der ersten und zweiten Umfrage zudem noch gewachsen.

Tab. 2

Wichtigste Ergebnisse beider Umfragen

		Einheit	1. Umfrage	2. Umfrage
1	Personal, das auch nach Beendigung des Notstandes an einer Fortsetzung des Smart Working interessiert ist	%	86,7%	92,3%
2	Gesamtbeurteilung der Erfahrung mit Smart Working	1-10 Punkte	7,76	8,30
3	Gesamtbeurteilung der Einführung des Smart Working	1-10 Punkte	8,15	8,61

Um die Nachhaltigkeit der Arbeitstätigkeit zu fördern, hat die Landesverwaltung als größter Arbeitgeber des Landes von Anfang an darauf abgezielt, Smart Working als eine ordentliche Arbeitsform in der Erbringung der Arbeitsleistung beizubehalten, vor allem im Hinblick auf die eben aufgezeigten Ergebnisse.

Die mit Hilfe der oben genannten Umfragen gesammelten Informationen wurden auch für die Erstellung dieses Plans herangezogen.

1.3 Weiterbildungsmaßnahmen

Mit dem Ausbruch des COVID-19-Notstandes und der allgemeinen Einführung des Smart Working wurde es notwendig, Weiterbildungsmaßnahmen zu planen, die auf die Verbesserung des Umgangs der Mitarbeitenden mit den Arbeitsmitteln des Smart Working (insbesondere mit Office 365) abzielten. Gleichzeitig mussten laufende Schulungen zu Themen jenseits des Smart Working online abgehalten werden.

Tab. 3

Angebotene Weiterbildungsmaßnahmen im Jahr 2020

	Weiterbildung zu Themen im Bereich Smart Working	Einheit	2020
1	Angebotene Kurse	Anzahl	304
2	Fortbildungstage insgesamt	Anzahl	57.320
3	Teilnehmende	Anzahl	35.789



1.4 Angekaufte Ausrüstung und technologische Lösungen

Die Notstandssituation zwang zahlreiche Bedienstete dazu, ihre eigenen Geräte zu verwenden, um die sonst im Büro geleistete Arbeit fortsetzen zu können. In dieser Phase setzte die Landesverwaltung auf die Formel "*bring your own device*", zugleich wurden jedoch für das gesamte Personal die notwendige Software für Teamarbeit sowie hunderte von VPN-Zugängen zeitnah eingerichtet. Der COVID-19-Notstand hat jedoch die Notwendigkeit deutlich gemacht, neue Geräte anzuschaffen und die traditionellen Arbeitsplätze mit neuer Hard- und Software zu versehen. Die Landesverwaltung hat bereits 2020 mit deren Anschaffung begonnen.

Tab. 4

Technologische und informatische Anpassungen im Jahr 2020

	Technologie	Einheit	2020
1	Für Smart Working zur Verfügung gestellte Geräte (PC)	Anzahl	1.280
2	Zusätzliche für Smart Working zur Verfügung gestellte Geräte (Drucker, Headsets, Webcams)	Anzahl	3.410
3	Bedienstete mit digitaler Unterschrift	Anzahl	1.226
4	Fortbildung zur IT-Sicherheit	Anzahl	5.363
5	Risikobewertung mit Hilfe des Tools AGID zum Cyberrisiko	Anzahl	4
6	Penetration Test veröffentlichter Testanwendungen	Anzahl	11

2. Durchführungsmodalitäten

2.1 Richtlinien

Zu Festigung in der Nachkrisenzeit des Smart Working als eine ordentliche Arbeitsform in der Erbringung der Arbeitsleistung in der Landesverwaltung hat diese eine Rahmenregelung für das Smart Working im bereichsübergreifenden Kollektivvertrag festgelegt, die es mit den Vertretern der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst auszuhandeln gilt.

Nach einer ersten Überprüfung des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages, welche am 4. Dezember 2019 unterzeichnet worden war, haben sich die Delegation für dezentrale Abkommen der öffentlichen Seite und die Gewerkschaften, die das Personal der am bereichsübergreifenden Kollektivvertrag beteiligten Hilfskörperschaften vertreten, am 9. November 2020 auf einen neuen Teilvertrag geeinigt, in den auch spezielle Regelungen zum Smart Working aufgenommen wurden. Diese Bestimmungen werden nach Ende des Notstandes die Rahmenregelung in Sachen Smart Working für sämtliche öffentliche Körperschaften in Südtirol bilden.

Im Teilvertrag zum bereichsübergreifenden Kollektivvertrag wurden folgende Eckpunkte zum Smart Working festgelegt:

- Smart Working geschieht auf freiwilliger Basis;
- Smart Working kann zeitlich befristet wie auch unbefristet sein;
- Smart Working basiert auf der Erreichung von vereinbarten Zielen und/oder Leistungen;
- Die Arbeitsleistung wird im Zeitraum zwischen 6.00 und 20.00 Uhr erbracht, wobei der Stundenplan bis auf eventuell vereinbarte Einschränkungen oder Zeiten der Erreichbarkeit frei gestaltbar ist;
- In den Ruhezeiten ist das Recht auf Unterbrechung der Verbindung gewährleistet;
- Die Tätigkeiten in Smart Working können ohne Einschränkung des Arbeitsplatzes ausgeführt werden;
- Die Erbringung von Überstunden ist im Smart Working nicht vorgesehen;
- Smart Working gibt kein Anrecht auf Essensgutscheine (gemäß Rundschreiben Nr. 2/2020 des Departments für die öffentliche Verwaltung).

Der Teilvertrag sieht weiter vor, dass die Details von Fall zu Fall im Rahmen der individuellen Vereinbarung (gemäß Artikel 19, Gesetz Nr. 81/2017) vereinbart werden. Die individuelle Vereinbarung definiert nämlich das Smart Working unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Führungskraft, der Struktur und des Mitarbeitenden.



Im Rahmen der individuellen Vereinbarung sind somit folgende Entscheidungen zu treffen:

- Der zeitliche Rahmen der Vereinbarung;
- Die allgemeine Beschreibung der Tätigkeiten und Ziele;
- Die in Smart Working zu absolvierenden (halben) Tage;
- Die Ruhezeiten;
- Den Ort bzw. die Orte, an denen es möglich ist, die Arbeitstätigkeiten durchzuführen;
- Die zu verwendende technologische Ausstattung;
- Die Fristen des Widerrufs der Vereinbarung.

Innerhalb des durch den Kollektivvertrag definierten Rahmens wird die individuelle Vereinbarung, welche sowohl von der Führungskraft als auch von der anfragenden Mitarbeiterin bzw. dem anfragenden Mitarbeiter unterzeichnet wird, die wichtigste organisatorische Maßnahme für die Umsetzung des Smart Working innerhalb der Landesverwaltung sein. Zu diesem Zweck haben die zuständigen Strukturen der Generaldirektion ein Standardmodell für diese individuellen Vereinbarungen ausgearbeitet, das allen Organisationseinheiten des Landes zur Verfügung gestellt werden soll.

2.2 Organisation

Um das Smart Working bestmöglich auf die Arbeitsweisen der einzelnen Organisationseinheiten und die unterschiedlichen Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abstimmen zu können, sind die Führungskräfte der einzelnen Organisationseinheiten dafür verantwortlich, jene Tätigkeiten zu identifizieren (und zu aktualisieren), die in Smart Working ausgeführt werden können.

Auf diese Weise wird die Gesamtzahl der Landesbediensteten ermittelt, deren Arbeitstätigkeiten für Smart Working geeignet sind, sowie die potenziell höchste Anzahl an Tagen in Smart Working.

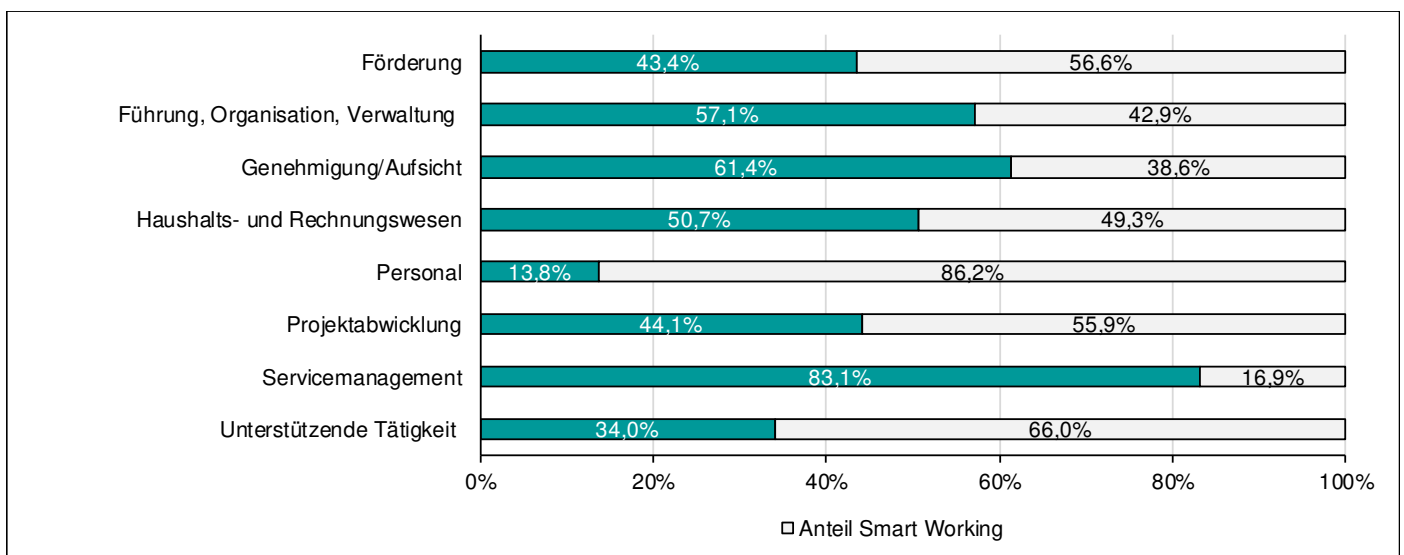
Im Rahmen der Organisation des Smart Working wurden die Führungskräfte der einzelnen Organisationseinheiten gefragt, in welchem Ausmaß (in Personenjahren) die von ihrer Struktur erbrachten Leistungen in Smart Working absolviert werden könnten. Demnach ist der Leistungstyp „Führung, Organisation und Verwaltung“ absolut gesehen jener mit den meisten in Smart Working absolvierbaren Personenjahren. Prozentuell gesehen eignen sich laut Aussage der Führungskräfte die Typen „Personal“ (86,2%) und „Unterstützende Tätigkeit“ (66,0%) am besten. Der Leistungstyp „Servicemanagement“ findet sich absolut gesehen an dritter Stelle, auch aufgrund seiner Personenjahre insgesamt, prozentuell gesehen dagegen mit nur 16,9% an letzter Stelle. Dies ist auf 25 Leistungen im Straßendienst zurückzuführen, die, obwohl sie über die Hälfte der gesamten Personenjahre dieses Typs ausmachen, kein einziges Personenjahr in Smart Working vorsehen.

Es haben insgesamt nur 11 von 53 Organisationseinheiten einen Anteil von über 50% an in Smart Working absolvierbaren Personenjahren angegeben, während es bei 16 Strukturen weniger als 20% sind.

Graf. 3

Personenjahre in Smart Working nach Leistungstyp

Prozentuelle Werte





Die Führungskräfte der Organisationseinheiten sind in weiterer Folge dafür verantwortlich, anhand der eingegangenen Anfragen jene Mitarbeiter zu identifizieren, die in das Smart Working eingearbeitet werden sollen, und schließlich mit dem für geeignet befundenen Personal eine individuelle Vereinbarung zu treffen. Ebenfalls von den Führungskräften wird erwartet, regelmäßig die Rahmenbedingungen zu überprüfen, damit möglichst vielen Interessenten die Möglichkeit geboten werden kann, einen Teil ihrer Arbeit in Smart Working zu verrichten. Das Abstecken dieser Rahmenbedingungen durch die Führungsebene ermöglicht es der Landesverwaltung, die Verabschiedung von Akten oder Maßnahmen zu planen, um die Anzahl der Smart Worker schrittweise und auch über die bestehenden Einschränkungen hinaus zu erhöhen.

2.3 Technologie

Die Schaffung der notwendigen technologischen Voraussetzungen ist zentral für die Umsetzung des Smart Working. Nach der Notsituation, die gezwungenermaßen vom Prinzip "*bring your own device*" geprägt war, will die Landesverwaltung nämlich schrittweise technologische Geräte anschaffen und bereitstellen, die die korrekte Ausführung der Tätigkeiten auch fern vom gewohnten Dienstsitz ermöglichen.

Dazu werden spezifische Anfragen der Organisationseinheiten, die periodische Überprüfung der Rahmenbedingungen, aber allgemein der Aktualisierungsprozess der technologischen Ausstattung in der Landesverwaltung in Betracht gezogen. Daher wird sowohl die Anschaffung neuer Hardware (Laptops, Mobiltelefone, Headsets und Webcams) als auch die Implementierung von Softwarelösungen, die die Einsicht und Bearbeitung von Datenbanken auch im Smart Working erleichtern, fortgesetzt werden.

Der Wahl der neuen Hardware wird ein neues Arbeitsplatzkonzept zugrunde liegen, welches flexibler und sowohl für Desksharing als auch für den Wechsel zwischen Präsenz und Smart Working geeignet sein wird.

2.4 Weiterbildung

Im Zuge der dem COVID-19-Notstand geschuldeten allgemeinen Einführung des Smart Working hat die Landesverwaltung mehrere Kurse organisiert, die darauf abzielen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Softwareprogramme näherzubringen und ihren Umgang damit zu verbessern. In Anlehnung daran wird die Verwaltung eine Reihe von Kursen zur Verbesserung der digitalen Fähigkeiten anbieten, aber auch Kurse zur Sicherheit bei der Arbeit in Smart Working, zur Kommunikation und zur Führung der Smart Worker einführen. Gerade im Hinblick auf die Führung ist es dringend erforderlich, die Einführung dieser Arbeitsweise angemessen zu begleiten und einen internen Kulturwandel auszulösen, der die Erreichung von Zielen und die Planung der Tätigkeiten sowohl von Einzelpersonen und Arbeitsgruppen als auch der Strukturen noch stärker in den Mittelpunkt stellt.

2.5 Arbeitsräume

Der Arbeitsraum wird kurzfristig nicht gänzlich neu konzipiert. Es wird einige Jahre dauern, bis die Umsetzung des Smart Working zu einer grundsätzlichen Überdenkung der Arbeitsweisen und des effektiven Bedarfs an physischem Raum führen kann. Es wird in dieser ersten Phase allerdings zwei wichtige Interventionspläne geben: einen in Bezug auf die Neugestaltung des Arbeitsplatzes durch den schrittweisen Austausch von fixen PCs mit Laptops und die damit verbundene Flexibilisierung der Räume und der Arbeit selbst, und einen zweiten hinsichtlich der Einrichtung von Coworking-Arbeitsplätzen an strategischen Orten im Landesgebiet.

3. Subjekte, Abläufe und Instrumente des Smart Working

3.1 Subjekte

Personal in Führungsposition

Die sowohl auf nationaler wie auf Landesebene geschaffenen Rahmenbedingungen schreiben den Führungskräften eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Smart Working zu. Sie sind nämlich nicht nur Adressaten und potenzielle Anwender der neuen Regelung, sondern zugleich mitverantwortlich für deren wirksame Umsetzung. Neben der Ausarbeitung und Unterzeichnung der individuellen Vereinbarung mit dem jeweiligen Mitarbeitenden bedarf es auch eingehender Vorbereitung und laufender Überprüfung seitens der Führungskräfte. Sie beteiligen sich an der Auswahl des für das Smart Working geeigneten Personals und ermitteln jene Tätigkeiten, die in Smart Working ausgeübt



werden können, sowie die etwaige Notwendigkeit spezifischer Fortbildung. Sie führen zudem für jede Mitarbeiterin und für jeden Mitarbeiter eine Planung der Schwerpunkte durch und überprüfen die Erreichung der kurz- und mittelfristigen Ziele.

Generaldirektion

Die Generaldirektion ist der wichtigste Akteur bei der Umsetzung und Gestaltung des Smart Working in der Landesverwaltung. In der ersten Notstandsphase im Zeitraum März-Mai 2020 hat sie bei der Einführung des Smart Working eine ausschlaggebende Rolle gespielt: sie hat interne Rundschreiben ausgearbeitet, die nötigen technologischen Voraussetzungen geschaffen und die Situation laufend beobachtet. Durch den Generaldirektor hat sie, zusammen mit den Gewerkschaftsorganisationen, das Smart Working als Arbeitsweise dem gesamten öffentlichen Dienst zugänglich gemacht, und zwar unter der strikten Voraussetzung einer Vereinbarung zwischen dem Bediensteten und der Führungskraft.

Die Einbindung der Gewerkschaften seitens der Generaldirektion Arbeitsform ist also bereits im Laufe des Jahres 2020 passiert, nämlich durch die gemeinsame Ausarbeitung der Rahmenregelung für das Smart Working und deren Eingliederung in den Teilvertrag des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages. Darüber hinaus werden die Gewerkschaften, wie auch von der nationalen Gesetzgebung vorgesehen, über die Verabschiedung dieses Plans und seine Inhalte in Kenntnis gesetzt, bevor dieser endgültig verabschiedet wird.

Die lenkende Tätigkeit der Generaldirektion bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Smart Working zielt darauf ab, in Zusammenarbeit mit den ihr unterstehenden Organisationseinheiten die Voraussetzungen für eine effiziente Umsetzung des Smart Working in der Zeit nach dem Notstand zu schaffen. Sie entwirft das *Maturity Model* für das Smart Working und erkennt damit die eventuelle Notwendigkeit organisatorischer bzw. technischer Anpassungen für eine bessere Umsetzung des Smart Working.

Organisationsamt

Das Organisationsamt kümmert sich um die Erstellung der Vorlage der individuellen Vereinbarung und deren Anpassungen, die Festlegung der Inhalte der „Erklärung für die Bediensteten in Bezug auf personenbezogene Daten“, die Anpassung, in Zusammenarbeit mit der Abteilung Informationstechnik, der „Regelung zur Nutzung der IT-Dienste“, die Verfassung und Aktualisierung des vorliegenden Plans (POLA), sowie das regelmäßige Monitoring des Stands der Umsetzung des Smart Working und die regelmäßige Durchführung von Umfragen zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Abteilung Personal

Prüft die Notwendigkeit zusätzlicher Schritte in Folge der Unterzeichnung des Teilvertrags und ermittelt durch eine technische Überprüfung eventuelle nötige Änderungen, etwa am Informationssystem zur Personalverwaltung (AZES).

Abteilung Informationstechnik

Prüft die Notwendigkeit gezielter und zusätzlicher Maßnahmen, um die Arbeit in Smart Working zu ermöglichen. Überprüft, in Zusammenarbeit mit dem Organisationsamt, die eventuelle Notwendigkeit einer Anpassung der „Regelung zur Nutzung der IT-Dienste“.

Amt für Personalentwicklung

Plant und organisiert gezielte Weiterbildungsmaßnahmen zum Smart Working, mit besonderem Fokus auf die Unterstützung der Führungskräfte hinsichtlich einer möglichst effizienten Anwendung dieser neuen Arbeitsform.

Prüfstelle

Die Prüfstelle überprüft im Rahmen ihrer Befugnisse die Ergänzung des Systems zur Messung und Bewertung der Performance (SMVP) mit spezifischen Indikatoren für das Smart Working und die Kohärenz deren Definition. Auch bewertet sie gezielt die Performance des Smart Working und prüft die Inhalte des Jahresberichtes zur Umsetzung des POLA.



3.2 Abläufe

Von der durch das Smart Working ausgelösten Veränderung sind sämtliche Abläufe betroffen, in denen es Tätigkeiten gibt, die in Smart Working ausgeführt werden können. Es gibt jedoch allgemeine Prozesse, bei denen die Veränderung über die "einfache" Koordinierung zwischen den Bediensteten, die weiterhin ausschließlich im Büro arbeiten, und jenen, die einen Teil ihrer Aufgaben in Smart Working ausführen, hinausgeht.

Speziell der Performance-Zyklus ist stark von der Einführung des Smart Working beeinflusst, nicht nur durch die Einführung dieses Plans als Anlage zum Performance-Plan, sondern vor allem durch die Notwendigkeit, die individuelle Performance stärker mit der organisatorischen zu verbinden, sowohl in Bezug auf die Planungs- als auch auf die Kontrollinstrumente. Das System zur Messung und Bewertung der Performance muss entsprechend angepasst werden, ebenso wie der Performance-Plan und der Performance-Bericht, welche in den kommenden Jahren zunehmend in der Lage sein müssen, die von den Organisationseinheiten durch Einführung des Smart Working geplanten und erreichten Ergebnisse aufzuzeigen.

Ein weiterer Bereich, in dem die Anwendung des Smart Working als eine ordentliche Arbeitsform in der Erbringung der Arbeitsleistung zwangsläufig mehr oder weniger starke Auswirkungen hat, ist der des Haushaltskreislaufs. Je nachdem welche Bedürfnisse sich bei zunehmender Anwendung des Smart Working ergeben wird es nämlich notwendig sein, Ressourcen umzuverteilen, um Ausgaben und Anschaffungen zu decken, die sich für eine bessere Umsetzung des Smart Working als erforderlich erweisen.

3.3 Instrumente

Die Instrumente für die Umsetzung des Smart Working unterscheiden sich je nach beteiligtem Subjekt und betreffen in erster Linie organisatorische Maßnahmen (individuelle Vereinbarung usw.), die Weiterbildung, das System zur Messung und Bewertung der Performance sowie die Dokumente zur Planung und Berichterstellung der organisatorischen Performance.

Nachfolgend eine zusammenfassende Tabelle der beteiligten Subjekte, der betroffenen Abläufe und der verwendeten Instrumente:

		Organisatorische Maßnahmen	Weiterbil- dung	System zur Messung und Bewertung der Performance	Performance- Plan	Performance- Bericht	Fälligk.
Führungskräfte							
1	Identifizierung der Tätigkeiten, die in Smart Working ausgeführt werden können	X		X	X	X	31.12
2	Identifizierung der Bediensteten, die Tätigkeiten in Smart Working ausüben können	X		X			31.12
3	Entwicklung der fachlichen Kompetenzen der Bediensteten	X	X				31.12
4	Planung der Ziele				X		31.01
5	Monitoring und Berichterstellung der Ergebnisse					X	30.06
Generaldirektion							
1	Steuerung der Umsetzung des Smart Working	X					Laufend
2	Prüfung mit Hilfe des <i>Maturity Models</i> für das Smart Working der Notwendigkeit organisatorischer bzw. technischer Anpassungen	X	X				31.12
Organisationsamt							
1	Erstellung und Aktualisierungen der Vorlage der individuellen Vereinbarung	X					31.01
2	Erstellung und Aktualisierung des POLA				X		31.12
3	Monitoring der Umsetzung des Smart Working					X	Laufend
4	Umfrage zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz			X			31.12



	Organisatorische Maßnahmen	Weiterbildung	System zur Messung und Bewertung der Performance	Performance-Plan	Performance-Bericht	Fälligg.
Abteilung Personal						
1	Teilnahme an der öffentlichen Delegation für die Verhandlungen des Kollektivvertrages zum derzeitigen und zukünftigen Smart Working (Abfassung Vorschriften)	X				31.12
2	Vorbereitung der Formulare für individuelle Arbeitsverträge Smart Working in der Zeit nach dem Notstand	X				-
3	Mitwirkung bei der Erstellung von erläuternden Rundschreiben bezüglich das derzeitige und zukünftige Smart Working	X				31.12
Abteilung Informationstechnik						
1	Unterstützung Anwendungen Teamarbeit		X			Laufend
Amt für Personalentwicklung						
1	Planung und Organisation gezielter Weiterbildungsmaßnahmen zum Smart Working		X			Laufend
Prüfstelle						
1	Überprüfung der Aktualisierung des SMVP bzgl. Smart Working		X			31.12
2	Überprüfung der Definition der Indikatoren zum Smart Working und Erstellung des POLA		X	X		31.01
3	Bewertung Performance Smart Working und Prüfung des Berichts zum POLA				X	31.03
Gewerkschaften						
1	Die Gewerkschaftsorganisationen sind über den POLA vorab informiert	X		X		31.01

4. Entwicklungsprogramm für das Smart Working

Das Entwicklungsprogramm für das Smart Working der Landesverwaltung ist je nach Typologie von Indikatoren in verschiedene Abschnitte unterteilt.

- Im ersten Abschnitt wird die Umsetzung des Smart Working im nächsten Dreijahreszeitraum durch eine Reihe von Indikatoren geplant, die das Ausmaß und die Verbreitung dieser Arbeitsform aufzeigen sollen. Die Werte der letzten beiden Indikatoren werden stark von der Fähigkeit der Verwaltung abhängen, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und die Führungsebene effizient in das neue Organisationsmodell einzubinden.
- Der zweite Abschnitt dient der Planung des Aufwands, den die Landesverwaltung für Schulungen und Weiterbildungsinitiativen zum Thema Smart Working betreiben wird. Hierfür werden vier Standardindikatoren herangezogen, einer für jede Art von Weiterbildung: Sicherheitskurse, Kommunikationskurse, Kurse zur Stärkung der digitalen Kompetenzen und Kurse für die Führungskräfte zur Führung der Smart Worker.
- Der dritte Abschnitt liefert einige Indikatoren zur Planung der Maßnahmen der Landesverwaltung im Bereich der Digitalisierung, insbesondere in Bezug auf die verwendete Ausrüstung, aber auch auf die Arbeitsorganisation, das von bestimmten durch die Digitalisierung hervorgebrachten Veränderungen betroffene Personal, sowie die investierten Ressourcen.
- Der vierte Abschnitt betrifft die erwarteten und geplanten Auswirkungen sowohl auf das Personal als auch auf die Arbeitsräume.
- Im letzten Abschnitt wird schließlich anhand von vier Indikatoren festgehalten, wie sich der Beitrag der Landesverwaltung im Sinne einer nachhaltigeren Beschäftigung, aber auch die höhere Zufriedenheit mit den angebotenen Diensten, auf die Außenwelt auswirken.



		IST		SOLL		
Einheit		2020	2021	2022	2023	
Stand der Umsetzung						
1	Bedienstete insgesamt	Anzahl	3.807*	3.810	3.810	3.810
2	Bedienstete, die Tätigkeiten in Smart Working ausüben können	Anzahl	2.940*	2.940	2.940	2.940
3	Smart Worker	Anzahl	1.636*	2.060	1.760	1.760
4	Arbeitstage in Smart Working pro Woche je einzelner Smart Worker	Anzahl	2,5*	1,4	1,4	1,4
5	Gesamtanzahl Tage in Smart Working im Jahr	%	34,3	16,0	13,0	13,0
6	Potenziell in Smart Working absolvierbare Tage (100% der berechtigten Bediensteten, 5 Tage pro Woche)	Anzahl	576.800	576.800	576.800	576.800
7	Verhältnis Smart Worker/Bedienstete, die Tätigkeiten in Smart Working ausüben können	%	55,7	70,0	60,0	60,0
8	Verhältnis Arbeitstage in Smart Working/potenziell in Smart Working absolvierbare Tage im Jahr	%	31,8	20,0	17,0	17,0
Weiterbildung						
1 Sicherheitskurse						
1	Kurse	Anzahl	213	200	200	200
2	Weiterbildungsstunden insgesamt	Anzahl	34.041	30.000	30.000	30.000
3	Teilnehmende	Anzahl	27.636	25.000	25.000	25.000
2 Kommunikationskurse						
1	Kurse	Anzahl	12	10	10	10
2	Weiterbildungsstunden insgesamt	Anzahl	2.022	2.000	2.000	2.000
3	Teilnehmende	Anzahl	178	150	150	150
3 Kurse zur Stärkung der digitalen Kompetenzen						
1	Kurse	Anzahl	60	60	60	60
2	Weiterbildungsstunden insgesamt	Anzahl	20.712	20.000	20.000	20.000
3	Teilnehmende	Anzahl	7.612	7.500	7.500	7.500
4 Kurse für die Führungskräfte zur Führung der Smart Worker						
1	Kurse	Anzahl	19	15	15	15
2	Weiterbildungsstunden insgesamt	Anzahl	545	500	500	500
3	Teilnehmende	Anzahl	363	300	300	300
Digitalisierung						
1 Technologie						
1	Tragbare PCs für Smart Working	Anzahl	1.260	2.760	3.260	3.760
2	Verhältnis tragbare PCs/PCs insgesamt	%	18,0	39,0	46,0	53,0
3	Zusätzliche Geräte (Drucker, Headsets, Webcams)	Anzahl	3.400	5.400	5.400	5.400
4	Aktive VPN-Verbindungen	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Basis-Software-Lizenzen (Antivirus, Office usw.)	Anzahl	7.618	7.600	7.600	7.600
6	Von außen abrufbare Anwendungen	Anzahl	84	134	184	234
2 Verfahren und Dienste						
1	Digitalisierte Verfahren**	%	0,8	1,6	4,0	8,0
2	Digitalisierte Dienste	%	35,0	35,0	35,0	35,0
3 Personal						
1	Mit digitaler Unterschrift ausgestattete Smart Worker	%	18,0	100,0	100,0	100,0



	Einheit	IST 2020	2021	SOLL 2022	2023
4 Ressourcen					
1 Investitionen in Hardware und digitaler Infrastruktur für Smart Working	Euro	2.050.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Interne Auswirkungen					
1 Personal					
1 Durchschnittliche Abwesenheitstage aus Krankheitsgründen	Anzahl	7,9 ¹	7,9 ¹	7,4	7,4
2 Zufriedenheitsgrad des Personals	%	86,1 ²	86,1	86,1	86,1
3 Zufriedenheit mit der Erfahrung mit Smart Working	Punkte 1-10	8,3	8,5	8,5	8,5
2 Räume					
1 Für Büros bestimmte Fläche	m ²	53.300	53.300	53.300	53.300
2 Desksharing/Coworking-Arbeitsplätze	Anzahl	0	1	15	20
3 Kosten für Strom, Gas, Abfall und Wasser je Bediensteten	Euro	741,2 ³	670,0	670,0	630,0
3 Telefonie					
1 Mobiltelefone für Smart Working	Anzahl	60	120	180	240
2 SIM-Datenkarten	Anzahl	65	130	195	260
3 WLAN-Modems	Anzahl	5	10	15	20
Externe Auswirkungen					
1 Durch fehlenden Arbeitsweg gesparte Km	km	5.608.026	3.500.000	3.000.000	3.000.000
2 Durch fehlenden Arbeitsweg gespartes CO ₂	kg	297.600	190.000	160.000	160.000
3 Durch fehlenden Arbeitsweg gesparte NOx	kg	788	490	420	420
4 Wirtschaftliche Einsparung durch fehlenden Arbeitsweg	Euro	1.367.185	850.000	730.000	730.000
5 Zufriedenheit mit den angebotenen Diensten	%	82,8 ⁴	83,0	83,0	83,0

* Durchschnittswerte

** Die hier als "digitalisiert" bezeichneten Verfahren sind jene *end to end*

¹ Vom COVID-19-Notstand beeinflusste Werte

² Aus der im Jahr 2018 durchgeführten Umfrage, einsehbar unter folgendem Link: http://www.provincia.bz.it/it/downloads/MAZ_2018.pdf

³ Der Wert bezieht sich auf das Jahr 2019

⁴ Aus der Erhebung zur Zufriedenheit der Bürger mit den öffentlichen Diensten 2018, einsehbar unter folgendem Link:

https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=618533



ANLAGE E

DREIJAHRESPLAN DER POSITIVEN AKTIONEN FÜR DAS PERSONAL DER LANDESVERWALTUNG

2021-2023



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Normative Grundlagen	3
3. Aufbau und Grundlagen des Dreijahresplanes der positiven Aktionen	3
4. Das Personal der Landesverwaltung in Zahlen	4
5. Positive Aktionen	4
6. Die Handlungsfelder	4
6.1 Monitoring und Analyse	4
6.2 Vereinbarkeit Berufsleben und Privatleben	5
6.3 Frauen in Führung - weibliches Management	5
6.4 Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz	5
6.5 Chancengleichheit und Inklusion	6



1. Einleitung

Ein gesundes, auf Wertschätzung und Chancengleichheit aufbauendes Arbeitsklima trägt wesentlich zum Wohlbefinden und zur Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden bei. Jeder Arbeitgeber und jede Arbeitgeberin tut daher gut daran, auf das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten.

Grundvoraussetzung für ein gutes Arbeitsklima sind ein wertschätzender Umgang miteinander und Respekt vor der Verschiedenheit und Einzigartigkeit jeder Person. So wie die Gesellschaft wird auch die öffentliche Verwaltung vielfältiger und „bunter“. Ziel der Landesverwaltung muss es daher sein, die Vielfalt als Wert zu erkennen und Chancengleichheit zu fördern. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dieselbe Wertschätzung erfahren, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Und unabhängig von deren vielfältigen, unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen und Formen der Lebens- und Arbeitsgestaltung.

Es ist der Südtiroler Landesverwaltung ein Anliegen, die Bediensteten vom ersten bis zum letzten Arbeitstag in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung, ihrer Leistungsfähigkeit und Motivation zu stärken. Gelingt dies, spiegelt es sich in der Außenwirkung der Verwaltung wider und trägt zu einem positiven Image bei. Das hilft der Landesverwaltung letztendlich dabei, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und neue, junge Arbeitskräfte anzuziehen.

2. Normative Grundlagen

Gleichbehandlung, Chancengleichheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sind in der Europäischen Union, auf Staatsebene und auch in Südtirol gesetzlich verankert. Die Personalordnung des Landes (Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6) legt beispielsweise fest, dass die Landesverwaltung unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Autonomiestatutes Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union im Bereich der Gleichbehandlung und Chancengleichheit trifft, um zu gewährleisten, dass bei der Aufnahme in den Dienst, bei der Berufsbildung, beim beruflichen Aufstieg und bei der Arbeitssicherheit direkte oder indirekte Diskriminierungshandlungen jeglicher Art bezüglich des Geschlechts, des Alters, der sexuellen Orientierung, der Hautfarbe, der ethnischen Herkunft, der Beeinträchtigung, der Religion oder der Sprache unterbleiben. Weiters ermöglicht die Landesverwaltung ein Arbeitsklima, das durch eine entsprechende Organisation das Wohlbefinden fördert, und verpflichtet sich, jegliche Form von moralischer oder psychischer Gewalt zu erfassen, ihr entgegen zu wirken und sie zu unterbinden.

Im Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen (Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28. August 2018) werden die Landesbediensteten dazu aufgefordert, jede die Menschenwürde verletzende Handlung, Verhaltensweise oder Belästigung zu vermeiden und sich so zu verhalten, dass niemand diskriminiert wird, sei es aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, einer Beeinträchtigung, wegen des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.

Auf nationaler Ebene verpflichtet der Kodex für Chancengleichheit zwischen Mann und Frau (Gesetzesvertretendes Dekret vom 11. April 2006, Nr. 198) die öffentlichen Verwaltungen Aktionspläne zur Förderung der Gleichbehandlung und Chancengleichheit in Beruf und Arbeit und zur Verminderung des Geschlechtergefälles in bestimmten Berufshierarchien auszuarbeiten. Der Planungszeitraum umfasst drei Jahre.

3. Aufbau und Grundlagen des Dreijahresplanes der positiven Aktionen

Der Dreijahresplan der positiven Aktionen für das Personal der Landesverwaltung wird in Anlehnung an den Performance-Plan für die Jahre 2021-2023 erarbeitet und jährlich aktualisiert und angepasst.

Der Dreijahresplan der positiven Aktionen wird unter der Koordinierung des Amtes für Personalentwicklung ausgearbeitet, zu dessen institutionellen Aufgaben Diversity Management und Gleichstellung sowie die Förderung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz zählen. Das Amt führt zudem das Sekretariat des Einheitlichen Garantiekomitees für Chancengleichheit, Wohlbefinden der Bediensteten und Nichtdiskriminierung, kurz EGK.

Das Einheitliche Garantiekomitee setzt sich innerhalb der Landesverwaltung für das Wohlbefinden der Bediensteten ein. Ziel des EGKs ist es, Maßnahmen auszuarbeiten, die erforderlich sind, um die Richtlinien und Bestimmungen der



Europäischen Union auf dem Gebiet der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit sowie der Nichtdiskriminierung umzusetzen. Das EGK arbeitet Maßnahmenvorschläge für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und für ein positives, auf menschliche und berufliche Wertschätzung und Anerkennung aufgebautes Arbeitsklima aus.

Das Komitee besteht aus acht effektiven Mitgliedern und acht Ersatzmitgliedern, die zur Hälfte von der Landesverwaltung und zur Hälfte von den repräsentativsten Gewerkschaften für jeweils vier Jahre ernannt werden.

Auf der Grundlage von Daten zur Situation der weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Landesverwaltung, die jährlich vom Organisationsamt der Landesverwaltung zusammengestellt werden, haben die Gleichstellungsräten und das Einheitliche Garantiekomitee im Jahr 2020 ein Maßnahmenpaket mit dem Ziel entwickelt, die Gleichstellung von weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Landesverwaltung weiter zu fördern. Der „Genderbericht zum Personal der Landesverwaltung – Maßnahmenplan“ diente als Grundlage für die Erarbeitung des Dreijahresplanes der positiven Aktionen. Zudem wurden Anregungen und Vorschläge von weiteren Landesämtern und Netzwerkpartnern eingearbeitet.

4. Das Personal der Landesverwaltung in Zahlen

Die Informationen zum Personal der Landesverwaltung finden Sie:

- auf der Homepage des Landes unter „Transparente Verwaltung“: <http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/stellenplan.asp>,
- im Dreijahresplan des Personalbedarfs der Landesverwaltung 2021-2023 (siehe Anlage C).

5. Positive Aktionen

Durch die gezielte Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird die Organisation, im konkreten Fall die Landesverwaltung, als Ganzes positiv beeinflusst. In der Personalentwicklung liegt daher ein großes Potential. Durch entsprechende Personalentwicklungsmaßnahmen können im Bereich Chancengleichheit und Wohlbefinden Entwicklungen in Gang gesetzt oder unterstützt werden.

Die Landesverwaltung wird sich in den Jahren 2021-2023 auf die folgenden Handlungsfelder konzentrieren: (1) Monitoring und Analyse, (2) Vereinbarkeit Berufsleben und Privatleben, (3) Frauen in Führung - weibliches Management, (4) Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz, (5) Chancengleichheit und Inklusion.

6. Die Handlungsfelder

6.1 Monitoring und Analyse

Ausgangslage und Ziel: Ein guter Überblick und valide Daten über konkrete Sachverhalte sind Grundvoraussetzungen für die Ausarbeitung und Umsetzung faktenbasierter und wirkungsvoller Maßnahmen. Ein konstantes Monitoring ist dabei genauso wichtig wie punktuelle, themenbezogene Analysen. Die Landesverwaltung wird in den Jahren 2021-2023 eine Vielzahl an Datenerhebungen und -auswertungen durchführen, die Aufschluss über die Gleichbehandlung und das Wohlbefinden der Bediensteten geben und damit aufzeigen, wo Handlungsbedarf besteht.

Zielgruppe: Das gesamte Personal der Landesverwaltung

Maßnahmen:

- a) Genderbericht zum Personal der Landesverwaltung gemäß Landesgesetz vom 8. März 2010, Nr. 5
- b) Risikobewertung zum arbeitsbezogenen Stress gemäß Gesetzesvertretendem Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81
- c) Datenanalyse für den Jahresbericht des Einheitlichen Garantiekomitees gemäß Interministerieller Richtlinie 2/2019
- d) Durchführung einer Umfrage zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz in der gesamten Landesverwaltung
- e) Umfrage zu Smart Working

Akteure: Organisationsamt (Dienststelle für Controlling); Dienststelle für Arbeitsschutz; Einheitliches Garantiekomitee



für Chancengleichheit, Wohlbefinden der Bediensteten und Nichtdiskriminierung; Amt für Personalentwicklung

6.2 Vereinbarkeit Berufsleben und Privatleben

Ausgangslage und Ziel: Wie genau Berufs- und Privatleben gestaltet sein müssen, um eine gute Vereinbarkeit zu gewährleisten, ist von Person zu Person unterschiedlich. Es hängt von den familiären, gesellschaftlichen und persönlichen Verpflichtungen genauso ab wie von den beruflichen Vorhaben und Zielen. Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ist nicht nur ein Thema für Eltern, sondern auch - und in zunehmendem Maße - für pflegende Angehörige oder ehrenamtlich engagierten Personen. Die wohl wirkungsvollste Stellschraube in diesem Zusammenhang ist Flexibilität. Durch flexible Arbeitszeitmodelle erreicht man eine bessere Vereinbarkeit. Die Landesverwaltung bietet ihren Bediensteten mit Gleit- und Kernzeiten, Voll- und Teilzeitmodellen bereits flexible Arbeitszeiten. Das agile Arbeiten bzw. Smart Working eröffnet dahingehend neue Möglichkeiten. Im zweiten Teilvertrag für die Erneuerung des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 vom 3. Dezember 2020 wird der Rahmen für das agile Arbeiten nach dem COVID-19-Notstand abgesteckt.

Zielgruppe: Das gesamte Personal der Landesverwaltung

Maßnahmen:

- Einführen des agilen Arbeitens post COVID-19 und entsprechende Begleitmaßnahmen wie Fortbildungen für Führungskräfte und Bedienstete, Smart-Working-Coaching
- Fortbildungen zum Umgang mit den Tools von Office 365
- Machbarkeitsstudie für die Einrichtung einer Kindertagesstätte für Kinder von Landesbediensteten im Rahmen der Interventionslinie im ESF+ Programm

Akteure: Abteilung Personal; Abteilung Informationstechnik; Abteilung Europa; Familienagentur; Organisationsamt; Amt für Personalentwicklung und weitere mehr

6.3 Frauen in Führung - weibliches Management

Ausgangslage und Ziel: In der Landesverwaltung ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Am 31. Dezember 2020 liegt er bei 36,0%. Dieser Trend soll fortgeschrieben werden. Anzustreben ist außerdem das Ziel, auch in den höchsten Führungsebenen, sprich in den Abteilungen und Ressorts Geschlechterparität zu erreichen.

Zielgruppe: Frauen in Führungspositionen und Führungskräfteanwärterinnen

Maßnahmen:

- Gezielte Fortbildungen und Coachings für Frauen mit Führungsauftrag
- Gewährleistung einer angemessenen Vertretung beider Geschlechter bei Förderinitiativen für Führungskräfteanwärter und -anwärterinnen
- Mentoring von weiblichen Führungskräften für weibliche Führungskräfte

Akteure: Amt für Personalentwicklung; Organisationsamt

6.4 Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Ausgangslage und Ziel: 86,1% der Landesbediensteten gaben bei der Umfrage zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz im Jahr 2018 an, dass sie im Allgemeinen sehr bzw. ziemlich zufrieden sind (19,9% waren sehr zufrieden, 66,2% ziemlich zufrieden). Die Zahl gibt einen Eindruck von der allgemeinen Stimmungslage. Darüber hinaus ist es der Verwaltung wichtig, auf das Wohlbefinden und die Gesundheit jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters zu achten. Die Verwaltung kann Rahmenbedingungen schaffen, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden fördern. Die Eigenverantwortung jeder Person bleibt dabei unabdingbar.

Zielgruppe: Das gesamte Personal der Landesverwaltung

Maßnahmen:

- Einführung der Vertrauensrätin in der Landesverwaltung als externe Expertin und Ansprechperson für alle



- Landesbediensteten, die am Arbeitsplatz Diskriminierung, Belästigung, Mobbing oder Konflikte erleben
- b) Schwerpunkt psychische Gesundheit:
 - Ausarbeitung eines Leitfadens zum Thema Führung und psychische Gesundheit;
 - Coachings und Begleitung von Führungskräften im Umgang mit psychisch belasteten Mitarbeitenden;
 - Fortbildungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema psychische Gesundheit.
 - c) Teamentwicklungen zur Begleitung von Veränderungsprozessen und Teamentwicklungen in schwierigen Situationen
 - d) Initiativen zum gesunden Smart Working
 - e) Regelmäßige Veröffentlichung von Tipps für Gesundheit und Wohlbefinden im Newsletter der Landesverwaltung
 - f) Projekt "Automatisch gesund" - Gesunde Jause am Arbeitsplatz

Akteure: Amt für Personalentwicklung; Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit; Einheitliches Garantiekomitee für Chancengleichheit, Wohlbefinden der Bediensteten und Nichtdiskriminierung

6.5 Chancengleichheit und Inklusion

Ausgangslage und Ziel: Als Südtirols größter Arbeitgeber möchte die Landesverwaltung in Sachen Chancengleichheit und Inklusion eine Vorbildrolle einnehmen. Im Zeitalter von Globalisierung und demografischem Wandel gilt es, Diversität als Chance zu sehen und die Potentiale der Verschiedenheit zu nutzen. Großes Augenmerk ist dabei auf Personen mit besonderen Bedürfnissen oder Beeinträchtigungen zu richten. In der Umfrage zum Wohlbefinden der Bediensteten gibt der überwiegende Teil der Landesbediensteten an, dass die Wertschätzung der Arbeit weder durch das Geschlecht noch durch das Alter beeinflusst werden.

Zielgruppe: Das gesamte Personal der Landesverwaltung

Maßnahmen:

- a) Überarbeitung der Richtlinien für eine geschlechtergerechte Sprache in der Landesverwaltung
- b) Bereitstellung von Arbeitssicherheitskursen in leichter Sprache
- c) Behandlung der Themen Gleichbehandlung, Chancengleichheit, Gender Mainstreaming, Diversity Management, Age Management im Rahmen der Führungskräfteausbildung
- d) Digitale Inklusion: Bereitstellung eines E-Learning-Kurses zur Nutzungserleichterung von digitalen Medien
- e) Verhaltenskodex: Verpflichtende Fortbildung für alle Landesbediensteten

Akteure: Amt für Personalentwicklung; Dienststelle für Arbeitsschutz; Amt für Sprachangelegenheiten; Amt für Öffentlichkeitsarbeit; Abteilung Personal



ALLEGATO A

**PIANO DELLA PERFORMANCE
DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE**

2021-2023



Indice

1. La presentazione del Piano	3
2. L'Amministrazione provinciale in sintesi	5
3. Il mandato istituzionale – La missione	30
4. L'analisi del contesto	32
5. Gli obiettivi strategici	32
6. Dagli obiettivi strategici alle priorità di sviluppo e alle prestazioni	33
7. Il Ciclo della performance	33



1. La presentazione del Piano

Il Piano della performance e la Relazione sulla performance sono strumenti dell'Amministrazione provinciale finalizzati alla gestione per risultati in termini di efficacia ed efficienza.

Il Piano della performance è uno strumento pluriennale per la pianificazione e il controllo, comprendente obiettivi, prestazioni e dati finanziari e costituisce la base per il bilancio di previsione. La pianificazione viene effettuata in un arco temporale di tre anni. Si tratta di una pianificazione continua, nella quale, trascorso il primo esercizio, si pianifica il successivo periodo triennale. Decorso l'anno, viene redatta un'apposita relazione annuale sul Piano della performance.

Questo permette di garantire l'organicità nella pianificazione e nella gestione anche mediante l'integrazione della pianificazione della performance con la redazione del bilancio e con altri aspetti rilevanti del Ciclo della performance, quali l'attuazione della trasparenza e della prevenzione della corruzione, della pianificazione del fabbisogno in ambito informatico, della pianificazione del fabbisogno di personale, della misurazione della performance e della valutazione dei dirigenti.

Il Piano della performance e la Relazione sulla performance sono redatti in collaborazione tra dipartimenti, ripartizioni e uffici. Di regola il Piano della performance viene redatto a livello di ripartizione. Solo gli uffici che dipendono direttamente da un dipartimento redigono un proprio Piano della performance. I singoli Piani della performance sono articolati come segue:

1. Descrizione dell'area strategica (ripartizione)
2. Analisi del contesto
3. Obiettivi strategici
4. Priorità di sviluppo
5. Prestazioni

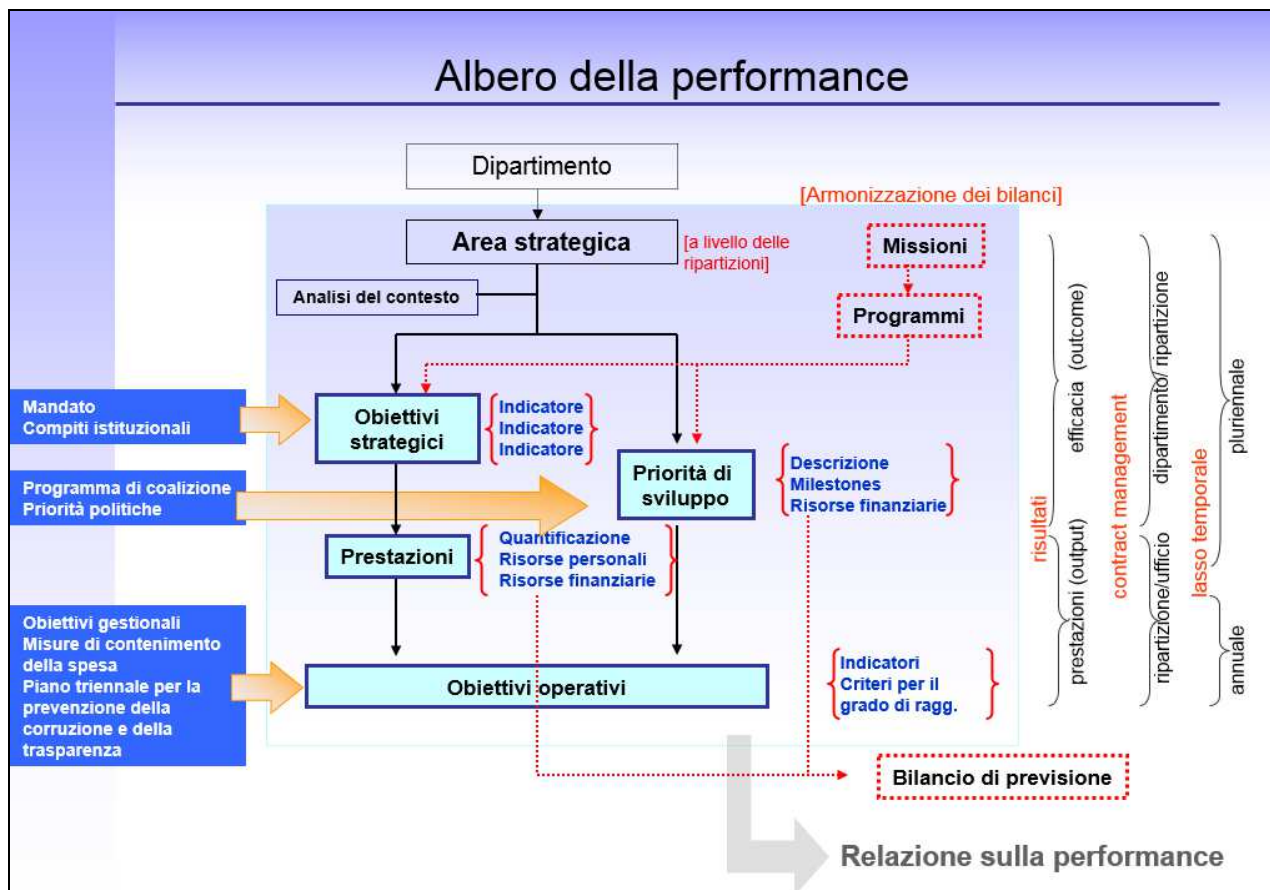
Il Piano della performance dell'Amministrazione provinciale si compone dei singoli Piani della performance delle ripartizioni e delle altre strutture dirigenziali e, nel periodo di pianificazione 2021 - 2023 è stato integrato da una serie di ulteriori strumenti di pianificazione e di controllo.

Nel periodo di pianificazione 2021 - 2023, il Piano della performance è stato completato da una serie di ulteriori strumenti di pianificazione e di controllo.

Il Piano della performance dell'Amministrazione provinciale viene redatto dal Settore Controlling dell'Ufficio Organizzazione, su incarico della Direzione generale.

L'albero della performance

Il seguente grafico rappresenta la mappa logica che evidenzia i legami tra i vari livelli della performance.



I fondamenti normativi

Il Piano della performance 2021 - 2023 della Amministrazione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano è stato redatto ai sensi della legge provinciale del 23 aprile 1992, n. 10 "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano". Nel piano si è tenuto conto della esigenza di una forte integrazione del Ciclo di gestione della performance, imperniando funzioni e contenuti sui seguenti principi della legge sopra citata:

- la chiarezza e la trasparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;
- una chiara suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo, nonché tra i vari livelli dirigenziali;
- la flessibilità delle strutture dirigenziali rispondente alle nuove esigenze della società;
- l'efficacia e l'economicità della gestione e la semplificazione e pubblicità delle procedure.



Nel Piano della performance si ritrovano i principi generali e i criteri di imparzialità, efficacia, economicità, speditezza, pubblicità e trasparenza, di cui all'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sulla disciplina del procedimento amministrativo, nel testo attualmente vigente.

Il Piano della performance e la Relazione sulla performance vengono redatti in collaborazione tra dipartimenti, ripartizioni e uffici ai sensi dell'articolo 2 comma 2, dell'articolo 6 comma 2, dell'articolo 10, comma 1, nonché dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale n. 10/1992.

Con il Piano della performance si integrano la programmazione e la gestione strategico-politica, la programmazione finanziaria e la pianificazione operativa annuale delle ripartizioni e degli uffici. Nel processo di programmazione e di gestione della performance si tiene conto delle misure previste nell'ambito della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

La misurazione della performance, la valutazione del personale dirigenziale e l'assegnazione dell'indennità di risultato si basano, oltre che sulle disposizioni della legge provinciale n. 10/1992, sull'ordinamento del personale (legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6), sul contratto collettivo intercompartimentale (CCI) del 17.09.2003, modificato con CCI del 5.07.2007 e sul contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano (CC) dell'11.11.2009.

2. L'Amministrazione provinciale in sintesi

Le competenze della Provincia

In Alto Adige vivono circa 533.000 persone: il 69,41% di esse appartiene al gruppo linguistico tedesco, il 26,06% al gruppo linguistico italiano e il 4,53% al gruppo linguistico ladino. Oltre ai tre gruppi linguistici storici vivono attualmente in Alto Adige più di 51.500 stranieri, un terzo dei quali sono cittadini comunitari, mentre tre cittadini stranieri su dieci provengono da altri Paesi europei non facenti parte dell'UE.

A garanzia della pacifica convivenza vige un complesso ma differenziato sistema giuridico, che combina la rotazione delle funzioni, la presenza paritetica negli organismi e la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi linguistici.

L'autonomia dell'Alto Adige, dal punto di vista legislativo, si fonda sulla Costituzione italiana, sull'Accordo di Parigi e sul secondo Statuto di Autonomia (Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670).

Lo Statuto di Autonomia conferisce all'Amministrazione provinciale ampie competenze. La Provincia di Bolzano esercita la competenza amministrativa e legislativa in una serie di materie, che si distinguono tra competenze primarie, secondarie e terziarie. Le competenze primarie sono l'espressione più ampia dell'autonomia legislativa provinciale. Si tratta di materie per le quali la Provincia non condivide la competenza legislativa con lo Stato. In seguito alla riforma costituzionale del 2001 la competenza legislativa della Provincia nelle materie primarie è soggetta soltanto alle seguenti limitazioni: rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Le materie di competenza primaria sono elencate dettagliatamente nell'art. 8 dello Statuto di Autonomia. Particolare evidenza si pone all'ordinamento degli uffici provinciali e del personale addetto.

Per quanto concerne la descrizione dettagliata delle competenze della Provincia si rinvia al sito istituzionale della Provincia:

<http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/autonomia/sistema-politico.asp>

La struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale

Le competenze della Provincia si riflettono sulla struttura dell'Amministrazione provinciale e sulla sua articolazione in ripartizioni e uffici. L'articolazione della struttura dirigenziale, le relative competenze e l'organigramma (versione grafica) dell'Amministrazione provinciale sono rappresentati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale:

<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/articolazione-uffici.asp>



Per la realizzazione delle varie attività e il raggiungimento degli obiettivi illustrati nel Piano della performance è richiesto un impiego efficiente ed efficace di risorse personali e finanziarie.

Il Personale provinciale

Al 31/12/2020 il personale provinciale - compreso il personale delle scuole dell'infanzia, professionali, di musica, nonché il personale amministrativo per il settore dell'istruzione - ammonta complessivamente a 10.302,9 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (ULA), corrispondenti a 12.236 persone. Le donne sono 8.579 (70,1%), gli uomini 3.657 (29,9%).

Ulteriori informazioni sul personale provinciale sono a disposizione:

- sul sito istituzionale della Provincia nella sezione "Amministrazione trasparente":
<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dotazione-organica.asp>
- nel Piano triennale del fabbisogno di personale dell'Amministrazione provinciale 2021 - 2023 (vedasi Allegato C)
<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-fabbisogni.asp>

Il bilancio di previsione 2021 - 2023

Il bilancio di previsione della Provincia di Bolzano ammonta a circa 6,51 miliardi di euro per l'anno 2021, mentre per i due anni successivi sono stati previsti rispettivamente 6 (2022) e 5,86 (2023) miliardi di euro.

Il bilancio è alimentato dal gettito fiscale, sulla base delle imposte riscosse in Alto Adige. Di queste entrate fiscali, ai sensi dell'autonomia finanziaria della Provincia, i 9/10 restano sul territorio provinciale, mentre il restante 1/10 viene trasferito a Roma. A differenza di altre Regioni italiane, con i mezzi finanziari del bilancio provinciale molte competenze vengono finanziate direttamente dalla Provincia e non dallo Stato: tra queste il sistema dell'istruzione dalla scuola dell'infanzia all'università, il settore sanitario e quello sociale, la gestione dell'intera rete delle strade statali e provinciali. Tali competenze costituiscono anche i maggiori capitoli di spesa del bilancio provinciale.

Con l'approvazione del bilancio provinciale sono stati finanziati i servizi principali ed è stato in tal modo creato il presupposto affinché l'amministrazione provinciale possa garantire i propri servizi ai cittadini. L'equilibrio di bilancio è precario, poiché da un lato le entrate diminuiscono a causa del previsto crollo dell'economia e delle misure di sostegno, come l'esenzione dal pagamento di rette e imposte o la proroga delle scadenze di pagamento e dall'altro lato, oltre alle spese correnti, si devono sostenere maggiori esborsi, soprattutto nei settori salute, personale, politiche sociali e familiari, che in gran parte non dipendono dall'emergenza epidemiologica del Covid-19. A questa dinamica sfavorevole concorre anche il trend demografico verso un progressivo invecchiamento della società. A ciò si aggiungono maggiori costi da sostenere per le misure di aiuto necessarie ad arginare gli effetti della crisi innescata dalla pandemia. Nel corso dell'anno ci sarà ancora bisogno di integrazioni o possibili finanziamenti speciali in alcuni settori.

Il Recovery Fund, previsto dal programma "Next Generation EU", rappresenta una grande opportunità e potrà offrire nuove opportunità per realizzare importanti investimenti.

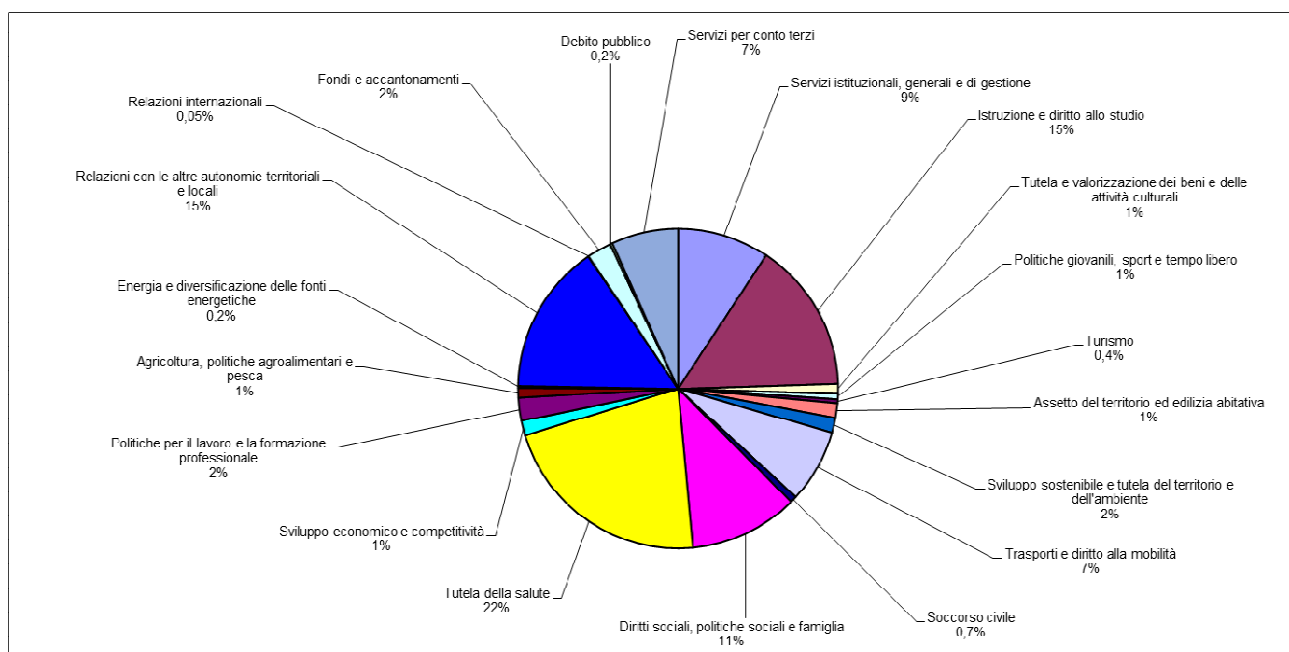
La pianificazione di bilancio è stata attuata sulla base del Ciclo della performance, in relazione agli obiettivi strategici e alle priorità di sviluppo delineate nella prima stesura del Piano della performance.



Previsione di spesa per missione in mio. di euro

Missione	2021	2022	2023
Servizi istituzionali, generali e di gestione	604,15	569,92	518,48
Istruzione e diritto allo studio	990,66	1.022,01	1.044,72
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	62,95	65,02	65,11
Politiche giovanili, sport e tempo libero	39,57	34,79	32,85
Turismo	25,16	25,17	18,93
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	94,07	123,36	117,39
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,28	99,68	100,08
Trasporti e diritto alla mobilità	482,66	479,56	392,67
Soccorso civile	43,08	26,61	26,61
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	716,85	591,99	570,82
Tutela della salute	1.416,23	1.427,02	1.451,19
Sviluppo economico e competitività	97,15	98,80	96,84
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	150,18	147,90	149,17
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	66,02	63,49	63,08
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12,23	12,24	12,25
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	989,83	647,63	621,29
Relazioni internazionali	3,41	3,58	3,63
Fondi e accantonamenti	159,87	103,91	115,07
Debito pubblico	15,94	15,04	19,57
Servizi per conto terzi	439,25	439,25	439,25
Totale	6.508,54	5.996,95	5.859,00

Previsione di spesa per missione – 2021





Nella seguente tabella vengono elencati i budget previsti per le singole strutture dirigenziali. Per ogni struttura sono illustrati gli obiettivi strategici, le priorità di sviluppo, le prestazioni e i relativi indicatori dei rispettivi Piani della performance.

Previsione di spesa per unità organizzative dell'Amministrazione provinciale in mio. di euro

Unità organizzativa	2020	2021	2022
Presidenza	17,61	17,42	17,66
Avvocatura della Provincia	1,20	1,20	1,20
Personale	1.233,18	1.250,60	1.278,18
Finanze	1.219,43	802,98	871,01
Amministrazione del patrimonio	116,59	112,84	119,82
Enti locali e Sport	407,36	419,61	341,11
Informatica	31,14	31,14	31,14
Infrastrutture	126,84	119,88	59,38
Edilizia e servizio tecnico	135,12	133,43	90,25
Servizio strade	60,79	59,56	32,76
Soprintendenza provinciale ai beni culturali	7,00	7,00	7,00
Cultura tedesca	34,22	35,54	35,54
Cultura italiana	12,59	12,50	12,49
Amministrazione, Istruzione e Formazione	35,86	35,85	35,71
Intendenza scolastica italiana	13,16	15,74	16,18
Amministrazione scuola e cultura ladina	1,83	1,83	1,83
Lavoro	5,28	2,58	2,58
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana	0,83	0,67	0,24
Salute	1.448,02	1.471,56	1.499,94
Politiche sociali	566,37	443,06	421,77
Edilizia abitativa	90,75	120,00	114,00
Protezione civile	0,01	0,00	0,00
Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	7,00	7,00	7,00
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	31,20	33,24	33,25
Agricoltura	49,58	50,28	49,78
Foreste	25,00	25,00	25,00
Innovazione, Ricerca, Università e Musei	149,17	148,33	140,33
Economia	26,40	26,08	26,08
Mobilità	252,64	257,30	257,30
Europa	36,59	17,54	2,98
Diritto allo studio	42,08	42,08	40,83
Libro fondiario, catasto fondiario e urbano	3,38	3,38	3,38
Organismo pagatore provinciale	5,34	2,12	2,12
Agenzia di stampa e comunicazione	3,85	3,47	3,23
Direzione generale della Provincia	67,60	67,51	67,51
Segreteria generale della Provincia	3,11	3,04	3,04
Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione	2,00	2,00	2,00
Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione	0,02	-	-
Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa	135,00	132,50	132,50
Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	72,66	50,88	44,63
Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative	30,77	30,21	28,26
Totale	6.508,54	5.996,95	5.859,00



Il bilancio di previsione 2021 - 2023 e il Piano della performance 2021 - 2023

Con il Piano della performance si integrano la programmazione e la gestione strategico-politica e la programmazione finanziaria delle unità organizzative.

Nella pianificazione di performance e budget viene riposta particolare attenzione al periodo di programmazione triennale, in particolare alla definizione delle specifiche priorità di sviluppo che dovranno essere realizzate nell'anno di riferimento e infine nei singoli anni seguenti.

Il collegamento tra Ciclo della performance e programmazione di bilancio sussiste a livello di missione e programma di bilancio. Ogni obiettivo strategico e ogni priorità di sviluppo sono collegati a una missione e un programma di bilancio. Gli obiettivi strategici e le priorità di sviluppo vengono assegnati alla missione e al programma nei quali l'importo di bilancio è più elevato.

In seguito, all'armonizzazione di bilancio le spese per il personale sono state distribuite sulle singole missioni e sui programmi di riferimento.

Nella seguente tabella vengono elencati i budget previsti per le unità organizzative per missione e programma con gli obiettivi strategici e le priorità di sviluppo collegati.

Missioni, programmi e previsione di spesa per unità organizzative dell'Amministrazione provinciale nonché obiettivi strategici e priorità di sviluppo collegati

		2021	2022	2023
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma 01 - Organi istituzionali	Segreteria generale della Provincia	198.152,00	123.000,00	123.000,00
	Ufficio Affari istituzionali			
	1 L'attività di governo si esprime per il tramite di delibere chiare e formulate in modo accurato.			
	2 L'amministrazione si informa a criteri di trasparenza e combatte conflitti di interessi e corruzione.			
	3 Si favorisce la collaborazione con l'organo di controllo della Provincia.			
	1 Ulteriori sviluppi della digitalizzazione di deliberazioni e decreti			
	2 Sviluppo dell'albo digitale provinciale			
	3 Sviluppi piattaforma per la prevenzione della corruzione			
	Ufficio Legislativo			
	1 Le competenze della Provincia sono seguite attraverso proposte di ripristino, ampliamento e consolidamento.			
	2 Le competenze della Provincia sono tutelate attraverso l'analisi degli atti legislativi statali e proposte emendative.			
	3 Le controversie sono composte in modo celere e ponderato.			
	1 Analisi e semplificazione dell'ordinamento giuridico provinciale			
	2 Predisposizione di una legge europea provinciale			
	Direzione generale della Provincia	538.489,06	340.989,06	340.989,06
Tribunale di giustizia amministrativa Bolzano				
1 Le funzioni di supporto ai magistrati del Tribunale Amministrativo contribuiscono ad assicurare al cittadino la definizione dei giudizi in termini brevi o comunque del tutto ragionevoli.				
1 Ulteriori processi di razionalizzazione nell'ambito delle funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano				
01 - Presidenza	203.660,94	306.600,00	455.559,41	
1 La certificazione della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina e il diritto all'uso della madrelingua sono garantiti.				
2 L'Alto Adige è rappresentato in maniera adeguata nel contesto transfrontaliero, europeo e nazionale.				
3 Il miglioramento e il raggiungimento della partecipazione e delle pari opportunità tra donne e uomini sono garantiti in tutti i comparti della vita sociale.				
1 Maggiore coordinamento delle attività transfrontaliere tramite la creazione di sinergie all'interno dell'Ufficio di Bruxelles e con il GECT, nonché tra il GECT ed i dipartimenti dell'Amministrazione provinciale				
2 Aumento della presenza delle donne nelle commissioni, comitati, organi decisionali nonché nella vita economica e sociale				
04 - Personale	10.241.307,31	10.336.492,31	10.431.674,31	
1 Sicurezza sul lavoro				
05 - Finanze	15.810.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	
1 L'organo politico è coadiuvato nell'analisi e nell'elaborazione di politiche fiscali nella salvaguardia degli equilibri di bilancio.				
11 - Edilizia e servizio tecnico	67.100,00	67.100,00	67.100,00	
44 - Agenzia di stampa e comunicazione	3.345.848,00	2.971.000,00	2.971.000,00	
1 I cittadini sono informati in maniera adeguata e trasparente sull'attività dell'Amministrazione provinciale e della Giunta provinciale.				
1 Sviluppo dell'immagine della Provincia e dell'Autonomia speciale verso l'esterno				



Programma 02 - Segreteria generale della Provincia	Segreteria generale della Provincia	-	-	-
	Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari			
	1 Il controllo dell'utilizzo corretto delle spese dei fondi europei secondo la normativa comunitaria e le indicazioni della Commissione Europea è garantito.			
	1 Implementazione nuovi strumenti operativi, incluso il Sistema Informativo			
	Direzione generale della Provincia	88.399,65	-	-
	01 - Presidenza	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
	04 - Personale	2.398.611,52	2.422.117,52	2.445.623,52
	39 - Europa	36.542.310,03	17.495.694,47	2.934.650,38
	1 I fondi europei sono gestiti in modo efficiente ed efficace.			
	2 Gli altoatesini sono informati sulle questioni e sulle possibilità europee.			
	1 Programma CoheMON per la presentazione e gestione delle domande FSE, FESR e INTERREG			
	2 Riorganizzazione della Ripartizione Europa			
	3 First level control			
43 - Organismo pagatore provinciale	5.335.715,18	2.122.000,00	2.122.000,00	
1 I fondi europei agricoli FEASR e FEAGA sono gestiti in modo efficiente ed efficace.				
1 Rafforzamento della gestione automatizzata delle domande di contributi, controlli e pagamenti (fondi FEASR e FEAGA)				
2 Riorganizzazione della Ripartizione Organismo pagatore				
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Direzione generale della Provincia	10.795.000,00	10.800.380,00	10.800.380,00
	Ufficio Organizzazione			
1 L'Amministrazione provinciale garantisce il rispetto delle norme in materia di privacy.				
2 Un impiego ottimale delle risorse viene sostenuto e l'impostazione delle procedure e dei processi viene accompagnata in modo da garantirne l'efficienza e la vicinanza al cittadino.				
3 La pianificazione e gestione per risultati dell'Amministrazione provinciale è impostata in modo professionale e viene accompagnata con strumenti di management.				
4 Il servizio di telecomunicazioni interno è organizzato in modo efficiente.				
1 Introduzione della gestione per risultati nell'Amministrazione provinciale attraverso il Piano della performance				
2 Processo continuo di innovazione amministrativa - Aggiornamento ed adeguamento delle leggi provinciali 17/1993 e 10/1992 nonché dei relativi regolamenti				
3 Realizzazione dei presupposti tecnico-amministrativi per la digitalizzazione e adeguamento al CAD (Codice dell'amministrazione digitale)				
4 Introduzione dello smart working nell'Amministrazione provinciale				
Economato				
1 I servizi dell'Economato verranno effettuati in modo efficiente ed economico, tenendo conto di aspetti sociali ed ecologici.				
1 Realizzazione parco macchine ecologico				
01 - Presidenza	903.410,00	956.918,44	936.000,00	
04 - Personale	8.342.226,81	8.423.981,81	8.505.735,81	
05 - Finanze	18.356.000,00	18.156.000,00	18.156.000,00	
1 La Provincia è supportata nella programmazione efficace ed efficiente delle risorse finanziarie.				
2 Sui bilanci degli enti strumentali e delle società partecipate è effettuata una adeguata attività istruttoria di vigilanza.				
1 Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi				
2 Razionalizzazione degli enti e delle società				
11 - Edilizia e servizio tecnico	190.000,00	210.000,00	210.000,00	



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

		2021	2022	2023
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	04 - Personale	25.385.560,12	25.692.253,12	26.000.947,12
	05 - Finanze	12.100.000,00	12.434.980,00	12.636.980,00
	1 I tempi di incasso e pagamento sono garantiti in termini tempestivi e in un quadro di adeguati controlli contabili.			
	2 Le normative statali e le disposizioni operative sono applicate anche mediante specifici adattamenti al contesto locale.			
	1 Disciplina delle entrate e apertura ai nuovi canali di pagamento			
	41 - Libro fondiario, catasto fondiario e urbano	3.383.777,70	3.383.777,70	3.383.777,70
	1 Gestione del Libro fondiario: gli atti del Libro fondiario vengono svolti celermente secondo gli standard dati.			
	2 Libro fondiario: digitalizzazione dei dati, nuovi rilievi e ripristini del Libro fondiario.			
	3 Gestione del catasto: gli atti del catasto vengono svolti celermente secondo standard dati.			
	4 Catasto: digitalizzazione dei dati, riposizionamento e nuovi rilievi.			
1 Domanda tavolare telematica				
2 Digitalizzazione e classificazione della raccolta documenti				
3 Digitalizzazione dei libri maestri posti fuori uso				
4 Digitalizzazione dei tipi di frazionamento				
5 Riposizionamento				
6 Sistema di consultazione telematica OpenKat: porting tecnologico ed evoluzione funzionale				
7 Voltura automatica				
8 Nuovo sistema informativo del Catasto Geometrico (porting tecnologico, evoluzione funzionale e integrazione con gli altri sistemi)				
9 Coordinamento dei sistemi del Catasto fabbricati e del Libro fondiario (planimetria unica)				
10 Sistema di conservazione dei documenti informatici del Catasto (fascicolo digitale catastale)				
11 Porting tecnologico dei sistemi gestionali				
12 Riforma del catasto				
13 Professionalità conservatori tavolari				
14 Professionalità collaboratori tavolari				
15 Professionalità tecnici catastali				
16 Verifica particelle edificiali non presenti al catasto dei Fabbricati (F/9)				
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	04 - Personale	2.968.868,64	2.997.963,64	3.027.058,64
	06 - Amministrazione del patrimonio	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00
	1 Le procedure dell'amministrazione del patrimonio sono trasparenti, efficienti e altamente automatizzate mediante l'uso di specifici pacchetti software.			



Programma 06 - Ufficio tecnico	Segreteria generale della Provincia	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76	
	Direzione generale della Provincia	309.000,00	359.000,00	359.000,00	
	04 - Personale	7.713.180,17	7.788.769,17	7.864.359,17	
	06 - Amministrazione del patrimonio	110.911.548,95	107.158.619,11	114.137.895,07	
	1 L'amministrazione degli immobili della Provincia avviene in modo efficiente e con un grado di integrazione tecnica molto alto.				
	2 È garantita un'alta qualità delle stime e l'efficienza dei procedimenti di esproprio.				
	1 Riorganizzazione interna della Ripartizione Amministrazione del patrimonio e digitalizzazione dei processi				
	2 IT - Sviluppo piattaforme informatiche per il conseguimento degli obiettivi strategici e digitalizzazione dei processi amministrativi				
	3 Ottimizzazione dell'insieme degli immobili amministrativi a Bolzano				
	4 Manutenzione degli edifici scolastici				
	5 Riqualificazione energetica degli immobili provinciali				
	6 Manutenzione o ristrutturazione dei rifugi alpini di proprietà provinciale				
	11 - Edilizia e servizio tecnico		130.648.573,32	132.527.049,14	89.876.549,14
1 Il programma pluriennale per le opere edili verrà realizzato entro i termini previsti e rispettando i costi.					
2 I provvedimenti e il programma dell'Ufficio Geologia e prove materiali verranno realizzati entro i termini previsti e rispettando i costi.					
1 Ottimizzazione della progettazione, dell'esecuzione e della gestione degli edifici mediante software					
2 Criteri ambientali nell'edilizia (CAM)					
3 Costruzione di un Polo Bibliotecario a Bolzano					
23 - Salute		7.672.000,00	7.630.279,15	7.600.000,00	
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	Segreteria generale della Provincia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Ufficio Affari istituzionali				
1 Le procedure elettorali sono svolte in modo corretto e con rispetto dei termini.					
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	Direzione generale della Provincia	874.366,00	874.366,00	874.366,00	
	Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)				
	1 I dati statistici vengono rilevati in modo efficiente ed in tempo utile; i risultati vengono messi a disposizione della collettività e degli organi decisionali.				
	1 Ulteriori processi di razionalizzazione nell'ambito dell'attività statistica				
	01 - Presidenza		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	04 - Personale		6.884.248,25	6.951.714,25	7.019.179,25
	09 - Informatica		31.106.181,64	31.106.181,64	31.106.181,64
	1 Cittadini e aziende accedono a servizi dell'amministrazione online. L'amministrazione è aperta e partecipativa.				
	2 L'uso dell'IT nell'Amministrazione provinciale è efficiente, economico e sicuro.				
	3 Messa a disposizione trasversale e utilizzo congiunto di servizi IT per le amministrazioni pubbliche del territorio provinciale.				
	4 L'IT della pubblica amministrazione è al passo coi tempi grazie alla sua evoluzione e innovazione.				
	1 Banda larga				
	2 MyCivis				
3 Digitalizzazione in modo continuativo dell'Amministrazione: accesso semplice e sicuro, semplificazione dei procedimenti amministrativi, servizi online intuitivi, ufficio senza carta					
4 Amministrazione aperta e partecipativa (AD2020 – Prio10)					
5 Sviluppare il piano triennale delle richieste IT dell'Amministrazione provinciale e di tutte le Ripartizioni					
6 Evoluzione Area funzionale personale					
7 WLAN Pubblico (AD2020 - Prio 4 e 5)					
8 Postazione di lavoro futura					
11 - Edilizia e servizio tecnico		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
23 - Salute		1.735.249,80	1.355.249,80	1.400.000,00	
44 - Agenzia di stampa e comunicazione		500.000,00	500.000,00	260.909,24	



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

		2021	2022	2023
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma 10 - Risorse umane	Direzione generale della Provincia	1.111.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
	Ufficio Sviluppo personale			
	1 Lo sviluppo del personale corrisponde al fabbisogno dei dipendenti provinciali e alle condizioni del contesto circostante in continua evoluzione.			
	2 Si promuove con adeguate iniziative il contesto e il clima lavorativo dei dipendenti.			
	1 Sviluppo dell'apprendimento digitale			
	04 - Personale	106.715.854,08	97.367.471,42	95.070.994,92
	1 L'Amministrazione provinciale dispone di personale adeguatamente qualificato.			
	2 L'amministrazione del personale è giuridicamente corretta, efficiente, trasparente e aggiornata.			
	3 I datori di lavoro sono adeguatamente informati e supportati per rendere i posti di lavoro dei dipendenti sicuri e sani.			
	4 Una retribuzione orientata al risultato garantisce stipendi adeguati nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto collettivo.			
1 Amministrazione del personale su base informatica				
2 Ordinamento del personale				
3 Contratti collettivi				
05 - Finanze	1.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	
Programma 11 - Altri servizi generali	Direzione generale della Provincia	2.314.658,31	-	-
	01 - Presidenza	7.658.000,00	7.813.000,00	7.806.549,79
	03 - Avvocatura della Provincia	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1 Le norme nonché gli atti destinati alla generalità sono formulate in modo comprensibile, linguisticamente e contenutisticamente corrette, nonché rispettose dei generi.			
	2 L'attività contrattuale è svolta in modo spedito e corretto.			
	3 Gli interessi dell'amministrazione sono difesi in modo mirato dinanzi alle autorità giudiziarie.			
	1 Legiferare meglio			
	2 Miglioramento della qualità redazionale e linguistica degli atti amministrativi			
	3 Potenziamento dello svolgimento telematico dei processi secondo le prescrizioni statali			
	4 Mediazione e negoziazione assistita			
	04 - Personale	13.946.715,87	14.019.194,87	14.091.672,87
	05 - Finanze	153.000,00	153.000,00	151.000,00
	12 - Servizio strade	797.230,00	797.230,00	797.230,00
1 I beni del demanio stradale sono rilevati completamente e gestiti in maniera ottimale.				
1 Evoluzione dell'applicativo Gesper per la gestione del personale degli uffici periferici				
2 Incremento del livello di inquadramento del personale cantoniere				
3 Nuovo sistema informativo delle strade				
4 Riattivazione Teleform e TLF				
23 - Salute	3.040.987,08	4.953.280,06	5.189.437,00	
MISSIONE 01 - SOMMA	604.152.032,19	569.918.454,44	518.476.601,80	



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma 01 - Istruzione prescolastica	04 - Personale	124.204.538,38	125.421.745,38	126.638.952,38
	16 - Amministrazione, Istruzione e Formazione	876.500,00	876.500,00	876.500,00
	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca			
	1 I posti nelle scuole dell'infanzia sono garantiti. Le liste d'attesa si risolvono nel periodo da marzo a settembre.			
	2 I bambini vengono sostenuti nel loro sviluppo e promossi nel loro potenziale. Ciò comporta una collaborazione perenne con le famiglie.			
	3 La professionalità del nucleo insegnante e lo sviluppo dell'organizzazione della scuola dell'infanzia viene sostenuta e promossa.			
	1 Concetto della formazione specifica di collaboratori/collaboratrici pedagogici/che			
	2 Certezze su nuove insegnanti di scuole dell'infanzia			
	3 Implementazione della mappa qualitativa per la valutazione interna nella scuola dell'infanzia			
	4 Distinzione fra periodo d'insegnamento e periodo di assistenza pomeridiana nella scuola dell'infanzia e nella scuola			
5 Sostegno delle competenze nell'ambito della formazione digitale				
	17 - Intendenza scolastica italiana	237.200,00	237.200,00	237.200,00
Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana				
1 Il plurilinguismo precoce (tedesco e inglese) è assicurato a tutti i bambini della scuola dell'infanzia.				
2 Le scuole dell'infanzia in lingua italiana sono presenti su tutto il territorio provinciale e assicurano l'accoglienza di tutti i bambini per i quali viene fatta richiesta.				
3 La scuola dell'infanzia è un luogo accogliente per tutti i bambini e sviluppa progetti e attività per il loro benessere.				
1 Sviluppo delle competenze trasversali delle/dei coordinatrici/tori				
2 Offerta formativa per l'inserimento di nuovo personale (collaboratrice/tore pedagogica/o) nella Scuola dell'Infanzia				
	18 - Amministrazione scuola e cultura ladina	62.157,60	62.157,60	62.157,60
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Direzione generale della Provincia	4.000,00	8.000,00	8.000,00
	04 - Personale	656.612.647,38	680.115.309,77	705.489.590,60
	14 - Cultura tedesca	163.860,92	180.000,92	180.000,92
	1 Promuovere una convivenza pacifica e armoniosa.			
	1 Promozione del processo di integrazione			
	16 - Amministrazione, Istruzione e Formazione	20.678.862,33	20.995.057,36	20.855.261,36
	Ripartizione pedagogica			
	1 La qualità del sistema scolastico in lingua tedesca è garantita da formazione, aggiornamenti, consulenze, progetti di sostegno e nuovi materiali.			
	2 Bambini e alunni* con background migratorio raggiungono gli obiettivi perseguiti attraverso misure di incentivazione delle abilità linguistiche.			
	3 Il personale pedagogico esercita la propria attività in modo professionale grazie a sostegno, consulenza e aggiornamento.			
	4 Alto livello di partecipazione da parte di tutti gli alunni/tutte le alunne ai processi di apprendimento comuni considerando i bisogni specifici.			
	1 Innovazioni nell'apprendimento con le tecnologie digitali			
	2 Incentivazione del plurilinguismo nella scuola tedesca			
	3 Formazione professionale dei docenti di nuova nomina			
	4 Valorizzazione del ruolo degli insegnanti all'integrazione			
	5 Sostegno alle scuole nell'applicare la premessa concernente la rilevazione precoce, il supporto e l'accertamento per bambini* e alunni* con possibili disturbi specifici di apprendimento			
6 Consulenza su domande e tematiche collegate al distanziamento sociale e alle condizioni d' insegnamento emersi dall' emergenza covid 19				
7 Conclusione progetto EFRE New Athena, traslazione nella modalità service, adattamenti necessari, rimozione fonti di errori, aumento della usabilità				
Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina				
1 Assicurare l'istruzione musicale a tutti gli interessati della musica ad alto livello. Il compito culturale è compiuto.				
2 La ricerca, trasmissione e cura dell'eredità musicale è assicurata ad alto livello.				
1 Incarico formativo, compiti e struttura delle scuole di musica tedesche e ladine nel panorama istruzione dell'Alto Adige sono orientati verso il futuro				
2 Ampliare e collegare il sistema tecnico-informatico ai sensi di una comunicazione e amministrazione più efficiente				
3 Provedimenti interni ed esterni per la riduzione delle liste d'attesa presso le scuole di musica				
4 Sviluppo di un programma per la promozione di studenti di musica talentuosi in coordinamento con le altre direzioni				



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

		2021	2022	2023
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	16 - Amministrazione, Istruzione e Formazione			
	1 Le risorse umane e finanziarie sono impiegate nel modo migliore.			
	2 Il personale ispettivo, direttivo e docente è amministrato nel migliore dei modi.			
	3 La formazione e il reclutamento del personale docente e direttivo sono indirizzati alle esigenze e alla qualità.			
	4 La consulenza giuridica e i servizi sono svolti nella maniera migliore.			
	5 L'ordinamento giuridico va sviluppato secondo gli obiettivi.			
	1 Evoluzione della Direzione Istruzione e formazione tedesca			
	2 Contrattazione collettiva per il personale docente			
	3 Processi informatizzati della gestione degli alunni e delle alunne (SIS)			
	4 Processi informatizzati della gestione dei docenti (SAP_school, SCH_abs)			
	Servizio di valutazione dell'istruzione e formazione tedesca			
	1 La qualità dell'offerta formativa nelle scuole della Provincia è garantita e sviluppata.			
2 Gli strumenti per lo sviluppo della qualità e degli insegnamenti trovano maggiore consenso e vengono usati adeguatamente.				
1 Ottimizzazione del feedback sulla valutazione esterna				
2 Ciclo di valutazione ogni sei anni				
3 Realizzazione di una rilevazione nella materia Italiano				
4 Ottimizzazione dei processi riguardo ai rilevamenti nazionali				
5 Ottimizzazione dei rapporti provinciali relativi alle rilevazioni degli apprendimenti				
6 Sviluppo concettuale della rilevazione ed elaborazione quantitativa e qualitativa dei dati				
Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca				
1 Principi e piani pedagogico didattici sono determinanti nell'adattamento delle riforme statali alla realtà dell'Alto Adige e per le misure in ambito formativo.				
2 Lo sviluppo dell'insegnamento e della scuola, così come lo sviluppo della qualità del sistema educativo, sono indirizzati, incentivati e consolidati sistematicamente.				
3 La professionalità del personale scolastico e lo sviluppo dell'organizzazione scolastica vengono sostenuti in modo ottimale.				
4 La collaborazione con le altre unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione tedesca è sviluppata sistematicamente e avviene in modo efficiente.				
1 Sostegno della competenza linguistica negli ambiti della madrelingua, della seconda lingua e delle lingue straniere				
2 Sostegno delle competenze nell'ambito della formazione digitale				
3 Sviluppo dell'apprendimento per realizzare una didattica per competenze				
4 Sviluppo di un modello altoatesino di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado				
5 Sostegno per una migliore amministrazione e gestione delle scuole autonome				
6 Distinzione fra periodo d'insegnamento e periodo di sorveglianza nella scuola dell'infanzia e nella scuola di ogni ordine e grado				
7 Istituzione di un posto per la formazione degli insegnanti, incarico speciale				
17 - Intendenza scolastica italiana		9.634.919,10	11.364.294,31	11.321.399,98
17 - Intendenza scolastica italiana				
1 L'Intendenza scolastica italiana assicura l'offerta formativa a tutti gli alunni.				
2 L'Intendenza scolastica italiana assicura un buon funzionamento globale della scuola.				
3 L'amministrazione delle risorse umane e finanziarie è finalizzata a garantire un'ottimale organizzazione scolastica e il diritto all'istruzione e formazione.				
4 La Ripartizione offre al personale docente e dirigente adeguate proposte di formazione e aggiornamento.				
1 Scuola innovativa e digitale				
2 Stabilizzazione del personale docente				
3 Sviluppo dell'informatica nelle scuole				



	<p>Scuola di musica in lingua italiana</p> <p>1 L'Area Musicale assicura a tutti gli interessati la possibilità di frequentare corsi di strumento e canto, coro e musica d'insieme.</p> <p>2 L'Area Musicale assicura l'attività di educazione musicale nelle scuole primarie e nelle altre scuole interessate, con un alto livello qualitativo.</p> <p>3 L'Area Musicale consente a tutti gli interessati l'accesso a produzioni artistiche e culturali.</p> <p>1 Ottimizzare l'attività musicale nelle scuole secondarie di I grado di Bolzano per mezzo di convenzioni con la Scuola di Musica</p> <p>2 Potenziare le attività correlate all'educazione musicale, favorendo una maggiore presenza di allievi sotto i 25 anni</p> <p>Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana</p> <p>1 La Direzione provinciale scuole promuove la professionalità del personale docente e dirigente e supporta lo sviluppo del sistema scolastico guardando alla società, raccogliendone mutamenti, esigenze e richieste.</p> <p>2 Il sistema scolastico, accogliente e di alto livello, mette al centro il benessere degli studenti, in ogni suo aspetto.</p> <p>3 Il sistema scolastico in lingua italiana utilizza la valutazione per promuovere la qualità nelle scuole.</p> <p>1 Innovazione didattica e scuola digitale</p> <p>2 Sviluppo e promozione delle tematiche dell'inclusione</p> <p>3 Orientamento e azioni di contrasto alla dispersione scolastica</p> <p>4 Revisione e adeguamento delle Indicazioni provinciali</p> <p>5 Linee guida della scuola italiana e Cabine di regia</p>			
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<p>18 - Amministrazione scuola e cultura ladina</p> <p>1 Sono assicurati un'amministrazione e un supporto del sistema formativo e culturale ladino efficienti e vicini all'utenza.</p> <p>2 Sono assicurati il sostegno, la consulenza, l'accompagnamento nell'innovazione e nello sviluppo, così come la vigilanza, la valutazione e il controlling delle attività formative e culturali per il gruppo linguistico ladino.</p> <p>1 Rafforziamo la lingua, la cultura e l'identità ladine.</p> <p>2 Rafforziamo e sviluppiamo il plurilinguismo inteso come valore e competenza specifica.</p> <p>3 Elaboriamo un curriculum verticale per l'apprendimento delle lingue d'insegnamento presenti nel sistema formativo ladino.</p> <p>4 Realizziamo azioni rivolte alla promozione della salute, all'alimentazione sana e all'educazione motoria.</p> <p>5 Accompagniamo e sosteniamo processi di apprendimento.</p> <p>6 Potenziamo le competenze nell'uso dei media digitali e creiamo i presupposti per un'efficiente educazione ai media.</p> <p>7 Garantiamo efficaci attività di formazione e aggiornamento per personale pedagogico e docente.</p> <p>8 Rafforziamo le relazioni con il territorio e con le famiglie.</p> <p>9 Continuiamo il percorso di riorganizzazione e ristrutturazione della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina.</p> <p>10 Potenziamo i servizi delle sedi distaccate della Direzione, Istruzione, Formazione e Cultura ladina.</p> <p>11 Elaboriamo un piano per la ristrutturazione del Centro scolastico di La Villa/Badia.</p> <p>12 Elaboriamo un piano per l'analisi della sostenibilità delle priorità di sviluppo e degli obiettivi operativi annuali.</p> <p>13 Organizziamo la procedura per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastiche/scolastici presso le scuole ladine.</p> <p>14 Ridefiniamo le modalità di realizzazione della scelta dei posti annuale del personale docente.</p>	842.979,27	783.544,55	783.544,55
	40 - Diritto allo studio	627.190,00	627.190,00	627.190,00
	R4 - Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione	16.140,00	-	-
Programma 03 - Edilizia scolastica	40 - Diritto allo studio	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
Programma 04 - Istruzione universitaria	04 - Personale	1.263.974,20	1.276.360,20	1.288.747,20
	23 - Salute	23.345.500,00	29.268.500,00	32.763.000,00
	34 - Innovazione, Ricerca, Università e Musei	106.439.800,00	105.100.000,00	99.100.000,00
	1 Il sistema altoatesino della Ricerca è competitivo a livello nazionale e internazionale e gli attori cooperano con partner locali, nazionali e internazionali.			
	2 L'Alto Adige è attrattivo per personale altamente qualificato e per ricercatori.			
	1 Iniziativa per la ricerca in Alto Adige			
	40 - Diritto allo studio	18.956.395,00	18.956.395,00	17.706.395,00
	1 La consulenza e l'assistenza relative al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università estere e riconoscimento delle qualifiche professionali – Informazione universitaria – sono curate in maniera professionale e con un alto livello qualitativo.			
	1 DURP - Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio nell'ambito della Ripartizione Diritto allo studio			



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

		2021	2022	2023
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	04 - Personale	3.827.195,33	3.864.701,33	3.902.208,33
	40 - Diritto allo studio	15.101.438,79	15.101.438,79	15.101.438,79
	1 Il diritto allo studio garantisce eque opportunità per la popolazione.			
Programma 07 - Diritto allo studio	04 - Personale	376.252,75	379.938,75	383.626,75
	40 - Diritto allo studio	3.855.000,00	3.855.000,00	3.855.000,00
	1 Sono offerte consulenze di alta qualità, informazioni sempre aggiornate e sosteniamo giovani e adulti nel loro percorso di scelta formativa e professionale. 1 Collaborazione con la Camera di Commercio Bolzano per la realizzazione di un Talentcenter.			
MISSIONE 04 - SOMMA		990.663.211,05	1.022.009.993,96	1.044.716.873,46
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	04 - Personale	2.051.752,47	2.071.860,47	2.091.967,47
	13 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	1 Il bene culturale viene censito, raccolto, valorizzato, trasmesso e difeso da smarrimenti e danneggiamenti.			
	2 Il pubblico è sensibile e ricettivo alle questioni legate alla conservazione dei beni culturali e ha una percezione positiva delle conseguenti azioni.			
	3 È garantita l'accessibilità e la fruibilità al pubblico dei beni culturali.			
	4 La storia della Provincia e della sua cultura viene esplorata trasversalmente nelle epoche e in maniera interdisciplinare.			
	1 Informatizzazione di atti amministrativi e messa in sicurezza dei dati			
	2 Valorizzazione dei miliari romani della Val Pusteria			
	3 Riorganizzazione, alla luce delle norme di sicurezza, degli spazi volti alla conservazione e musealizzazione dei beni culturali			
	4 Allestimento e trasloco archivio dei reperti			
	5 Musealizzazione della villa romana di San Paolo/Appiano			
	6 Elaborazione della documentazione di scavo			
	7 Campagna di sensibilizzazione e d'informazione sui Beni culturali e la loro tutela			
8 Rielaborazione della legge provinciale 26/1975 e dei criteri per la concessione di contributi				
9 Strategia inerente la messa sotto tutela e revisione dell'elenco dei beni culturali				
10 Strategie di indagine dei beni culturali				
11 Sostegno e attuazione della nuova legge provinciale territorio e paesaggio n. 9/2018				
12 Scienza dei Beni architettonici ed artistici (pratiche della conservazione)				
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	04 - Personale	7.954.217,11	8.032.169,11	8.110.120,11
	13 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali			
	1 Ottimizzazione delle procedure di contributo 13.1			
	14 - Cultura tedesca	27.557.080,00	28.857.080,00	28.857.080,00
1 L'offerta culturale in Alto Adige consente ai cittadini una vasta partecipazione culturale e contribuisce così allo sviluppo di una società in grado di affrontare il futuro.				
2 L'offerta culturale in Alto Adige si distingue per varietà e qualità. Varietà e qualità delle offerte vengono garantite attraverso la concessione di contributi, l'elaborazione di piani settoriali, le iniziative specifiche e i nuovi impulsi, tenendo in considerazione sia le peculiarità delle grandi città che quelle dei centri periferici.				
1 Il reperimento di risorse finanziarie da terzi costituisce un'ulteriore risorsa all'interno della ripartizione cultura				
2 Le offerte culturali digitali vengono integrate nell'Agenda digitale dei singoli settori				
3 Sostegno dello sviluppo di strutture centrali e strategiche nel settore cultura così da valorizzare le eccellenze, le sinergie e il lavoro in rete				
4 Lo sviluppo costante della qualità nelle unità settoriali (interne ed esterne) è prioritario ed avviene attuando misure continue				



15 - Cultura italiana		9.847.600,00	10.450.000,00	10.442.000,93	
1 Tutte le persone che vivono nel territorio provinciale partecipano all'offerta culturale.					
2 La produzione culturale in lingua italiana è presente su tutto territorio ed è innovativa.					
3 Attraverso il sistema di organizzazione forte e attivo su tutto il territorio provinciale, aumenta la quantità e la qualità dell'offerta culturale.					
1 Centro Trevi, la piazza della cultura: potenziamento dell'offerta culturale e collaborazione con le organizzazioni culturali del territorio					
2 L'operatore culturale regionale: definizione di profilo, carriera e prospettive regionali					
3 Potenziamento delle reti culturali attraverso un rafforzamento delle strutture già esistenti e un miglior coordinamento con le Amministrazioni locali					
4 La produzione artistica di qualità va sostenuta e incoraggiata attraverso nuove forme di sostegno pubblico.					
5 Il grande patrimonio artistico italiano: avvicinare il pubblico all'arte e favorire la conoscenza delle istituzioni museali che conservano, tutelano e valorizzano i tesori dell'arte					
6 Semplificazione accesso al sistema bibliotecario per i cittadini					
7 Realizzazione polo bibliotecario					
8 Promozione della lettura e della cultura cinematografica					
9 Realizzazione e sviluppo di comitati di educazione permanente per rafforzare il sistema culturale e formativo					
10 Potenziare il sistema di promozione e valorizzazione delle lingue					
11 Sviluppo degli strumenti necessari per la realizzazione del "Patto di integrazione" per i nuovi cittadini					
12 Interventi volti al potenziamento dei servizi biblioteconomici per la biblioteca provinciale "Claudia Augusta"					
13 Valorizzare e sviluppare la funzione sociale della Biblioteca provinciale "Claudia Augusta"					
14 Promozione della memorialistica					
18 - Amministrazione scuola e cultura ladina		543.700,00	605.134,72	604.808,74	
1 Potenziamento e sviluppo dell'identità, della lingua e della cultura ladina.					
34 - Innovazione, Ricerca, Università e Musei		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1 Il panorama museale altoatesino è innovativo e comprende un'offerta varia e interessante					
1 Sviluppo del panorama museale dell'Alto Adige					
MISSIONE 05 - SOMMA		62.954.349,58	65.016.244,30	65.105.977,25	
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma 01 - Sport e tempo libero	04 - Personale	617.288,71	623.338,71	629.388,71	
	07 - Enti locali e Sport	9.313.254,59	6.968.761,29	6.968.761,29	
	1 Lo sport altoatesino è curato e guidato in modo competente.				
	2 Tutti i cittadini hanno accesso a offerte sportive adatte (sport per tutti) e lo sport agonistico in Alto Adige riceve un sostegno mirato.				
	1 Piano provinciale per la visione sport 2030				
	2 Elaborazione di una legge organica sullo sport				
	3 Approntamento di un motore di ricerca per lo sport				
	4 Riforma del sostegno alle associazioni sportive: base attraverso i Comuni, eccellenze attraverso la Provincia				
	R1 - Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	R8 - Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative	17.299.540,18	15.542.912,89	13.593.669,90	



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

		2021	2022	2023
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma 02 - Giovani	04 - Personale	805.416,11	813.309,11	821.202,11
	14 - Cultura tedesca	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	15 - Cultura italiana	2.742.670,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	1 Vengono create nuove opportunità di accesso al mercato del lavoro nel settore culturale e creativo a favore delle giovani generazioni.			
	2 L'offerta culturale dei giovani promuove la rigenerazione dei quartieri.			
	1 Formazione qualificata degli operatori giovanili			
	2 Promozione di spazi giovani di nuova concezione			
	3 Sviluppo di una filiera dell'innovazione basata su discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Imprenditorialità, Arte e matematica) per educare "all'anticipazione"			
	18 - Amministrazione scuola e cultura ladina	287.520,00	287.520,00	287.845,98
MISSIONE 06 - SOMMA		39.565.689,59	34.785.842,00	32.850.867,99
MISSIONE 07 - TURISMO				
Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	04 - Personale	1.181.667,90	1.193.248,90	1.204.828,90
	R7 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	23.979.292,36	23.979.292,36	17.729.292,36
	Area funzionale Turismo			
	1 L'Alto Adige è una delle mete turistiche preferite a livello nazionale e nell'arco alpino.			
	2 Concetto di futuro per un turismo sostenibile.			
	1 Emanazione di nuove normative nel turismo			
MISSIONE 07 - SOMMA		25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	04 - Personale	3.274.575,04	3.306.665,04	3.338.756,04
	07 - Enti locali e Sport	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	25 - Edilizia abitativa	90.750.000,00	120.000.000,00	114.000.000,00
	1 La costituzione di proprietà abitativa è garantita tramite agevolazioni per il recupero, l'acquisto e la costruzione di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario.			
	2 Concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale per garantire il recupero, l'acquisto, la costruzione e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti aventi diritto.			
	1 Edilizia abitativa 2030: completamento e attuazione della nuova legge sull'Edilizia abitativa agevolata			
	2 Il management dei processi nell'edilizia abitativa è attuato			
	3 Informatizzazione e applicazione dei punti principali contenuti nel Piano triennale IT per gli anni 2020 - 2022 e applicazione della digitalizzazione della pubblica amministrazione			
MISSIONE 08 - SOMMA		94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma 01 - Difesa del suolo	04 - Personale	4.321.027,10	4.363.373,10	4.405.719,10
	28 - Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	89.147,00	89.147,00	89.147,00
	29 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	2.245.503,03	2.265.290,97	2.273.168,07
	1 Nell'ambito della difesa del suolo le risorse ambientali sono preservate a lungo termine e l'inquinamento ambientale è minimizzato a favore di un'elevata qualità di vita per le persone.			
	2 Gli alimenti, i mangimi, i cosmetici e i colori per tatuaggi sono di elevata qualità, non nocivi per la salute ed etichettati in modo trasparente.			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3 Coordinamento delle procedure per le approvazioni e autorizzazioni in materia ambientale			
	1 Servizi di reperibilità			
	2 Educazione ambientale: nuovi ambiti tematici			
	04 - Personale	6.308.832,12	6.368.405,12	6.427.977,12
	28 - Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	4.196.611,00	4.196.611,00	4.196.611,00
	1 Le strategie, i progetti e le direttive riguardanti lo sviluppo della natura e del paesaggio sono orientati in ottica delle necessità e degli obiettivi attuali.			
	2 Le strategie, i progetti e le direttive riguardanti lo sviluppo del territorio sono orientati in ottica delle necessità e degli obiettivi attuali.			
	3 La biodiversità (varietà dei geni, delle specie, degli habitat, degli ecosistemi) è assicurata.			
	1 Legge provinciale 10 luglio 2018 n. 9 Territorio e paesaggio, governo dello sviluppo insediativo: attuazione fase pilota			
	2 Rielaborazione delle linee guida per il paesaggio			
3 Elaborazione del piano strategico provinciale				
29 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	2.218.607,22	2.218.607,22	2.218.607,22	
1 La tutela della qualità delle risorse ambientali è garantita tramite laboratori di analisi efficienti				
2 Prevenzione dei cambiamenti climatici e creazione di una cultura della sostenibilità ambientale che si basa sull'efficienza energetica e su un utilizzo intelligente delle risorse rinnovabili.				
1 Attuazione delle disposizioni normative in materia di "Amministrazione digitale"				
Programma 03 - Rifiuti	04 - Personale	899.479,30	908.294,30	917.109,30
	29 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
	1 Il suolo è tutelato dalle diverse forme di inquinamento tramite una gestione dei rifiuti secondo principi di sostenibilità ambientale.			
Programma 04 - Servizio idrico integrato	04 - Personale	3.427.426,73	3.461.015,73	3.494.603,73
	29 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	11.798.533,75	12.258.533,75	12.258.533,75
	1 La qualità dell'acqua è monitorata in modo continuativo. Autorizzazioni e contributi per la realizzazione di impianti per lo smaltimento delle acque reflue.			
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	04 - Personale	24.456.424,33	24.696.097,33	24.935.771,33
	28 - Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	2.714.242,00	2.714.242,00	2.714.242,00
	1 Parco Nazionale dello Stelvio: elaborazione Piano del parco			
	2 Creazione della regione modello di parco nazionale			
	3 Rafforzamento e comunicazione della tutela della natura			
	32 - Foreste	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	1 Il Servizio Forestale provinciale provvede, con particolare riguardo alla biodiversità, alla gestione sostenibile ed equilibrata degli ecosistemi e alla loro tutela.			
	2 Il bosco di montagna è rafforzato attraverso il sostegno di una gestione attiva dello stesso in tutte le sue funzioni, in particolare quella di protezione, e contribuisce attivamente alla protezione del clima anche grazie alla produzione sostenibile di legname da opera.			
	3 Il Servizio Forestale provinciale sostiene lo sviluppo del territorio rurale.			
	4 Lo sviluppo sostenibile del paesaggio e del territorio è assicurato.			
	5 La protezione civile è rafforzata da conoscenze approfondite del territorio e da solide competenze specifiche.			
	6 La sorveglianza e il controllo nei settori foreste, caccia, pesca, protezione della natura e del paesaggio, così come nella difesa dell'ambiente sono garantiti.			
	7 Tramite i lavori in economia è assicurata in modo veloce e snello la messa in atto di misure.			
1 I compiti di polizia per il Corpo Forestale provinciale sono regolati in modo chiaro				
2 Le competenze della Provincia in materia di caccia sono definite				
3 Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2021-2027				
4 Gestione schianti da vento Vaia fine ottobre 2018				
R7 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	6.713.985,79	4.713.985,79	4.713.985,79	



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

		2021	2022	2023
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	04 - Personale	962.853,10	932.041,10	941.085,10
	29 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	125.316,33	34.034,00	41.156,90
	1 Per la tutela dell'ambiente e la salute delle persone sono monitorati la qualità dell'aria e i valori limite di emissione e di rumore.			
	1 Progetto europeo BrennerLEC			
MISSIONE 09 - SOMMA		99.283.988,80	99.675.678,41	100.083.717,41

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Programma 01 - Trasporto ferroviario	04 - Personale	558.500,22	563.974,22	569.446,22
	38 - Mobilità	10.226.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
Programma 02 - Trasporto pubblico locale	04 - Personale	5.432.148,63	5.485.383,63	5.538.618,63
	38 - Mobilità	203.712.246,91	220.560.080,10	238.584.120,84
	1 Il trasporto pubblico è attrattivo e la raggiungibilità è garantita.			
	2 È incentivata la mobilità sostenibile, nonché la crescita del trasporto merci su rotaia.			
	3 Rafforzamento dell'area economica alpina.			
	1 Elettificazione Val Venosta			
	2 Potenziamento e sviluppo della linea ferroviaria Merano-Bolzano			
	3 Variante di Riga e nuovo PRG di Bressanone			
	4 Centro intermodale Bressanone			
	5 Centro intermodale Brunico			
	6 Metrobus Oltradige			
	7 Riforma del servizio di trasporto di persone			
	8 Nuovo collegamento indipendente dalla strada Merano-Scena-Tirolo			
	9 Nuovo collegamento funiviario Bolzano-S. Genesio			
	10 "BINGO" (Broad Information Goes Online)			
	11 Ammodernamento del materiale rotabile (treni, autobus classici e autobus privi di emissioni nocive)			
	12 Fermata di San Giacomo			
	13 Elaborazione di criteri relativi all'incentivazione del trasporto combinato in Alto Adige e notificazione alla UE			
	14 Istituzione di un centro di competenza per veicoli per la riunificazione dei 3 poli di servizio			
	15 Nuovo collegamento funiviario tipo urbano Rio Pusteria-Maranza			
	16 Ottimizzazione delle procedure amministrative interne tramite elaborazione di un programma software dedicato			
	17 Bolzano Sud: polo manutentivo			
	18 Ferrovia Val Venosta: abbassamento galleria Monte Giuseppe			
	19 Fermata ferroviaria di Braies			
	20 Mobilità ciclistica			
Programma 04 - Altre modalità di trasporto	04 - Personale	911.237,20	920.166,20	929.097,20



Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	04 - Personale	36.284.868,42	36.640.461,42	36.996.053,42
	10 - Infrastrutture	126.842.669,09	119.882.677,77	59.375.628,52
	1 La mobilità su strade statali e provinciali viene garantita in modo efficiente e con standard di sicurezza elevati e inoltre viene aumentata la qualità di vita nei centri abitati.			
	1 Programma triennale per l'esecuzione delle opere su strade statali e provinciali			
	2 Manutenzione straordinaria dei ponti - Rinnovo collaudi			
	3 Concessione di contributi ai Comuni			
	4 Giochi olimpici 2026			
	12 - Servizio strade	59.990.165,31	58.760.404,50	31.960.404,50
	1 Il mantenimento del patrimonio stradale è garantito qualitativamente e tempestivamente.			
	2 Aumento dei lavori di manutenzione sul costruito.			
	1 Mantenimento, ottimizzazione e razionalizzazione dell'efficienza del parco mezzi			
	38 - Mobilità	38.701.655,92	34.443.971,45	16.519.930,71
	1 Il cittadino e le imprese sono soddisfatti del servizio reso con riferimento ai veicoli e alle patenti.			
	2 Circolano nel traffico solo mezzi di trasporto idonei, le relative infrastrutture sono a norma e partecipano solo conducenti e addetti competenti.			
MISSIONE 10 - SOMMA		482.660.232,70	479.557.119,29	392.673.300,04
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE				
Programma 01 - Sistema di protezione civile	Agenzia per la protezione civile	13.334,21	472,08	172,08
	04 - Personal	8.360.880,00	8.360.880,00	8.360.880,00
	R7 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	34.701.059,85	18.247.467,67	18.247.467,67
MISSIONE 11 - SOMMA		43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	04 - Personale	1.036.179,36	1.046.088,36	1.055.998,36
	24 - Politiche sociali	6.851.000,00	6.851.000,00	6.851.000,00
	1 L'Alto Adige dispone di un efficace sistema di tutela dei minori.			
	R5 - Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa	54.740.000,00	54.740.000,00	54.740.000,00
	Agenzia per la famiglia			
	1 Famiglia e lavoro sono facilmente conciliabili.			
	1 Applicazione del Piano della formazione, educazione ed assistenza dei bambini (0-15) - FEA			
	2 Management per le famiglie - progetti			
Programma 02 - Interventi per la disabilità	04 - Personale	570.258,10	575.847,10	581.435,10
	24 - Politiche sociali	279.825.099,16	164.812.219,51	170.712.219,51
Programma 03 - Interventi per gli anziani	04 - Personale	1.299.246,90	1.311.979,90	1.324.712,90
	24 - Politiche sociali	51.450.008,49	53.450.008,49	26.150.008,49
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	01 - Presidenza	204.500,00	217.000,00	217.000,00
	04 - Personale	664.321,31	670.831,31	677.342,31
	24 - Politiche sociali	12.505.000,00	12.614.000,00	12.720.000,00
	1 La disuguaglianza sociale e le situazioni di emarginazione sociale sono ridotte.			



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

		2021	2022	2023
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma 05 - Interventi per le famiglie	04 - Personale	834.809,85	842.991,85	851.172,85
	23 - Salute	6.080.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00
	24 - Politiche sociali	72.523.000,00	66.523.000,00	66.523.000,00
	34 - Innovazione, Ricerca, Università e Musei	743.563,26	334.784,06	334.784,06
	R5 - Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa Agenzia per la famiglia	77.781.000,00	75.155.000,00	75.095.000,00
	1 Le famiglie ricevono sostegno e sono agevolate e rafforzate mediante aiuti finanziari diretti e indiretti. 2 Le famiglie vengono accompagnate e rafforzate tempestivamente e in modo durevole nella loro competenza educativa e relazionale. 1 Organizzazione dell'Agenzia e processi interni			
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	04 - Personale	1.011.179,36	1.021.088,36	1.030.998,36
	24 - Politiche sociali	141.413.915,61	137.033.915,61	137.033.915,61
	1 Ai cittadini e alle cittadine è garantita un'adeguata offerta di servizi sociali e misure di sostegno. 2 Ai cittadini e alle cittadine è garantito un accesso ai servizi mirato e privo di barriere. 3 La qualità dei servizi sociali è garantita. 4 Le risorse di personale e finanziarie necessarie per garantire un'adeguata offerta di servizi sono assicurate.			
	1 Misure di sostegno agli enti gestori dei Servizi sociali nell'ambito della pandemia da COVID - 19 e coordinamento delle "task force" 2 Realizzazione di un avviso pubblico pilota nel settore dell'inclusione e rilevazione del fabbisogno per la programmazione EU2021-2027 in stretta collaborazione con l'ufficio FSE 3 Elaborare ed approvare un nuovo Piano sociale 4 Elaborazione e approvazione di una legge provinciale sugli interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere nonché per il sostegno a favore di donne in situazioni di violenza 5 Elaborazione e approvazione di una legge provinciale sull'"invecchiamento attivo"			
	R5 - Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa	2.479.000,00	2.605.000,00	2.665.000,00
	01 - Presidenza 1 La promozione del volontariato rappresenta un incentivo alla solidarietà nella popolazione altoatesina. 1 Attuazione della Riforma del Terzo Settore	2.657.025,90	2.139.087,50	2.206.587,50
Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	04 - Personale	382.130,71	385.876,71	389.621,71
	24 - Politiche sociali	1.800.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
MISSIONE 12 - SOMMA		716.851.238,01	591.989.718,76	570.819.796,76
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				
Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	04 - Personale	5.966.700,38	6.022.528,38	6.078.355,38
	23 - Salute	1.290.419.986,42	1.299.301.513,30	1.323.410.817,49
	1 Tramite la programmazione e il controllo delle prestazioni sanitarie è assicurato che l'Azienda Sanitaria garantisca assieme ai suoi partner un'assistenza sanitaria qualitativamente alta, sicura, rapida e innovativa al cittadino. 1 Percorso attuativo della certificabilità (PAC) dei bilanci dell'Azienda Sanitaria 2 Sistema Informativo Statistico per la Governance del Personale del Sistema Sanitario Provinciale - SI.GO.PE.S 3 Percorso nascita 4 Implementazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE-AA) 5 Sviluppo della farmacia dei servizi 6 Potenziamento dell'assistenza territoriale 7 Progetto innovativo sulla mobilità per ospedali e sedi di distretto			



Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	23 - Salute	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	11 - Edilizia e servizio tecnico	4.111.397,17	521.275,39	-
	23 - Salute	67.529.637,31	72.669.720,85	72.699.999,99
	1 In collaborazione con l'Azienda Sanitaria è assicurata la programmazione, il controllo e il finanziamento del fabbisogno strutturale (fabbricati, arredamento, allestimento, tecnica della medicina) e personale (personale specialistico sanitario) per l'assistenza sanitaria.			
	1 Progettazione di un ambulatorio per medici di medicina generale vicino al Pronto soccorso di Merano			
MISSIONE 13 - SOMMA		1.416.227.721,28	1.427.015.037,92	1.451.189.172,86

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Programma 01 - Industria pmi e artigianato	04 - Personale	1.787.199,73	1.804.714,73	1.822.229,73
	05 - Finanze	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
	35 - Economia	13.890.961,25	11.133.000,00	11.133.000,00
	1 Le imprese altoatesine aumentano la loro competitività attraverso una crescita mirata, qualificazione, investimenti, internazionalizzazione e digitalizzazione.			
	2 Lo svolgimento dell'attività di impresa è facilitato.			
	3 La struttura economica è settorialmente equilibrata e si sviluppa in modo positivo in tutte le parti della Provincia, particolarmente nelle zone rurali. L'attrattività territoriale viene aumentata.			
	1 Riforma del sostegno dell'economia 2 Emanazione di nuove normative dell'ordinamento dell'economia 3 Accompagnamento ed indirizzo della struttura di supporto IDM			
	R8 - Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative	5.201.768,60	6.601.768,60	6.601.768,60
	Ufficio Sviluppo della cooperazione			
	1 Le cooperative in Provincia di Bolzano sono competitive, adeguatamente patrimonializzate e strutturate e creano posti di lavoro qualificati per persone svantaggiate grazie alle misure provinciali di promozione della cooperazione. 2 Le cooperative e le associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo in Provincia di Bolzano sono iscritte al registro provinciale, revisionate regolarmente e il sistema è adeguatamente vigilato e rispetta la normativa vigente.			
	1 Sostegno alle cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B) in particolare attraverso l'aumento degli incarichi di forniture e servizi da parte della Provincia e degli enti controllati e collegati, nonché degli altri enti pubblici			
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01 - Presidenza	779.020,00	610.000,00	610.000,00
	04 - Personale	1.046.453,06	1.056.708,06	1.066.962,06
	07 - Enti locali e Sport	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
	35 - Economia	12.510.292,00	14.950.342,00	14.950.342,00
Programma 03 - Ricerca e innovazione	04 - Personale	1.435.204,76	1.448.520,74	1.462.578,74
	34 - Innovazione, Ricerca, Università e Musei	33.989.945,30	34.891.478,51	32.891.478,51
	1 Le imprese dell'Alto Adige sono competitive grazie alle misure provinciali di promozione dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. 1 Sviluppo del NOI Techpark 2 Revisione e nuova redazione dei documenti di pianificazione strategica (RIS 3 e piano pluriennale per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione)			



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

		2021	2022	2023
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	09 - Informatica	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	R8 - Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative	8.265.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00
	Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni			
	1 Permettere a cittadini, imprese e pubblica amministrazione di connettersi in maniera sicura e veloce ad internet.			
	2 Risanamento e bonifica di siti contaminati - Costruzione e ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti.			
	3 Infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale.			
	1 Raggiungimento con la fibra ottica di tutte le strutture pubbliche presenti in Alto Adige			
	2 Collegamento in fibra ottica delle zone produttive presenti in Alto Adige			
	3 Infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale			
MISSIONE 14 - SOMMA		97.146.480,52	98.802.168,46	96.843.995,46
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	04 - Personale	582.016,01	587.719,01	593.423,01
Programma 02 - Formazione	04 - Personale	117.914.182,03	117.876.376,13	119.020.355,13
	16 - Amministrazione, Istruzione e Formazione	14.258.255,82	13.934.709,97	13.934.709,97
	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca			
	1 La formazione professionale dei/delle giovani è garantita attraverso offerte formative flessibili e differenziate.			
	2 L'occupabilità delle singole persone e la qualificazione permanente dei lavoratori e delle lavoratrici è assicurata attraverso la formazione continua e l'alta formazione.			
	1 Nuove disposizioni e organizzazione della formazione di maestro professionale e di tecnico del commercio			
	2 Rafforzamento e sviluppo del sistema di sostegno nelle scuole professionali provinciali			
	3 Digitalizzazione di processi e servizi amministrativi			
	4 Rilevare, validare e certificare competenze per la qualificazione di adulti			
	5 Riorganizzazione Direzione Istruzione e Formazione tedesca: assemblaggio dei sistemi di formazione continua delle scuole professionali provinciali e delle scuole professionali agricole e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare			
	17 - Intendenza scolastica italiana	3.285.223,72	4.142.786,62	4.621.947,06
	18 - Amministrazione scuola e cultura ladina	92.608,00	90.608,00	90.608,00
	21 - Direzione provinciale Formazione professionale italiana	828.238,61	672.213,38	235.947,27
1 Garantire un'offerta formativa finalizzata all'ottenimento di una qualifica/diploma professionale che consenta ai giovani l'inserimento nel mercato del lavoro.				
2 Garantire l'offerta formativa per l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione delle persone in età lavorativa.				
3 Garantire il mantenimento degli alti livelli di competenza del corpo docente.				
1 Potenziamento relazioni scuole e mondo delle imprese finalizzata all'individuazione di nuove opportunità professionali ed esperienziali destinate ai giovani				
2 Sviluppo del sistema formativo sulla base delle esigenze espresse dagli stakeholder di riferimento (giovani, famiglie, aziende, mondo delle professioni, comunità locale, istituzioni)				
3 Sviluppo del sistema della formazione continua sulla base delle esigenze espresse dagli stakeholder di riferimento (giovani, famiglie, lavoratori, aziende, mondo delle professioni, comunità locale, istituzioni)				
4 Gestire il processo di riorganizzazione interna dei servizi d'area alla luce del modificato contesto interno che determina la necessità di affidare al personale amministrativo la gestione dei servizi stessi				
39 - Europa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	



Programma 03 - Sostegno all'occupazione	04 - Personale	7.854.273,98	7.931.246,98	8.008.218,98
	16 - Amministrazione, Istruzione e Formazione	44.000,00	40.000,00	40.000,00
	19 - Lavoro	5.277.421,96	2.577.421,96	2.577.421,96
	1 Mantenimento di un elevato livello di occupazione.			
	2 La sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la protezione sociale delle persone occupate sono garantite.			
	1 Obiettivo 2020 – tasso di occupazione pari a 80%			
	2 Riforma dell'amministrazione del lavoro			
	3 Espansione del servizio per i datori di lavoro nei Centri di mediazione lavoro			
	4 Regolamento delle ispezioni sul livello provinciale			
MISSIONE 15 - SOMMA		150.181.220,13	147.898.082,05	149.167.631,38

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	04 - Personale	9.177.037,68	9.266.972,68	9.356.908,68
	31 - Agricoltura	49.575.614,65	50.283.318,08	49.782.100,34
	1 L'ecologizzazione e la biodiversità dell'agricoltura aumentano e il benessere animale è migliorato.			
	2 Il cambiamento strutturale e la sostenibilità in agricoltura sono sostenuti tramite misure di accompagnamento.			
	3 La diversificazione nella produzione vegetale nell'agricoltura di montagna è incentivata.			
	4 Le persone impiegate in agricoltura sono istruite e consigliate in modo adeguato.			
	1 Riforma degli aiuti in agricoltura			
	2 Attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari			
	3 Manutenzione e ulteriore sviluppo del Sistema informativo agricolo forestale SIAF			
	4 Attuazione della politica agricola comune (Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020, organizzazione comune di mercato)			
	5 Elaborazione e approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2021 - 2027			
	6 Programma PAC 2020 – Riorientamento del Sistema informativo agricolo forestale (SIAF)			
	7 Rafforzare la promozione dell'agricoltura biologica, la protezione e il benessere degli animali			
	R7 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	7.270.000,00	3.943.592,18	3.943.592,18
MISSIONE 16 - SOMMA		66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Programma 01 - Fonti energetiche	04 - Personale	1.222.821,54	1.234.805,54	1.246.788,54
	29 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	11.005.539,75	11.005.539,75	11.005.539,75
	1 I cambiamenti climatici vengono continuamente contrastati. La cultura della sostenibilità ambientale si basa sull'efficienza energetica e su un utilizzo intelligente delle risorse rinnovabili.			
	2 Le reti di approvvigionamento sono garantite, rinnovate, efficienti e rispettose del paesaggio.			
	3 Le fonti di energia rinnovabile sono utilizzate in modo sostenibile. L'approvvigionamento pubblico di acqua potabile e per l'irrigazione è di alta qualità.			
	1 Sviluppo del settore energetico			
MISSIONE 17 - SOMMA		12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo

		2021	2022	2023
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	04 - Personale	1.704.894,44	1.721.602,44	1.738.311,44
	05 - Finanze	595.000.000,00	238.189.635,70	290.338.248,77
	07 - Enti locali e Sport	393.123.031,27	407.721.068,07	329.215.659,58
	1 Gli enti locali sono autonomi e responsabili.			
	2 Il finanziamento degli enti locali è stabile.			
	3 Vengono assicurate la legalità e l'efficienza della gestione degli enti locali.			
	4 Il Fondo Comuni Confinanti per la perequazione e la solidarietà con i Comuni di confine delle Regioni confinanti con la Provincia Autonoma di Bolzano sono gestiti in modo efficiente ed efficace.			
	1 Riordino degli enti locali			
	2 Corso abilitante alle funzioni di segretario/a comunale			
	3 Controllo di gestione e osservatorio per la finanza locale			
	4 Centro di competenza consultivo e di indirizzo			
	5 Nuovo modello di finanziamento dei comuni			
	6 Creazione struttura organizzativa			
	7 Fondo Comuni di confine: Progetti di costruzione strategica di interesse provinciale			
MISSIONE 18 - SOMMA		989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Programma 01 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	01 - Presidenza	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
	1 La Provincia contribuisce agli obiettivi della solidarietà internazionale e alla cooperazione internazionale.			
MISSIONE 19 - SOMMA		3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85



MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma 01 - Fondo di riserva	05 - Finanze	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	05 - Finanze	11.710.017,31	11.528.899,28	11.528.899,28
Programma 03 - Altri fondi	Direzione generale della Provincia	51.562.439,49	54.019.217,80	54.019.217,80
	05 - Finanze	66.185.136,10	11.977.500,00	14.000.000,00
MISSIONE 20 - SOMMA		159.866.495,44	103.907.693,95	115.065.104,12
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	05 - Finanze	790.156,38	577.915,74	384.328,83
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	05 - Finanze	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
MISSIONE 50 - SOMMA		15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI				
Programma 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro	05 - Finanze	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
MISSIONE 99 - SOMMA		439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
TOTALE		6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77



Obiettivi strategici



Priorità di sviluppo



3. Il mandato istituzionale – La missione

Il Piano della performance 2021 - 2023 si basa sul Programma di governo per la formazione della Giunta provinciale per la Legislatura 2018 - 2023, dal quale si evincono anche le priorità politiche concordate.

“Sulla base del presente accordo di governo la Südtiroler Volkspartei e la Lega Salvini Alto Adige-Südtirol nei prossimi anni intraprenderanno un percorso volto a valorizzare i punti di forza dell’Alto Adige ed investiranno in quei campi, che, a causa della congiuntura generale, necessitano di nuovi sforzi.

L’Alto Adige può e vuole sfruttare la sua posizione privilegiata di cerniera tra il mondo culturale ed economico tedesco e quello italiano, relazionandosi con l’esterno al fine di affrontare, insieme ai partner politici, le diverse sfide che travalicano i nostri confini.”

(Estratto dal Programma di governo:

http://www.provinz.bz.it/land/landesregierung/downloads/regierungsprogramm-2018-2013_20190117.pdf)

I punti principali del programma e le priorità per l’anno 2021 sono stati illustrati dal Presidente della Provincia Arno Kompatscher nella relazione al Consiglio provinciale sul bilancio di previsione 2021-2023.

La crisi innescata dal Covid-19 ha portato ad uno stravolgimento delle priorità. La Giunta provinciale è tuttavia fermamente convinta che la Provincia di Bolzano in pochi anni riuscirà a superare questa crisi e le sue conseguenze, anche se a lungo termine la Provincia di Bolzano dovrà far fronte ai grandi compiti che si era prefissata prima della pandemia di SARS-CoV-2, compiti connessi alla crisi climatica, ai cambiamenti demografici, alla digitalizzazione, nonché ai molteplici sviluppi, a volte anche indesiderati, di questo tempo.

Così come è avvenuto durante l'emergenza epidemiologica, si sarà in grado di far fronte alle grandi questioni sul futuro solo se, come società, si troverà la necessaria coesione. Come non è stato e non sarà possibile risolvere a pieno la crisi causata dal Coronavirus con le decisioni politiche, i divieti e le norme, lo stesso vale per le sfide cui è stato accennato poc’anzi. Solo alla società, che svilupperà un forte spirito di solidarietà e che avvierà azioni adeguate a livello collettivo, è assicurato il successo.

Libertà di pensiero, parità di diritti, facoltà di decidere autonomamente e tolleranza sono valori sacrosanti anche in tempi difficili. Questo è il principio fondamentale che tiene unita la Provincia di Bolzano nei momenti tormentati del cambiamento e dà il coraggio e la sicurezza necessari per assumere decisioni anche scomode.

Con riguardo al tema della sostenibilità l’obiettivo primario è quello di vivere dei proventi invece di intaccare lo stock di capitale. In questo modo la Provincia di Bolzano può avvicinarsi a una più diffusa sicurezza di base, che corrisponde in linea di principio al concetto del reddito di cittadinanza. *Rispetto al passato la Provincia di Bolzano è ricca e benestante.*

Il benessere fonda le sue radici anche nella sapienza e nel capitale sociale creato da chi ci ha preceduti. La sua distribuzione però non è né equa né giusta. Solo se la Giunta provinciale punterà ad un maggiore equilibrio, molti troveranno lo stimolo per migliorare.

Un virus che, sorprendentemente e implacabilmente, ha messo freno all’esuberante stile di vita ha fatto capire che dobbiamo agire in fretta. La coesione, che si è manifestata sorprendentemente anche in occasione del test antigenico provinciale, spinge a essere ottimisti. La Provincia di Bolzano dovrebbe fare in modo che le aspettative in una vita degna di essere vissuta siano tali da permettere alla comunità di vivere bene senza gravare ulteriormente sull’ipoteca per il futuro, scongiurando così il rischio di non riuscire a colmare i debiti. Per fare questo la Provincia di Bolzano deve adottare le decisioni giuste in materia di investimenti, così da garantire alla popolazione ed alle generazioni future entrate sicure a lungo termine.

Il *Recovery Fund*, previsto dal programma “Next Generation EU”, rappresenta una grande opportunità per la Provincia di Bolzano. Questo strumento permetterà di fare un passo decisivo verso l’obiettivo finale, ovvero un’Europa verde, digitale e resiliente. *Il potenziamento del bilancio europeo offre nuove opportunità per il futuro, di cui anche l’Alto Adige si avvarrà.*

La Giunta provinciale ha individuato 47 progetti, per un volume di investimenti di circa 2,4 miliardi di euro ed è in grado di investire queste risorse e di realizzare concretamente questi progetti. Si tratta di infrastrutture per la mobilità, investimenti per l’istruzione e la formazione, per la sanità e il sociale, nonché per la



transizione verde e digitale. Per la sola diffusione capillare della rete internet ultraveloce sono previsti investimenti per 350 milioni di euro. L'opportunità offertaci dall'Europa, tuttavia, non porta con sé un immediato miglioramento della situazione di bilancio, attualmente critica. Il *Recovery Fund* rappresenta uno strumento importante per compiere, in futuro, i passi decisivi per la necessaria transizione.

Il *Green Deal* europeo rappresenta quindi il quadro strategico giusto per agire. I principali obiettivi del *Green Deal* europeo coincidono appieno con gli obiettivi che la Giunta provinciale si è posta. Si tratta di proteggere la biodiversità, rafforzare l'economia circolare e azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione europea entro il 2050. L'Alto Adige sarà probabilmente in grado di raggiungere questo obiettivo con circa vent'anni di anticipo.

Con questo rinnovato spirito europeo è importante che in futuro si affrontino insieme le questioni ecologiche, economiche e sociali al fine di promuovere in tutti i settori il cambiamento verso la sostenibilità, la giustizia sociale, l'efficienza energetica e la protezione del clima. L'Alto Adige vuole non solo percorrere questa strada, ma anche partecipare attivamente alla sua realizzazione, proprio come sta facendo già da tempo in ambito energetico e climatico. Non si tratta solo dei contributi per le energie rinnovabili e per l'efficienza e la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati. Si tratta anche di un maggiore impiego del legname da boschi a gestione sostenibile quale materiale da costruzione e mezzo di assorbimento del carbonio, *di uno stile di vita più giudizioso, di meno inquinamento e più biodiversità*, benché non ogni incremento della biodiversità debba essere accolto passivamente come uno sviluppo positivo. In tale concetto di sostenibilità l'uomo è il fulcro e la sostenibilità è lo strumento con il quale assicurare a lungo termine un degno futuro all'umanità. L'Alto Adige deve quindi diventare un territorio sostenibile per il clima, nel quale innovazione e istruzione siano scritti con l'iniziale maiuscola e l'attenzione politica sia sempre puntata su un buon clima sociale e buoni rapporti interpersonali.

Molte persone, anche in Alto Adige, nutrono grande preoccupazione sia per il proprio futuro che per il futuro in generale. Vi è preoccupazione per il fatto che, un giorno, per i figli la situazione potrebbe non essere più così rosea come è stata finora per la popolazione. La Giunta provinciale farà fronte a questa preoccupazione a tutti i livelli: nell'istruzione, preparando al meglio le nuove generazioni all'avventura della vita; a livello economico, assicurando la creazione di valore aggiunto e posti di lavoro; a livello familiare, rafforzando la conciliabilità di famiglia e lavoro, e nell'ambito delle prestazioni sociali, affinché il minor numero di persone possibile si senta abbandonato a se stesso.

Agli ambiti istruzione, famiglia e sociale saranno destinati più di 1,5 miliardi di euro con l'intento di riuscire, assieme ai diversi partner, a motivare, assistere, formare e includere il maggior numero di persone possibile. La Giunta provinciale dovrà dedicarsi anche nuovamente al tema dell'invecchiamento attivo e affrontarlo in una prospettiva a lungo termine. *In definitiva, anche fissando le priorità in modo più mirato, negli anni a venire le risorse finanziarie a disposizione saranno minori* a causa dello sviluppo demografico, del cambiamento nella struttura dei nuclei familiari e degli effetti della pandemia.

Gli strumenti strategici ora in elaborazione, ovvero il piano sociale provinciale e il piano di sviluppo per le famiglie, devono pertanto adeguarsi alle limitate risorse disponibili e garantirne un impiego ottimale. *Molto di ciò che ci si augura come prestazioni e strumenti aggiuntivi, rimarrà semplice teoria.* Anche nella Provincia di Bolzano le risorse finanziarie non sono illimitate. La Giunta provinciale dovrà valutare con maggiore attenzione ciò che vuole mettere in pratica, nei limiti di ciò che può fare.

E proprio in considerazione di questa impegnativa situazione complessiva è importante che la Giunta provinciale rafforzi la fiducia della popolazione nella politica e nelle istituzioni, nonché la coesione sociale. La Giunta provinciale ha dimostrato come ciò sia possibile con l'emanazione della legge provinciale n. 4 dell'8 maggio 2020, con l'azione #AltoAdigesiriparte in primavera 2020. Il dibattito e l'evidente volontà di compiere assieme un decisivo passo in avanti hanno dato sicurezza alla Provincia e la ripartenza dell'Alto Adige è riuscita con successo. *Su queste basi la Provincia può continuare a costruire ed intraprendere una via tutta altoatesina, laddove ciò sia ragionevole e possibile.* Proprio in tempi difficili la Provincia di Bolzano ha bisogno della fiducia di cui si è parlato prima, perché quando c'è fiducia si adottano decisioni ottimistiche per il futuro e crescono la coesione e la comprensione reciproca.

Senza fiducia non è immaginabile una vita degna di tale nome. *La Giunta provinciale deve quindi creare un clima sociale, nel quale è la fiducia a crescere e non il numero di coloro che la vogliono minare.*

Anche con riguardo alla questione della parità di genere vi è potenziale in Alto Adige, da risvegliare



possibilmente attraverso un modo di pensare e di agire esemplari. Molte donne si sono accollate il maggiore carico di lavoro conseguente alla crisi come se ciò fosse del tutto scontato. *Le sfide homeschooling, home office o smart working in molti casi hanno contribuito a ripristinare ruoli ritenuti almeno in parte superati.* Questa evoluzione non può piacere alla Provincia di Bolzano, come società. Deve anche letteralmente allarmare il fatto che in questo periodo emergenziale molte donne e molti bambini siano stati vittime di violenza. La Provincia di Bolzano ha la responsabilità sociale di vigilare attentamente su questo fenomeno per non lasciare più il minimo spazio alla violenza in famiglia.

Infine ci si dovrebbe chiedere come affrontare la situazione quando, per conciliare i progetti di vita di donne e uomini, è necessario scendere a compromessi. *In futuro questi compromessi dovranno essere più bilanciati, per poter crescere e vivere in una società nel complesso più equa.*

Rispetto ad altri territori la Provincia di Bolzano è ancora economicamente forte e sarà in grado di trasformare anche questa crisi in un'opportunità. L'Amministrazione provinciale deve adottare misure anticicliche ed essere in grado di sostenere ulteriormente le persone, le famiglie e le aziende là ove sia inevitabile, perché le necessità aumenteranno. Le attuali proiezioni economiche lo confermano.

Con la necessaria coesione, con ottimismo, solidarietà e comprensione reciproca la Provincia di Bolzano ha i mezzi e le possibilità per far compiere al territorio un bel balzo in avanti per diventare la regione d'Europa con la più alta qualità della vita.

4. L'analisi del contesto

Per la determinazione degli obiettivi è essenziale un'analisi del contesto e del suo sviluppo: opportunità e rischi vanno considerati in una prospettiva più a lungo termine. Oggetto della descrizione sono la posizione strategica della ripartizione e le relative prestazioni – tenuto conto dei punti di forza e dei punti di debolezza – e le sfide da affrontare in relazione ai diversi gruppi di destinatari (*stakeholders*). Si distingue tra contesto esterno e contesto interno: il contesto interno si riferisce alle prospettive di sviluppo dell'organizzazione, alle tecnologie informatiche e alle risorse umane e finanziarie.

Nel preambolo e nelle indicazioni specifiche per i singoli settori del Programma di governo per la formazione della Giunta provinciale per il periodo 2018 - 2023 sono stati illustrati lo sviluppo del contesto esterno e le sfide a ciò connesse, nonché le strategie da perseguire. La pandemia Covid-19 ha avuto un impatto drastico in diversi ambiti della vita, portando a una ridefinizione dell'analisi sia del contesto esterno che di quello interno.

Per quanto concerne l'analisi e lo sviluppo dettagliato del contesto nei diversi ambiti dell'Amministrazione – tra i quali Politiche sociali e Salute, Istruzione e Cultura, Mobilità, Turismo, Agricoltura, Sviluppo del territorio – questi sono illustrati dettagliatamente nei singoli Piani della performance delle ripartizioni e delle altre unità organizzative dell'Amministrazione provinciale.

5. Gli obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici si impernano sul mandato istituzionale e sui relativi compiti e descrivono i risultati attesi nel contesto socio-economico di riferimento. Gli obiettivi strategici sono per la maggior parte obiettivi che si riferiscono agli effetti (*outcome*): si tratta di obiettivi di carattere generale e pluriennale. Le prestazioni (*output*) vengono erogate dalle strutture operative (uffici) per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Gli obiettivi strategici sono misurabili mediante indicatori, per i quali vengono definiti e fissati adeguati valori e *target* per il periodo triennale di riferimento.

Nel Piano della performance 2021 - 2023 sono stati definiti e pianificati, con l'ausilio di appositi indicatori, complessivamente 177 obiettivi strategici (vedasi i Piani della performance delle singole strutture: Allegato A1-A14).



6. Dagli obiettivi strategici alle priorità di sviluppo e alle prestazioni

Le priorità di sviluppo

Accanto agli obiettivi strategici pluriennali si collocano le priorità di sviluppo: rappresentano la spinta innovativa la cui realizzazione riveste una forte rilevanza politica, con l'obiettivo di incanalare le politiche strategiche affinché possano tramutarsi in progetti concreti. Le priorità di sviluppo si basano sull'accordo di coalizione, su eventuali piani settoriali e sulle priorità stabilite dalla Giunta provinciale.

Le priorità di sviluppo sono progetti strategici: rappresentano la spinta innovativa dell'area strategica, sono di norma pluriennali, hanno un forte impatto sul contesto dell'area strategica stessa e possono avere rilevanti ripercussioni in termini finanziari. Le priorità di sviluppo del Piano della performance contengono i *milestone* (le pietre miliari), ovvero i principali interventi necessari alla loro attuazione.

Nel Piano della performance 2021 - 2023 sono state individuate 271 priorità di sviluppo con descrizione delle fasi principali necessarie alla loro realizzazione (vedasi i Piani della performance delle singole strutture: Allegato A1-A14).

Il catalogo delle prestazioni dell'Amministrazione provinciale

Gli obiettivi strategici si realizzano con l'erogazione di prestazioni; per prestazioni s'intendono i "prodotti" che l'Amministrazione fornisce ai diversi gruppi di interesse (aziende, cittadinanza, ecc.). Le prestazioni rappresentano l'*output* dell'operato dell'Amministrazione. Nel Piano della performance le prestazioni delle singole unità organizzative sono state rilevate e descritte in modo uniforme: denominazione della prestazione, finalità, breve descrizione, destinatari e indicatori.

I cataloghi delle prestazioni delle unità organizzative dell'Amministrazione provinciale sono descritti nei rispettivi Piani della performance.

7. Il Ciclo della performance

Processo di pianificazione e soggetti coinvolti

Il Piano della performance e la Relazione sulla performance sono stati redatti in base alla legge provinciale n. 10/1992 in collaborazione fra dipartimenti, ripartizioni e uffici. Il Piano della performance, contenente gli obiettivi strategici ed operativi, le priorità di sviluppo e le prestazioni, funge nel contempo anche quale accordo sugli obiettivi tra i diversi livelli dirigenziali.

Come indicato nella circolare del Direttore generale del 1° luglio 2020, n. 17, il Piano della performance 2021 - 2023 è stato inserito nell'apposita piattaforma a cura delle singole unità organizzative entro il 28 agosto 2020, per permettere la redazione di una prima bozza di bilancio in base agli obiettivi e alle priorità contenute nel Piano stesso.

Per quanto concerne la programmazione finanziaria e la dotazione dei singoli capitoli, queste sono state inviate separatamente alla Ripartizione Finanze, come già avvenuto per l'anno precedente.

Nella pianificazione della performance e delle finanze, è stata prestata particolare considerazione al periodo di programmazione triennale, ovvero alla definizione delle specifiche priorità di sviluppo che dovranno essere realizzate nell'anno finanziario 2021 e in ogni singolo anno successivo. Le priorità sono state stabilite, tenuto conto dell'emergenza Covid-19, ponendo particolare attenzione alla necessità di verificare quali prestazioni ed attività potrebbero essere eliminate in un'ottica complessiva di maggiore efficienza ed efficacia.

Un Ciclo della performance integrato garantisce il raccordo tra la pianificazione della performance e la redazione del bilancio e gli altri aspetti rilevanti del Ciclo della performance, quali la pianificazione strategico-politica, la pianificazione operativa annuale delle ripartizioni e degli uffici, la pianificazione del fabbisogno di personale, la pianificazione del fabbisogno in ambito informatico, l'attuazione degli obblighi di trasparenza e delle misure per la prevenzione della corruzione, la misurazione della performance e la valutazione dei dirigenti.

Qualora nell'ambito della redazione del bilancio preventivo siano state apportate da parte della Giunta provinciale o del Consiglio variazioni nell'assegnazione dei budget, i Piani della performance devono essere adeguati di conseguenza.



È prevista la possibilità di riformulare gli obiettivi e le priorità di cui al presente Piano della performance in conseguenza di eventuali mutamenti nel contesto esterno e interno di riferimento (finanziario, economico ed organizzativo).

Il Piano della performance viene quindi sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

Decorso l'anno di riferimento viene redatta un'apposita relazione annuale sul Piano della performance.

La coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio – Documento di economia e finanza provinciale

Come illustrato nel paragrafo precedente, il Piano della performance costituisce la base per la redazione del bilancio triennale.

In questo contesto giova sottolineare che gli obiettivi e le priorità di sviluppo del Piano della performance si inseriscono in modo organico anche nella redazione del Documento di economia e finanza provinciale (DEFP).

Il Piano triennale nel settore dell'informatica

La redazione del Piano della performance è stata pianificata in concomitanza con la predisposizione del Piano triennale in ambito informatico. Quest'ultimo riporta il fabbisogno delle singole unità organizzative nel settore IT, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità indicati nel Piano della performance.

In questo contesto si vedano anche le Linee guida per lo sviluppo digitale in Alto Adige. "Alto Adige Digitale 2020" delinea i campi d'azione e le misure concrete necessarie a far sì che la Provincia sia proiettata verso il futuro nel settore della digitalizzazione: <http://aad2020.provincia.bz.it/it/index.html>

Trasparenza e prevenzione della corruzione

Con il Piano della performance si integrano la programmazione e la gestione strategico-politica, la programmazione finanziaria e la pianificazione operativa annuale delle ripartizioni e degli uffici. Nel processo di programmazione e di gestione della performance viene garantito il rispetto delle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.

Vedasi il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/programma-trasparenza-integrita.asp>

L'Amministrazione provinciale, in base ai principi di trasparenza e di buona amministrazione, al fine di realizzare un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino, assicura a chiunque la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, all'uso delle risorse pubbliche, alle prestazioni offerte e ai servizi erogati. I contenuti pubblicati nelle singole sotto-sezioni della pagina internet "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia vengono costantemente aggiornati con i dati, le informazioni e i documenti resi disponibili dalle strutture organizzative provinciali competenti:

<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung.asp>

Anche il Piano della performance 2021 - 2023 viene quindi pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente": <http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente.asp>



Ulteriori strumenti di pianificazione dell'Amministrazione provinciale

Il Piano della performance si arricchisce di una serie di altri strumenti di pianificazione e controllo nel periodo di programmazione 2021 - 2023.

Il Bilancio di genere

Per la prima volta viene presentata una lettura del bilancio di previsione 2021-2023 in un'ottica di benessere sociale e di impegno per la riduzione delle discriminazioni di genere: il Bilancio di genere è lo strumento attraverso il quale effettuare una prima valutazione rispetto all'utilizzo delle risorse disponibili. Esso consente di misurare concretamente le azioni mirate alla costruzione di una società più equa e solidale, in un'ottica di accrescimento del benessere della collettività.

Vedasi Allegato B: Bilancio di genere della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023

<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/performance.asp>

Il Piano triennale del fabbisogno di personale

Il Piano triennale del fabbisogno di personale rappresenta, unitamente alla programmazione finanziaria e al Piano della performance, un altro importante strumento di pianificazione dell'Amministrazione provinciale: garantisce alle unità organizzative non solo un impiego di risorse efficiente e orientato agli obiettivi, ma anche la necessaria flessibilità, per poter reagire al meglio alle nuove sfide da affrontare, nel rispetto della programmazione economico finanziaria, del bilancio di previsione e, in particolare, dell'evoluzione dei costi del personale. Questi ultimi devono rimanere stabili, salvo eventuali aumenti di organico, l'assunzione di nuove competenze o nuove disposizioni di legge o dei contratti collettivi.

Vedasi Allegato C: Piano triennale del fabbisogno di personale dell'Amministrazione provinciale 2021 - 2023.

<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-fabbisogni.asp>

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) costituisce il documento dedicato alle misure di innovazione amministrativa ed organizzativa che l'Amministrazione provinciale intende mettere in atto per portare a regime il lavoro agile (o smart working) nel prossimo triennio, dopo l'avvio generalizzato sperimentato durante l'emergenza da Covid-19.

Esso è quindi lo strumento di programmazione del lavoro agile, ovvero il documento di pianificazione delle sue modalità di attuazione e sviluppo, e condensa perciò al suo interno tutti i provvedimenti in ambito organizzativo, tecnologico e formativo che l'Amministrazione provinciale andrà ad adottare per favorire il ricorso al lavoro agile, nonché gli impatti che ci si attende di conseguire. La programmazione strategica triennale ossia gli obiettivi strategici e le priorità di sviluppo riferite al lavoro agile per l'intera organizzazione sono parte integrante del Piano della performance di alcuni uffici centrali come la Ripartizione Informatica, l'Ufficio organizzazione e l'Ufficio Sviluppo personale.

Vedasi Allegato D: Piano organizzativo del lavoro agile dell'Amministrazione provinciale 2021 - 2023.

<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/performance.asp>

Il Piano triennale delle azioni positive

L'Amministrazione provinciale garantisce un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegna a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psicologica al proprio interno: a tale fine, viene presentato per la prima volta il Piano triennale delle azioni positive per il personale provinciale 2021-2023.

Vedasi Allegato E:

Piano triennale delle azioni positive per il personale dell'Amministrazione provinciale 2021 - 2023

<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/performance.asp>



Gli obiettivi operativi annuali delle singole unità organizzative

Dal Piano della performance vengono dedotti gli obiettivi operativi delle singole unità organizzative. A differenza degli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi su base annuale sono obiettivi concreti e misure a breve termine.

Gli obiettivi operativi su base annuale possono derivare:

- da obiettivi strategici,
- da priorità di sviluppo,
- dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,
- dall' "Agenda per la semplificazione 2020 - 2023",
- da specifiche priorità amministrative.

Per il 2021 si confermano gli obiettivi trasversali dell'anno precedente per tutte le unità organizzative:

- l'attuazione per il proprio settore di competenza, di quanto previsto dalle norme in materia di digitalizzazione, con particolare riguardo alla gestione documentale e alla predisposizione delle attività propedeutiche alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di propria competenza, anche, laddove necessario, mediante modifiche regolamentari e ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 sulla disciplina del procedimento amministrativo;
- la verifica, il controllo e la pubblicazione, nelle materie di propria competenza, dei dati relativi agli obblighi e adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Il raggiungimento degli obiettivi trasversali è comunque rilevante ai fini della valutazione della performance dei dirigenti e dell'assegnazione dell'indennità di risultato.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti

Ai sensi delle leggi provinciali nn. 10/1992 e 6/2015 e dei contratti collettivi per il personale dirigenziale, il Piano della performance e la Relazione sulla performance costituiscono il presupposto per l'accordo sugli obiettivi, la valutazione del personale dirigenziale e l'assegnazione dell'indennità di risultato.

La valutazione annuale delle prestazioni avviene ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Contratto di comparto del 11.11.2009, sulla base di obiettivi e risultati preventivamente concordati con il personale dirigenziale.

La valutazione si basa, pertanto:

- a) sul grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Piano della performance per l'anno di riferimento;
- b) sull'assolvimento dei compiti dirigenziali, tenendo conto in particolare:
 - della conduzione del personale (utilizzo del colloquio con i collaboratori quale strumento di gestione, trasparenza nella conduzione del personale, sostegno, sviluppo, qualificazione e motivazione del personale, clima di lavoro, ecc.);
 - della competenza specifica nello svolgimento dei compiti;
 - della pianificazione e programmazione;
 - della semplificazione di procedure amministrative e dei miglioramenti organizzativi;
 - del coordinamento e della comunicazione (informazione del personale e dei superiori, delega di responsabilità al personale, lavoro in team, collaborazione all'interno e all'esterno della struttura dirigenziale, ecc.).

Per la determinazione dell'indennità di risultato deve essere tenuto in considerazione l'eventuale raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, che costituiscono un preciso obbligo di responsabilità dirigenziale; tali obiettivi dovranno essere considerati e valutati in sede di determinazione dell'indennità di risultato.

Nella circolare del Direttore generale del 16 febbraio 2016, n. 1 sono indicate nell'allegato 2 le "Linee guida per la valutazione del personale dirigenziale e l'assegnazione dell'indennità di risultato":

<http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/direzione-generale/circolari.asp>



Provvedimenti di miglioramento del Ciclo della performance

Un'importante misura per l'incremento dell'efficienza e per statuire la funzionalità del Ciclo della performance consiste nel raccordo costante del Piano della performance con gli altri strumenti di pianificazione, che attualmente vengono adottati dall'Amministrazione provinciale, i Piani settoriali specifici, il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP), il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Bilancio di genere, il Piano triennale del fabbisogno di personale, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale delle azioni positive per il personale dell'Amministrazione provinciale.

L'integrazione tra i singoli strumenti di pianificazione – in particolare per quanto concerne la gestione temporale – è stata migliorata e dovrà essere ulteriormente sviluppata in futuro.

Gli obiettivi sono volti ad un disegno di un'organizzazione più performante, efficiente ed efficace, a un impiego più mirato delle risorse, al raggiungimento di standard di eccellenza e allo sviluppo di una nuova cultura organizzativa, che presti maggior attenzione ad una pianificazione integrata al raggiungimento e alla valutazione degli obiettivi prefissati, alla comunicazione, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. Le principali aree di intervento dell'Amministrazione provinciale sono incentrate sul Ciclo della performance, sull'analisi critica delle prestazioni, sulla revisione della spesa pubblica, sull'integrazione della pianificazione delle prestazioni, del bilancio e del personale, sulla riorganizzazione della struttura dirigenziale, sull'attuazione delle disposizioni di legge in materia di "personale" e del "procedimento amministrativo" ed infine, ma non per questo meno prioritario, sul processo di digitalizzazione.

L'analisi critica delle prestazioni è legata strettamente alla pianificazione della performance. Nel Piano della performance, oltre agli obiettivi strategici ed alle priorità di sviluppo delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione provinciale, sono descritte anche le singole prestazioni, che vengono erogate dagli uffici. Queste prestazioni costituiscono il punto di partenza per un'analisi critica e un processo continuo di miglioramento. I risultati della revisione dei compiti vengono poi ripresi come misure e obiettivi operativi nel Ciclo della performance.

L'obiettivo dell'analisi critica delle prestazioni, nell'ottica di un consolidamento di bilancio, è di portare ad un risparmio delle risorse (spese / risorse umane) e di rendere l'Amministrazione più efficiente ed efficace orientandola ai bisogni della cittadinanza. È un'occasione per sviluppare un'Amministrazione orientata verso il futuro.

L'analisi critica delle prestazioni definisce quali prestazioni sono necessarie, quali possono essere ridotte o abrogate, quali sono da ampliare o da riprogettare, dove vi sono potenziali inespressi di ottimizzazione – anche nell'ottica di una sburocratizzazione – e qual è il vettore più adatto per l'erogazione della prestazione (internamente/oppure out-sourcing).

Al fine di un processo di miglioramento continuo è opportuno prendere in considerazione logiche di analisi critica delle prestazioni all'inizio di ogni nuovo Ciclo della performance.



ALLEGATO A1

**SEGRETERIA GENERALE DELLA
PROVINCIA**

**PIANO DELLA PERFORMANCE
2021-2023**



Indice

Presidenza	3
Avvocatura della Provincia.....	9
Enti locali e Sport	14
Ufficio Affari istituzionali	24
Ufficio Legislativo	28
Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari	32

Presidenza

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Il lavoro della Ripartizione Presidenza si concentra sulla collaborazione transfrontaliera, la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la tutela della madrelingua, il bilinguismo e trilinguismo, la rappresentanza della Provincia a Roma e a Bruxelles.

Contesto esterno

La Ripartizione Presidenza è suddivisa in una serie di settori in parte molto eterogenei. I punti di riferimento interni ed esterni all'Amministrazione variano pertanto a seconda della relativa

tematica. Tale eterogeneità costituisce una delle maggiori sfide per la Ripartizione, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Inoltre, nei prossimi anni, la riforma nazionale del Terzo settore costituirà una notevole sfida per la Ripartizione.

Contesto interno

Essendo le competenze della Ripartizione piuttosto eterogenee, i collaboratori devono essere in possesso di competenze e qualifiche assai diverse.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	La promozione del volontariato rappresenta un incentivo alla solidarietà nella popolazione altoatesina.						
1	Iscrizioni nei quattro registri provinciali	Quantità	3.068	2.800	2.800	2.800	◐
2	Iscrizioni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	Quantità	0	2.800	2.900	3.000	◐
3	Iscrizioni al Registro delle persone giuridiche	Quantità	539	500	500	500	◐
4	Impiego servizi volontari	Quantità	500	460	460	460	◐

- 1: Organizzazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, persone giuridiche, promotori del servizio civile volontario provinciale.
4: Servizio civile provinciale, servizio sociale, servizio estivo, servizio civile nazionale volontario.

Missione/programma del bilancio: 12-08 Cooperazione e associazionismo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	La certificazione della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina e il diritto all'uso della madrelingua sono garantiti.						
1	Domande esaminate per l'esame di bilinguismo livello A, B, C e D	Quantità	9.869	9.000	9.000	9.000	○
2	Domande esaminate per l'esame di trilinguismo, tutti i livelli	Quantità	206	270	270	270	○
3	Domande esaminate per l'esame di lingua, tutti i livelli	Quantità	2.222	2.500	2.500	2.500	○
4	Esami sostenuti con esito positivo, tutti i livelli	%	48,00	52,00	52,00	54,00	○
5	Interventi scritti in seguito a reclami presentati	Quantità	18	20	20	20	◐

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	L'Alto Adige è rappresentato in maniera adeguata nel contesto transfrontaliero, europeo e nazionale.						
1	Popolazione raggiunta tramite le iniziative del GECT	Quantità	3.600	4.000	4.100	4.000	◐
2	Proposte presentate nelle Conferenze delle Regioni e delle Province autonome (P.A.)	Quantità	80	80	80	80	●
3	Proposte accolte nelle Conferenze delle Regioni e delle P.A.	%	90,00	110,00	110,00	110,00	◐
4	Proposte presentate nel Comitato delle Regioni	Quantità	30	30	30	30	●
5	Proposte accolte nel Comitato delle Regioni	%	90,00	90,00	90,00	30,00	◐

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	La Provincia contribuisce agli obiettivi della solidarietà internazionale e alla cooperazione internazionale.						
1	Progetti di cooperazione allo sviluppo approvati	%	80,00	80,00	80,00	80,00	◐
2	Progetti conclusi entro il termine previsto	%	100,00	95,00	95,00	95,00	◐

Sostegno e implementazione di progetti diretti e indiretti della cooperazione allo sviluppo nei Paesi partner, progetti diretti e indiretti dell'educazione allo sviluppo in Alto Adige per radicare l'educazione allo sviluppo e alla mondialità, nonché di interventi d'emergenza.

Missione/programma del bilancio: 19-01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	Il miglioramento e il raggiungimento della partecipazione e delle pari opportunità tra donne e uomini sono garantiti in tutti i comparti della vita sociale.						
1	Gender-GAP	%	16,80	15,50	15,50	15,00	◐
2	Manifestazioni informative	Quantità	2	3	2	2	●
3	Contributi ad associazioni delle donne	Quantità	10	12	10	10	◐

1: Il Gender-GAP è un indicatore, che identifica le differenze di genere (ad es. di retribuzione).

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

(3) Priorità di sviluppo

1 Attuazione della Riforma del Terzo Settore

2019	Introduzione del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore e trasferimento delle iscrizioni dal Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e dal Registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale nel nuovo Registro Unico
2019	Sostegno alla creazione del Centro Servizi per il Volontariato
2020	Attuazione della nuova normativa fiscale in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato
2021	Avvio del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore
2022	Adeguamento normativa provinciale
2023	Conclusione del trasferimento delle iscrizioni dal Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e dal Registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale nel nuovo Registro Unico

Missione/programma del bilancio: 12-08 Cooperazione e associazionismo

2 Aumento della presenza delle donne nelle commissioni, comitati, organi decisionali nonché nella vita economica e sociale

2015	Nuova definizione delle quote delle donne nella l.p. 5/2010
2016	Elaborazione di un codice media per l'Alto Adige
2017	Elaborazione di una proposta di legge provinciale sull'antimobbing
2018	Ulteriori sforzi di sensibilizzazione sulla partecipazione delle donne alla vita politica sociale e nelle posizioni decisionali
2019	Adozione della legge provinciale sull'antimobbing
2020	Rafforzamento della presenza di donne in commissioni dei Comuni ed educazione politica per le donne
2021	Più donne in funzioni dirigenziali sul posto di lavoro

2020: l'aumento dell'informazione e del lavoro mediatico ha lo scopo di ampliare la rete delle donne. Attraverso campagne si vuole sensibilizzare l'opinione pubblica, in modo che più donne siano elette e sia garantita così la loro presenza nelle commissioni e comitati.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

3 Maggiore coordinamento delle attività transfrontaliere tramite la creazione di sinergie all'interno dell'Ufficio di Bruxelles e con il GECT, nonché tra il GECT ed i dipartimenti dell'Amministrazione provinciale

2015	Elaborazione del programma di lavoro previsto dall'accordo stipulato tra i tre territori
2016	Attuazione delle misure previste dall'accordo di collaborazione, in conformità con il programma di lavoro elaborato
2017	Elaborazione del programma di lavoro per la presidenza della Provincia autonoma di Bolzano nel GECT
2018-2019	Attuazione del programma di lavoro della presidenza altoatesina nel GECT
2020	Stretta collaborazione con la presidenza Tirolese nel GECT e coordinamento dell'elaborazione del programma di lavoro
2021	Stretta collaborazione e coordinamento con la presidenza Tirolese nel GECT
2022	Stretta collaborazione con la presidenza trentina del GECT e elaborazione del programma di lavoro per la presidenza altoatesina del GECT per gli anni 2023-2025
2023	Inizio presidenza GECT per il periodo 2023-2025, attuazione del programma di lavoro

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Presidenza

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Collaborazione transfrontaliera					
1	Progetti Arge Alp e regioni partner europee	Quantità 60	80	80	80	◐
2	Affari del cerimoniale					
1	Eventi e incontri istituzionali rilevanti per il cerimoniale	Quantità 80	80	80	80	◐
2	Autorità elencate	Quantità 680	700	700	700	●
3	Gestione delle adesioni della Provincia					
1	Impegno e liquidazione delle quote associative	Quantità -	13	14	14	●

Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Tutela del consumatore						
1	Programmi annuali controllati - documentazione	Quantità	4	6	6	6	●
2	Convenzioni preparate	Quantità	1	0	0	0	●
2	Reclami violazione diritto uso madrelingua						
1	Interventi scritti in seguito a reclami presentati	Quantità	18	35	40	40	●
2	Consulenze eseguite	Quantità	30	40	45	45	●
3	Elaborazione di provvedimenti di emergenza di carattere sovracomunale						
1	Precettazione di personale sanitario	Quantità	-	5	4	4	○
2	Altri provvedimenti di emergenza	Quantità	-	0	0	4	○

Servizio esami di bi- e trilinguismo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Esami di bi- e trilinguismo						
1	Domande esaminate per l'esame di bilinguismo livello A, B, C e D	Quantità	9.869	8.500	8.500	8.500	○
2	Domande esaminate per l'esame di trilinguismo, tutti i livelli	Quantità	206	270	270	270	○
3	Domande esaminate per l'esame di lingua, tutti i livelli	Quantità	2.222	3.000	3.000	3.000	○
4	Esami sostenuti con esito positivo, tutti i livelli	Quantità	5.068	4.500	4.500	4.500	○

Servizio Donna

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Pubbliche relazioni, campagne e iniziative						
1	Conferenze stampa organizzate	Quantità	-	4	4	4	●
2	Campagne realizzate	Quantità	-	2	2	2	●
3	Convegni realizzati	Quantità	-	3	3	3	●
2	Contributi per la promozione di progetti per le donne e premi incentivanti per elaborati scientifici						
1	Domande di contributo presentate	Quantità	-	14	14	14	●
2	Progetti effettivamente sostenuti	Quantità	-	14	14	14	●
3	Numero degli elaborati scientifici presentati	Quantità	-	12	12	12	●

Ufficio Relazioni estere e volontariato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Volontariato e promozione sociale						
1	Nuove iscrizioni nel Registro Unico del Terzo Settore	Quantità	-	30	30	30	●
2	Consulenze giornaliere	Quantità	-	7	7	7	●
2	Concessione di contributi agli enti del Terzo settore						
1	Progetti delle Federazioni a sostegno delle associazioni approvati e finanziati	Quantità	-	4	4	4	●
2	Progetti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 117/2017 approvati e finanziati	Quantità	-	10	10	10	●
3	Rendiconti controllati	Quantità	-	10	14	14	●
3	Riconoscimento persone giuridiche - Gestione del Registro provinciale delle persone giuridiche						
1	Persone giuridiche iscritte nel Registro provinciale delle persone giuridiche	Quantità	-	35	25	25	○
2	Consulenze/giorno di una durata di ca. 15 min.	Quantità	-	4	3	3	●
4	Servizi volontari: servizio civile provinciale, servizio sociale e servizio estivo nonché servizio civile nazionale volontario						
1	Pratiche istruite	Quantità	-	400	400	400	●
2	Iscrizione al Registro dei promotori del servizio civile provinciale	Quantità	-	6	6	6	●
5	Cooperazione allo sviluppo						
1	Proposte di progetto esaminate	Quantità	-	100	100	100	○
2	Progetti rendicontati	Quantità	-	81	81	81	○
6	Sostegno agli altoatesini ed alle altoatesine all'estero						
1	Domande associazioni emigrati sudtirolesi elaborate	Quantità	-	18	18	18	○
2	Gestione di progetti finanziati dalla Regione Trentino-Alto Adige	Quantità	-	1	1	1	●
3	Gestione finanziamenti pendolari di confine	Quantità	-	1	1	1	●
7	Utilizzo stemma della Provincia						
1	Decreti approvati	Quantità	-	3	3	3	○

Ufficio Euregio

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Collaborazione con il GECT e nell'ambito della collaborazione transfrontaliera						
1	Progetti del GECT	Quantità	-	20	22	24	●
2	Coordinamento di progetti del GECT con altri uffici provinciali						
1	Riunioni e supporto nell'attuazione dei progetti indiretti del GECT	Quantità	-	15	17	20	●
3	Informazione e comunicazione in relazione all'Euregio						
1	Progetti di comunicazione del GECT	Quantità	-	18	18	18	●

Ufficio di Roma

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Partecipazione alla Conferenza Stato-Regioni						
1	Pre e post preparativi alle riunioni	Quantità	300	120	250	300	●
2	Sostegno nell'evasione di pratiche						
1	Consulenze eseguite	Quantità	48	60	60	50	●
3	Raccolta e invio di documentazione						
1	Informazioni inviate	Quantità	4.000	5.200	5.000	5.000	●
4	Pubbliche relazioni, lobbying e attività di rete						
1	Contatti	Quantità	40	50	50	50	●
2	Iniziative eseguite	Quantità	5	7	10	5	●

Ufficio di Bruxelles

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Partecipazione al Comitato delle Regioni						
1	Pre e post preparativi alle riunioni	Quantità	15	15	15	15	●
2	Supporto nel trattamento di questioni varie						
1	Consulenze eseguite	Quantità	120	120	120	120	●
3	Pubbliche relazioni, lobbying e attività di rete						
1	Contatti	Quantità	130	130	150	150	●
2	Iniziative eseguite	Quantità	130	130	150	150	●
4	Cooperazione nell'ambito della Regione europea						
1	Iniziative comuni realizzate	Quantità	4	4	4	4	●

Avvocatura della Provincia

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'Avvocatura della Provincia provvede a garantire la corretta redazione delle norme, sotto l'aspetto giuridico, linguistico e legistico; svolge attività contrattuale e assicura l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione provinciale e degli enti dipendenti dalla Provincia, davanti a tutte le autorità giudiziarie, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione.

Contesto esterno

Di regola intrattiene i contatti con le autorità giudiziarie, gli avvocati esterni e con i privati in relazione alla stipulazione di contratti. Visto lo sviluppo tecnologico che ha investito questo ambito (processi telematici), le tecnologie usate devono essere spesso adattate alle direttive statali. L'Ufficio Questioni linguistiche cura i contatti con esperti ed esperte esterni del

settore linguistico e fornisce consulenze in materia linguistica e terminologica a singoli cittadini e cittadine.

Contesto interno

L'Avvocatura si compone di tre aree e dell'ufficio Questioni linguistiche. Il personale dipendente è costituito in gran parte da avvocate e avvocati nonché da persone esperte nel settore linguistico. Negli ultimi anni, date le sue competenze specifiche, l'Avvocatura ha assunto la difesa della Provincia dinanzi a tutte le autorità giudiziali. L'Ufficio Questioni linguistiche è invece impegnato a garantire un uso corretto delle tre lingue provinciali nei testi dell'Amministrazione provinciale, ma anche e soprattutto a far sì che tanto le comunicazioni interne che quelle destinate alla collettività siano formulate in un linguaggio amministrativo semplice e chiaro.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Le norme nonché gli atti destinati alla generalità sono formulate in modo comprensibile, linguisticamente e contenutisticamente corrette, nonché rispettose dei generi.					
1 Testi di leggi e regolamenti di esecuzione rielaborati	Quantità 64	40	40	40	◐
2 Deliberazioni di criteri rielaborati	Quantità 76	50	50	50	◐
3 Leggi provinciali impugnate dinnanzi alla Corte costituzionale	Quantità 3,00	5,00	5,00	5,00	○

Compito dell'Avvocatura è scrivere le norme nel modo più preciso e comprensibile possibile. Va garantita innanzitutto la certezza del diritto. I testi devono essere corretti da un punto di vista giuridico e specialistico, nel rispetto delle regole della tecnica legislativa. La terminologia usata deve essere uniforme e il linguaggio il più comprensibile possibile per i destinatari. È necessario garantire che le due versioni siano equivalenti. Inoltre, il linguaggio deve essere rispettoso dell'identità di genere e, pertanto, rivolgersi e dare visibilità sia a uomini che a donne.

Le leggi provinciali sono poi approvate dal Consiglio provinciale, mentre le altre disposizioni sono emanate dal/dalla Presidente della Provincia oppure dalla Giunta provinciale.

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
2 L'attività contrattuale è svolta in modo spedito e corretto.					
1 Atti elaborati	% -	80,00	80,00	80,00	◐
2 Percentuale dei procedimenti conclusi entro 30 giorni	% 60,00	40,00	40,00	40,00	◐

La Provincia ha interesse a stipulare i contratti in modo corretto e spedito.

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
3	Gli interessi dell'Amministrazione sono difesi in modo mirato dinanzi alle autorità giudiziarie.					
1	Nuovi processi	Quantità	447	500	500	○
2	Processi con esito positivo	Quantità	304	200	200	●

Deve essere assicurata la difesa ottimale della Provincia dinanzi alle diverse autorità giudiziarie.

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

(3) Priorità di sviluppo

1 Legiferare meglio

2020-21 Semplificazione della legislazione provinciale

Semplificazione della legislazione provinciale, con eliminazione delle norme inutili, con l'obiettivo di rendere le stesse meno farraginose, accelerare l'attuazione del programma di riduzione degli oneri amministrativi, snellire le procedure, migliorare la comprensione, garantire una maggiore trasparenza e, quindi, diminuire le spese per l'imprenditoria e la cittadinanza e ridurre il dispendio amministrativo.

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

2 Miglioramento della qualità redazionale e linguistica degli atti amministrativi

2020-21 Intensificazione dell'attività di informazione e consulenza a favore dei dipendenti provinciali, allo scopo di migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi sia dal punto di vista giuridico che linguistico

Informazione e consulenza a favore dei dipendenti al fine di uniformare la struttura e la forma delle proposte di deliberazione della Giunta provinciale al fine di rendere i testi dei singoli deliberati più omogenei e rispondenti a un modello di amministrazione meno burocratico, più incisivo e trasparente, formulati con un linguaggio comprensibile e rispettoso dell'identità di genere e assicurando che le versioni in lingua italiana e in lingua tedesca ed eventualmente in lingua ladina abbiano pari valore.

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

3 Potenziamento dello svolgimento telematico dei processi secondo le prescrizioni statali

2020-21 Esecuzione operativa del processo telematico dinanzi alle diverse autorità giudiziali

Gli atti giudiziari e i relativi documenti sono da caricare nel fascicolo processuale telematico; pertanto la copiatura e i depositi in giudizio dovrebbero diminuire notevolmente.

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

4 Mediazione e negoziazione assistita

2020-21 Consolidamento delle relative competenze

Con questi nuovi strumenti dovrebbe essere diminuita l'attività processuale.

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Avvocatura della Provincia

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Pareri legali e consulenze							
1	Pareri scritti	Quantità	12	25	25	25	◐
2	Pareri orali	Quantità	280	320	320	320	◐
2 Trattazione del contenzioso giudiziale							
1	Assistenza nuove cause	Quantità	127	75	75	75	◐
2	Assistenza cause pendenti	Quantità	450	450	450	450	●
3	Transazioni concluse	Quantità	7	9	9	9	●
3 Elaborazione, revisione ed esame di norme giuridiche							
1	Riesame leggi provinciali	Quantità	18	11	11	11	●
2	Riesame regolamenti di esecuzione	Quantità	46	20	20	20	◐
3	Riesame delibere di criteri	Quantità	76	35	35	35	◐
4	Attualizzazione lexbrowser	Quantità	175	250	250	250	●

Area Servizio contrattuale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Pareri legali e consulenze							
1	Pareri scritti	Quantità	45	35	35	35	◐
2	Pareri orali	Quantità	400	200	200	200	◐
3	Pareri su accordi bonari	Quantità	-	3	3	3	●

1: Nei pareri scritti vengono conteggiati anche i pareri relativi agli accordi bonari.

2 Trattazione del contenzioso giudiziale							
1	Assistenza nuove cause	Quantità	33	25	25	25	◐
2	Assistenza cause pendenti	Quantità	140	140	140	140	●
3	Pagamento spese processuali	Quantità	2	5	5	5	●
4	Transazioni concluse	Quantità	4	4	4	4	●
3 Attività contrattuale							
1	Contratti elaborati	%	-	80,00	80,00	80,00	●
2	Bozze di contratti esaminati	%	-	80,00	80,00	80,00	●
4 Attività notarile e gestione del repertorio							
1	Iscrizioni nel repertorio	Quantità	231	200	200	200	●
2	Atti registrati	Quantità	170	150	150	150	●
3	Istanze e reclami tavolari	Quantità	93	80	80	80	●

Area Servizio legale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Pareri legali e consulenze						
1	Pareri scritti	Quantità	48	60	60	60	◐
2	Pareri orali	Quantità	1.200	1.250	1.250	1.250	◐
2	Trattazione del contenzioso giudiziale						
1	Assistenza nuove cause	Quantità	184	260	260	260	◐
2	Assistenza cause pendenti	Quantità	1.436	1.700	1.700	1.700	●
3	Pagamento spese processuali	Quantità	42	50	50	50	●
4	Transazioni concluse	Quantità	33	28	28	28	●
3	Rimborso di spese legali e peritali ai dipendenti						
1	Domande evase	Quantità	12	30	30	30	●
4	Attività stragiudiziale						
1	Fallimenti e concordati preventivi	Quantità	60	64	64	64	●
2	Recupero di pretese	Quantità	50	50	50	50	●
3	Pignoramenti presso terzi	Quantità	75	40	40	40	●
5	Elaborazione, revisione ed esame di norme giuridiche						
1	Riesame leggi provinciali	Quantità	0	5	5	5	●
2	Riesame regolamenti di esecuzione	Quantità	3	15	15	15	◐
3	Riesame delibere di criteri	Quantità	7	30	30	30	◐

Area Servizio legale per il territorio

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Pareri legali e consulenze						
1	Pareri scritti	Quantità	5	15	15	15	◐
2	Pareri orali	Quantità	450	450	450	450	◐
2	Trattazione del contenzioso giudiziale						
1	Assistenza nuove cause	Quantità	101	130	130	130	◐
2	Assistenza cause pendenti	Quantità	430	430	430	430	●
3	Pagamento spese processuali	Quantità	13	20	20	20	●
4	Transazioni concluse	Quantità	1	5	5	5	●
3	Elaborazione, revisione ed esame di norme giuridiche						
1	Riesame leggi provinciali	Quantità	3	2	2	2	●
2	Riesame regolamenti di esecuzione	Quantità	1	5	5	5	◐
3	Riesame delibere di criteri	Quantità	-	1	1	1	◐

Ufficio Questioni linguistiche

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Revisione linguistica e traduzione di testi giuridici nonché cura della lingua ladina						
1	Traduzioni	Quantità	1.610	1.250	1.250	1.250	◐
2	Revisioni	Quantità	6.250	4.650	4.650	4.650	◐

2 Consulenza linguistica e attività di formazione							
1	Consulenze	Quantità	383	400	400	400	◐
2	Ore partecipanti	ore	290,00	160,00	160,00	160,00	●

Sulla base delle risorse di personale per l'anno 2021 non si possono programmare più ore per l'attività di formazione.

3 Terminologia							
1	Inserimento di nuovi termini nella banca dati terminologica	Quantità	200	100	100	100	◐
2	Numero complessivo di termini inseriti	Quantità	10.200	10.700	10.800	10.900	◐

Enti locali e Sport

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione Enti locali e Sport svolge per conto della Giunta provinciale il compito di organo di vigilanza e tutela sugli enti locali (comuni, comunità comprensoriali, amministrazioni separate, beni di uso civico, aziende pubbliche di servizi alla persona, Istituto per l'edilizia sociale, Azienda Sanitaria, ecc.) ai sensi dell'art. 54, comma 5 dello Statuto di Autonomia. Questa funzione di vigilanza avviene in svariati modi e sotto forma di consulenza giuridica e contabile. Inoltre, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto di Autonomia si provvede al finanziamento di questi enti, in particolare comuni e comunità comprensoriali. La Ripartizione svolge anche compiti in materia di polizia amministrativa (artt. 20 e 21 dello Statuto di Autonomia): autorizzazioni di manifestazioni sovra comunali, spettacoli viaggiatori ed è segreteria a della Commissione per i pubblici spettacoli.

In ambito sport un ufficio della Ripartizione è competente per tutte le questioni sportive altoatesine, dalla promozione dell'impiantistica di interesse provinciale nonché distrettuale e dell'attività sportiva di associazioni nonché organizzazioni e la sponsorizzazione all'osservatorio dello sport. Quest'ultimo comprende rilevazioni statistiche, partecipazione a commissioni sportive locali, nazionali e internazionali, progetti sportivi interni e transfrontalieri, onorificenze sportive, iniziative di documentazione sportiva, argomenti di medicina dello sport, aspetti dell'autonomia sportiva e fenomeni sportivi rilevanti.

Inoltre, la Ripartizione comprende un'unità organizzativa che si occupa della preparazione e del coordinamento tecnico delle infrastrutture dell'organizzazione dei Giochi Olimpici 2026 e lo svolgimento dei finanziamenti dei programmi di investimento dei comuni confinanti in attuazione del contributo perequativo della Provincia per il bilancio dello Stato.

Contesto esterno

Gli utenti finali sono gli amministratori e funzionari degli enti locali, per l'ambito polizia amministrativa i cittadini e per l'ambito sport le associazioni e federazioni risp. per l'organizzazione dei Giochi Olimpici gli attori a livello statale e le altre Regioni coinvolte.

Partner in ambito enti locali sono principalmente il Consiglio dei comuni/Consorzio dei comuni, Associazione Case di Riposo ed altre associazioni, spesso anche altre ripartizioni provinciali e la Regione. Altresì esiste uno scambio di dati e di informazioni con la Sezione di controllo della Corte dei conti, in quanto organo di controllo statale. La normativa, sempre più complessa, e la conseguente responsabilità, le maggiori aspettative della società

sono di stimolo per gli enti locali e perciò per la funzione di sostegno che svolge la Ripartizione.

Negli ultimi 15 anni l'attività della Ripartizione è cambiata molto, soprattutto a causa della riforma costituzionale del 2001 e la conseguente abrogazione dei controlli di legittimità sugli atti dei comuni. Per via delle nuove direttive e dei nuovi obiettivi politici si amplierà e modificherà ancora l'ambito delle attività, in particolare con l'approvazione della legge provinciale sulla riforma degli enti territoriali e del nuovo finanziamento dei comuni che mette l'Amministrazione provinciale e gli stessi comuni davanti a importanti sfide. I nuovi compiti che si sono aggiunti in materia di Sport formano quindi un ambito di competenza molto complesso ed eterogeneo della Ripartizione.

In ambito Sport attraverso la gestione di contenuti rilevanti e il coordinamento di iniziative selezionate nonché la messa in rete di tutti gli attori sul territorio si creerà un centro provinciale di competenze per lo sport. Si mira ad avere costantemente una visione generale aggiornata di tutti gli aspetti rilevanti del contesto sportivo provinciale e a intensificare la collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive, le organizzazioni sportive e le associazioni sportive. A fianco alla preparazione delle infrastrutture olimpiche e i collegati progetti di viabilità, già adesso viene elaborato un concetto di utilizzo sostenibile delle strutture dopo gli Olimpiadi.

Un'ulteriore generale sfida per il futuro è rappresentata dagli sviluppi delle tecnologie informatiche (ad esempio digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, tool di ricerca, dati contabili) e dall'aumento della visibilità pubblica dei compiti svolti grazie a una strategia comunicativa più intensa e mirata.

Contesto interno

I quattro uffici di vigilanza esistenti in origine sono stati raggruppati in un unico ufficio nel 2001 e nel corso degli anni si sono sviluppati due uffici. Nell'anno 2020 sono state integrate due unità organizzative in ambito Sport.

La Ripartizione è suddivisa attualmente in quattro uffici (ufficio vigilanza e consulenza, ufficio finanza locale, ufficio sport e incarico speciale Milano Cortina 2026) e collaboratori assegnati direttamente alla Ripartizione. La dotazione della pianta organica è attualmente di 39,026 posti, di cui 34,526 in servizio. Il personale qualificato si compone di un ingegnere, giuristi, laureati in scienze economiche e collaboratori in materia di contabilità e attività amministrativa, oltre al personale che svolge compiti di polizia amministrativa e di segreteria.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.		
1	Gli enti locali sono autonomi e responsabili.						
1	Funzioni e competenze delegate	Quantità	0	1	1	●	
2	Reclami al difensore civico	Quantità	0	2	2	○	
3	Provvedimenti giudiziari	Quantità	0	2	2	○	
4	Stipula di convenzioni di collaborazioni intercomunali	Quantità	-	35	50	45	●

Gli enti locali sono autonomi e svolgono i propri compiti e quelli ad essi trasferiti con successo e in modo autonomo e legittimo. Nell'anno 2017 è stata approvata una legge cornice per il trasferimento delle competenze; in seguito verranno modificate le singole norme. Contemporaneamente nell'anno 2019 è iniziato un processo di promozione della collaborazione intercomunale, che ha come scopo il sostegno finanziario di convenzioni per la gestione associata di servizi (indicatore 4).

Gli indicatori n. 2 e 3 non sono misurabili direttamente dalla Ripartizione, ma sono significativi per il funzionamento dei comuni.

2 e 3: Questi indicatori sono in fase di elaborazione.

Missione/programma del bilancio:	18-01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
----------------------------------	-------	---

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Il finanziamento degli enti locali è stabile.						
1	Grado di indebitamento	%	8,93	7,00	6,50	6,00	◀
2	Grado di copertura dei finanziamenti correnti	%	33,21	32,50	33,00	33,50	◀
3	Aumento dei mezzi finanziari di investimento	%	11,92	0,00	1,00	1,00	●
4	Comuni che presentano una situazione finanziaria critica in base al rilevamento di indicatori	Quantità	-	2	2	2	◀

La Provincia mette a disposizione dei comuni mezzi finanziari idonei per lo svolgimento dei compiti propri e delegati. Il grado di copertura e l'aumento dei mezzi finanziari d'investimento vengono fissati con il nuovo modello di finanziamento dei comuni.

Il grado di indebitamento è calcolato dividendo gli interessi e il capitale (senza fondo di rotazione) per le spese correnti. Il grado di copertura dei finanziamenti correnti risulta dai trasferimenti correnti totali secondo l'accordo per la finanza locale per le spese correnti, inclusa la quota capitale sui mutui (senza fondo di rotazione). Per il rilevamento dell'aumento dei mezzi finanziari d'investimento le entrate in conto capitale dell'anno di riferimento vengono messe a confronto con quelle relative all'

anno precedente.

A partire dall'anno 2015, a causa delle disposizioni statali relative al pareggio di bilancio, è partita una serie di estinzioni anticipate di mutui, che ha fortemente distorto verso il basso il naturale evolversi di questa statistica relativamente ai mutui per gli anni 2016-2020. Pertanto, gli indicatori inseriti in passato relativi agli anni 2021 e 2022 sono da correggere lievemente verso il basso. Questa tendenza probabilmente proseguirà negli anni 2023 e seguenti, poiché i comuni nel periodo 2000-2008 hanno ricorso in maniera consistente alla contrazione di mutui, i quali al termine del periodo di ammortamento ventennale sono interamente estinti. Ciò significa una costante diminuzione sia della quota capitale che di quella in conto interessi.

Il grado di copertura dei finanziamenti correnti negli ultimi anni è continuamente aumentato in maniera minima. Pertanto, è da ritenere che questa tendenza si protrarrà anche nel periodo 2021-2023.

Missione/programma del bilancio:	18-01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
----------------------------------	-------	---

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Vengono assicurate la legalità e l'efficienza della gestione degli enti locali.						
1	Ispesioni svolte con riferimento alla legalità dell'attività amministrativa	Quantità	0	1	2	2	●
2	Revisioni svolte con riferimento all'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa	Quantità	0	1	2	2	●

Attraverso vari tipi di controllo viene verificata l'efficienza, l'efficacia e la legittimità dell'attività degli enti locali.

Missione/programma del bilancio:	18-01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
----------------------------------	-------	---

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Lo sport altoatesino è curato e guidato in modo competente.						
1	Rilevazioni statistiche	Quantità	-	2	1	1	●
2	Partecipazioni a commissioni sportive locali, nazionali e internazionali	Quantità	-	6	6	7	●
3	Progetti transfrontalieri	Quantità	-	3	3	2	●

4	Onorificenze sportive	Quantità	-	2	2	1	●
5	Iniziative di documentazione sportiva	Quantità	-	1	1	1	●
6	Pubblicazioni	Quantità	-	2	2	2	●
7	Aspetti dell'autonomia sportiva monitorati	Quantità	-	5	5	5	●
8	Fenomeni sportivi rilevanti monitorati	Quantità	-	13	13	13	●
9	Argomenti di medicina dello sport trattati	Quantità	-	4	4	4	●
10	Visite sull'area sport sul sito web dell'Amministrazione provinciale	Quantità	-	8.500	8.500	8.500	●
11	Progetti di portata provinciale realizzati	Quantità	-	6	6	6	●
12	Contenuti inseriti nel motore di ricerca dello sport	Quantità	-	100	350	350	●

In qualità di centro provinciale di competenza e osservatorio provinciale per lo sport, l'Ufficio si pone l'obiettivo di effettuare rilevazioni statistiche (ogni cinque anni per le associazioni sportive, ogni dieci per gli impianti e annualmente per le discipline sportive praticate nelle associazioni), di essere presente in commissioni sportive locali, nazionali e internazionali (dall'organizzazione delle riunioni del Tavolo e della Consulta dello sport in Alto Adige e della commissione paritetica Provincia-CONI alla partecipazione al Coordinamento nazionale sport delle Regioni e Province autonome e alla rappresentanza delle stesse in un gruppo di lavoro ministeriale sulla medicina dello sport), di partecipare a progetti transfrontalieri (progetti europei, iniziative Euregio e attività Arge-Alp), di conferire onorificenze, di pubblicare l'annuario dello sport altoatesino e ulteriori pubblicazioni, di trattare argomenti importanti di medicina dello sport e di monitorare sia l'autonomia sportiva sia i fenomeni sportivi rilevanti per l'Alto Adige.

[Indicatore 1 - Dal 2022 è prevista la riforma del sostegno alle associazioni sportive, non sarà più possibile fare una statistica delle discipline sportive offerte]

[Indicatore 4 - Nel 2021 si disputano i Giochi olimpici estivi rimandati causa Covid, nel 2022 i Giochi olimpici invernali]

[Indicatore 12 - La messa in esercizio del motore di ricerca per lo sport è previsto per il 2022]

Missione/programma del bilancio: 06-01 Sport e tempo libero

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	Tutti i cittadini hanno accesso a offerte sportive adatte (sport per tutti) e lo sport agonistico in Alto Adige riceve un sostegno mirato.						
1	Praticanti sport in Alto Adige	%	-	55,00	55,00	55,00	◐
2	Partecipanti altoatesini ai Giochi olimpici e paralimpici	Quantità	-	5	40	0	●
3	Atleti tesserati per una federazione sportiva	%	-	12,00	12,00	12,00	○
4	Discipline sportive praticate e offerte nelle associazioni	Quantità	-	100	100	100	◐
5	Associazioni con offerte di sport per tutti di qualità	Quantità	-	25	25	25	◐
6	Fornitori di offerte sportive sostenuti	Quantità	-	506	150	150	◐
7	Fornitori di offerte per il tempo libero sostenuti	Quantità	-	110	110	110	●
8	Organizzazioni sportive sostenute	Quantità	-	60	60	60	●
9	Progetti per l'impiantistica sportiva sostenuti	Quantità	-	30	30	30	●
10	Atleti e atlete e squadre sponsorizzati	Quantità	-	50	50	50	●
11	Visite al motore di ricerca per lo sport nel web	Quantità	-	0	50	300	◐

Per mettere a disposizione dei cittadini un'offerta sportiva capillare e differenziata, l'Ufficio sostiene sia l'attività di operatori sportivi e del tempo libero sia l'impiantistica sportiva di interesse provinciale e distrettuale. Affinché questa offerta possa effettivamente essere sfruttata, i cittadini devono essere bene informati su quale attività possono svolgere e dove.

Oltre a un'offerta ideale di sport per tutti, l'Alto Adige si qualifica come provincia sportiva anche perché offre condizioni ottimali per lo sport agonistico e lo promuove in modo mirato. Insieme ai partecipanti ai Giochi olimpici e paralimpici, gli atleti altoatesini d'élite sono, infatti, testimonial importanti per la nostra provincia.

[Indicatore 2 - Nel 2021 si disputano i Giochi olimpici estivi rimandati causa Covid, nel 2022 i Giochi olimpici invernali]

[Indicatore 6 - Dal 2022 è prevista la riforma del sostegno alle associazioni sportive, è prevista una diminuzione delle domande per attività]

[Indicatore 11 - La messa in esercizio del motore di ricerca per lo sport è previsto per il 2022]

Missione/programma del bilancio: 06-01 Sport e tempo libero

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
6	Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano - Cortina 2026: l'Alto Adige partecipa all'evento sportivo internazionale unico nella storia per la Provincia autonoma di Bolzano					
1	Riunioni di rappresentanza nel Comitato esecutivo di coordinamento del Consiglio Olimpico Congiunto	Quantità	-	6	8	8
2	Riunioni di rappresentanza nel Comitato tecnico consuntivo del "Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole"	Quantità	-	4	6	5

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
7	Il Fondo Comuni Confinanti per la perequazione e la solidarietà con i Comuni di confine delle Regioni confinanti con la Provincia Autonoma di Bolzano sono gestiti in modo efficiente ed efficace.					
1	Progetti strategici presentati	Quantità	-	6	8	8
2	Progetti strategici trattati	Quantità	-	6	8	8
3	Progetti strategici approvati	Quantità	-	5	6	7
4	Comuni di confine partecipanti	Quantità	-	7	7	7

Missione/programma del bilancio: 18-01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

(3) Priorità di sviluppo

1	Riordino degli enti locali
2015	Ricerca dei procedimenti potenzialmente trasferibili e definizione dei dieci ambiti tematici delle funzioni e compiti da trasferire
2016-17	Trasferimento delle competenze (cinque) in materia di formazione e promozione alla cultura, famiglia e assistenza prima infanzia, licenze orari di polizia, rete stradale e ponderale
2018-19	Trasferimento di ulteriori competenze
2020-22	Trasferimento di ulteriori competenze ai comuni e riordino delle Amministrazioni Separate
2023	Trasferimento di ulteriori competenze ai comuni

Il programma di governo prevede l'analisi della distribuzione delle competenze e dei compiti tra gli enti locali (comuni e comunità comprensoriali) e la Provincia e un riordino delle stesse. In base al principio di sussidiarietà agli enti locali dovranno essere trasferite ulteriori competenze.

Il trasferimento delle competenze e funzioni avviene per gradi, suddiviso per ambiti tematici. Nel 2016 è stata elaborata una legge quadro, la quale definisce i criteri per il trasferimento. La legge è stata approvata nel 2017. Nei prossimi anni seguiranno delle leggi omnibus con le quali si modificheranno le singole leggi provinciali e avverrà il trasferimento concreto. Il passaggio delle competenze viene accompagnato da cicli di formazione per gli enti. Inoltre vengono adeguate anche le norme in materia di finanza locale.

Con il 2019 è stato avviato un riordino generale delle Amministrazioni Separate di Uso Civico.

Missione/programma del bilancio: 18-01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

2	Corso abilitante alle funzioni di segretario/a comunale
2015	Istituzione della commissione di sorveglianza per l'organizzazione e lo svolgimento del corso, pubblicazione del bando, svolgimento del test di ammissione, definizione delle materie di studio e dei relatori
2016	Accompagnamento e svolgimento del corso e della pratica
2017	Svolgimento dell'esame abilitante
2018	Creazione delle condizioni di base per un servizio di supplenza per le sedi segretarili comunali
2019	Implementazione del servizio di supplenza per le sedi segretarili comunali - Indizione di un nuovo bando per il corso di segretari/e comunali
2020	Accompagnamento e svolgimento del corso e della pratica

2021	Svolgimento del corso e della pratica e svolgimento dell'esame abilitante
2022	Istituzione della commissione di sorveglianza per l'organizzazione e lo svolgimento del corso,
2023	Pubblicazione del bando, svolgimento del test di ammissione, definizione delle materie di studio e dei relatori

Per l'espletamento delle funzioni di segretario/a comunale è necessaria la frequentazione di un corso di durata annuale e il superamento dell'esame di abilitazione. Il corso viene organizzato dall'Amministrazione provinciale e si svolge ogni 5 anni. La commissione di sorveglianza è l'organo d'indirizzo e di decisione per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento del corso.

Missione/programma del bilancio: 18-01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

3 Controllo di gestione e osservatorio per la finanza locale

2015	Inizio del reclutamento di personale qualificato
2016-2017	Reclutamento di personale qualificato, definizioni delle modalità e del sistema controllo
2018	Implementazione di un pool di esperti
2019-2020	Ampliamento del pool di esperti
2021	Ampliamento del pool di esperti e formazione del personale
2022	Il controllo di gestione viene svolto sulla base di un piano strutturato
2023	L'osservatorio lavora sulla base di un piano strutturato

Il controllo di gestione deve verificare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e dare delle indicazioni sul loro miglioramento. Alla Ripartizione sono stati assegnati questi compiti solo nel 2015. Poiché l'Amministrazione provinciale ha assunto questo compito solo da poco tempo, non si può fare riferimento né a un pool di esperti esistente né all'attività di altre unità organizzative. Questo tipo di controllo completa quello di legittimità già svolto dalla Ripartizione.

È prevista la creazione di un osservatorio sulla finanza locale che provvede all'implementazione e al monitoraggio della finanza locale e dell'impiego dei mezzi finanziari.

Missione/programma del bilancio: 18-01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

4 Centro di competenza consultivo e di indirizzo

2015	Ulteriori gruppi di lavoro anche tra diverse ripartizioni per tutti i temi che riguardano i comuni
2016-2017	Organizzazione di un ambito strategico per tutti i temi che riguardano i comuni
2018	Implementazione di un ambito strategico per tutti i temi che riguardano i comuni
2019-2021	Ampliamento dell'ambito strategico per tutti i temi che riguardano i comuni
2022-2023	L'ambito strategico lavora sulla base di un piano strutturato

Con il conferimento di compiti e funzioni agli enti locali cambiano anche i compiti e la Ripartizione assumerà anche una funzione strategica, programmatica e di coordinamento. A questo scopo la consulenza deve essere potenziata. La consulenza e ogni tipo di controllo si completano con riferimento a questa funzione.

Sostegno ai comuni per l'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Missione/programma del bilancio: 18-01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

5 Nuovo modello di finanziamento dei comuni

2015	Incarico all'IRE (Istituto di ricerca economica) per l'elaborazione del nuovo modello; analisi dei modelli di finanziamento delle regioni confinanti, collaborazione con l'IRE (fornitura di dati ecc.)
2016	Introduzione del nuovo modello di finanziamento dei comuni
2017	Ampliamento del nuovo modello di finanziamento dei comuni - in particolare nell'ambito degli investimenti
2018-2019	Ulteriore sviluppo del modello di finanziamento dei comuni
2020	Evaluazione dei risultati e impatto del nuovo modello di finanziamento dei comuni
2021	Elaborazione di concetto di riordino del finanziamento per investimenti

2022	Elaborazione di dettagliate linee guide per il riordino del finanziamento per investimenti
2023	Prima fase di implementazione del nuovo modello di finanziamento per investimenti

Le condizioni quadro per il finanziamento sono cambiate negli ultimi anni; l'importanza delle assegnazioni è diminuita, mentre è aumentata l'importanza delle entrate tributarie (Imposta municipale immobiliare - IMI) e delle entrate proprie dei comuni (produzione energia elettrica). Il nuovo modello di finanziamento dei comuni dovrà tenere conto del fabbisogno finanziario, della capacità di autofinanziamento e dell'efficienza dell'amministrazione. La Provincia deve garantire l'equilibrio del sistema che risulta da condizioni sfavorevoli causate da motivi strutturali. È un modello di calcolo molto complesso, che si basa su banche dati diverse.

Particolarmente impegnativo sarà l'ulteriore sviluppo del finanziamento dei comuni nell'ambito degli investimenti, che nel 2016 ha subito una riforma sostanziale che in futuro sarà sottoposta ad un riordino.

Missione/programma del bilancio: 18-01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

6 Creazione struttura organizzativa

2015	Occupazione delle posizioni dirigenziali
2016-2017	Ridefinizione dei compiti all'interno della Ripartizione tra le singole unità organizzative (uffici)
2018-2019	Copertura delle funzioni di dirigenza
2020	Ampliamento della pianta organica e copertura di funzioni di dirigenza
2021	Copertura di funzioni dirigenziali
2022	Copertura di funzioni dirigenziali e introduzione delle nuove strutture organizzative
2023	La nuova struttura organizzativa è insediata

I nuovi compiti che la Ripartizione dovrà affrontare richiederanno una riorganizzazione e l'ampliamento della struttura organizzativa.

Missione/programma del bilancio: 18-01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

7 Giochi olimpici: Progressi nella pianificazione o nella costruzione delle infrastrutture previste dal Master Plan Olimpico

2021	Avvio progettazione opere
2022	Progettazione, richiesta, pareri e conformità urbanistiche
2023	Appalti ed inizio esecuzione delle opere

8 Giochi olimpici: Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'Arena dell'Alto Adige - Anterselva

2021	Avvio progettazione opere
2022	Progettazione e richiesta pareri e conformità urbanistiche
2023	Appalti ed inizio esecuzione

9 Fondo Comuni di confine: Progetti di costruzione strategica di interesse provinciale

2021	Definizione programma progetti strategici e avvio convenzioni trasversali
2022	Appalto di servizi di progettazione e avvio progettazioni
2023	Progettazioni esecutive

Missione/programma del bilancio: 18-01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

10 Piano provinciale per la visione sport 2030

2021	Registrazione degli effetti positivi dello sport sulla società
2021	Raccolta e analisi dei dati statistici sulla pratica sportiva in Alto Adige
2022	Confronto con stakeholder
2022	Proposta di misure
2022	Approvazione della Giunta provinciale
2023	Realizzazione delle prime misure

Sia dal punto di vista sanitario di politica educativa sia da quello sociale ed economico, lo sport ha un'enorme importanza per la società, le persone e la collettività. L'Alto Adige è una provincia decisamente votata allo sport, ciononostante occorre fare uno sforzo affinché lo sport per tutti diventi un dato di fatto e i nostri talenti e atleti d'élite possano essere formati e sostenuti sistematicamente. Con la visione 2030, il nuovo Piano provinciale dello sport crea i presupposti necessari.

Missione/programma del bilancio: 06-01 Sport e tempo libero

11 Elaborazione di una legge organica sullo sport

2021	Confronto con stakeholder
2021	Sistematizzazione delle riflessioni
2022	Sistematizzazione delle conoscenze acquisite
2022	Proposta di una prima bozza
2023	Introduzione del procedimento legislativo

Le diverse disposizioni provinciali in ambito sportivo devono essere riunite in un'unica legge organica sullo sport, al fine di tenere in maggior conto l'importanza sociale dello sport e apportare adeguamenti alla realtà attuale.

Missione/programma del bilancio: 06-01 Sport e tempo libero

12 Approntamento di un motore di ricerca per lo sport

2021	Elaborazione di un concetto in collaborazione con SIAG
2021	Definizione delle sorgenti dei dati
2022	Programmazione dello strumento-IT da parte di SIAG
2022	Implementazione dei dati
2022	Messa in esercizio del motore di ricerca

Il motore di ricerca per lo sport permette ai cittadini di sapere velocemente, via Internet, quali discipline sportive possono praticare in quale associazione o in quale impianto.

Le informazioni sulle offerte sportive nelle singole associazioni e nei singoli impianti sono raccolte e memorizzate in uno strumento IT appositamente elaborato, che può essere richiamato dal sito web dell'Ufficio.

Missione/programma del bilancio: 06-01 Sport e tempo libero

13 Riforma del sostegno alle associazioni sportive: base attraverso i Comuni, eccellenze attraverso la Provincia

2021	Elaborazione del concetto
2021	Definizione delle eccellenze
2021	Confronto con gli stakeholder
2022	Realizzazione del sostegno all'eccellenza
2023	Valutazione e adattamento

In futuro, i Comuni saranno maggiormente coinvolti nel sostegno di base alle associazioni sportive.

La Provincia sosterrà in maniera mirata le eccellenze.

Missione/programma del bilancio: 06-01 Sport e tempo libero

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di ripartizione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Segreteria della Giunta provinciale nella sua funzione di organo di vigilanza sugli enti locali						
1	Sedute della Giunta provinciale	Quantità	26	28	28	27	○
2	Scioglimento di consigli comunali e nomina di commissari	Quantità	12	7	7	6	○
2	Tenuta del registro dei revisori dei conti						
1	Domande presentate	Quantità	-	90	90	85	○

Ufficio Vigilanza e consulenza

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Pareri legali e attività di consulenza per gli enti locali						
1	Pareri legali rilasciati e consulenze effettuate	Quantità	144	180	200	220	◐
2	Testi di legge e modelli per regolamenti e convenzioni elaborati	Quantità	6	6	5	5	◐
1: Pareri legali scritti, comunicazioni, circolari, interrogazioni consiliari, trattazione di reclami.							
2	Vigilanza e controllo sugli enti locali						
1	Controlli di delibere, autorizzazioni e approvazioni di provvedimenti delle amministrazioni locali eseguiti	Quantità	1.015	957	887	860	○
3	Segretari comunali e sedi segretari						
1	Provvedimenti eseguiti nell'ambito segretari comunali	Quantità	164	191	191	190	○
4	Vigilanza della finanza locale e assegnazioni Camera di Commercio e Consorzio dei Comuni						
1	Decreti di assegnazione e delibere redatti	Quantità	58	3	3	3	◐
2	Documenti controllati	Quantità	485	485	485	485	◐
5	Approvazione e vigilanza sui pubblici spettacoli e sulle attività professionali e commerciali						
1	Autorizzazioni nell'ambito spettacoli e proroga orari di chiusura rilasciate	Quantità	86	75	88	88	○
2	Consulenze e verifiche locali e luoghi di pubblico spettacolo eseguite	Quantità	20	40	40	30	○
3	Procedimenti giudiziari e per sanzioni amministrative	Quantità	8	12	12	12	○
6	Gestione fondo per formazione segretari comunali						
1	Decreti di approvazione programma di formazione adottati	Quantità	-	2	2	2	○
2	Richieste di finanziamento per corsi di formazione approvate	Quantità	-	12	12	12	○

Ufficio Sport

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Osservatorio provinciale dello sport						
1	Rilevazioni effettuate	Quantità	-	2	1	1	●
2	Partecipazioni a commissioni sportive locali	Quantità	-	2	2	2	●
3	Partecipazioni a commissioni sportive nazionali	Quantità	-	2	2	2	●
4	Partecipazioni a commissioni sportive internazionali	Quantità	-	2	2	3	●
5	Progetti transfrontalieri effettuati	Quantità	-	3	3	2	●
6	Onorificenze sportive effettuate	Quantità	-	2	2	1	●
7	Questioni di autonomia sportiva monitorate	Quantità	-	5	5	5	●
8	Pubblicazioni	Quantità	-	2	2	2	●
9	Pareri elaborati	Quantità	-	11	11	11	●
10	Fenomeni sportivi rilevanti monitorati	Quantità	-	13	13	13	●
11	Argomenti di medicina dello sport trattati	Quantità	-	4	4	2	●
12	Riunioni su argomenti di medicina dello sport	Quantità	-	12	10	15	●
13	Pagine nel sito web	Quantità	-	10	10	10	●

[Indicatore 1 - Dal 2022 è prevista la riforma del sostegno alle associazioni sportive, non sarà più possibile fare una statistica delle discipline sportive offerte]

[Indicatore 6 - Nel 2021 si disputano i Giochi olimpici estivi rimandati causa Covid, nel 2022 i Giochi olimpici invernali]

2	Pianificazione e guida nello sport						
1	Commissioni provinciali di guida	Quantità	-	2	2	2	●
2	Piani di sviluppo dell'impiantistica sportiva elaborati	Quantità	-	0	0	0	●
3	Proposte di progetti sportivi di portata provinciale	Quantità	-	10	10	10	●
4	Progetti sportivi di portata provinciale condotti	Quantità	-	6	6	6	●
5	Motori di ricerca per lo sport	Quantità	-	1	1	1	●

[Indicatore 2 - La realizzazione del nuovo del piano di sviluppo per l'impiantistica sportiva è stata sospesa]

[Indicatore 5 - La messa in esercizio del motore di ricerca per lo sport è previsto per il 2022]

3	Sostegno dello sport per tutti e dello sport agonistico e sponsorizzazioni						
1	Domande per l'attività delle associazioni sportive	Quantità	-	506	150	150	●
2	Domande per l'attività delle organizzazioni sportive	Quantità	-	50	50	60	●
3	Domande per attività del tempo libero	Quantità	-	110	110	110	●
4	Domande per corsi di formazione	Quantità	-	25	25	25	●
5	Domande per l'acquisto di attrezzature	Quantità	-	70	70	70	●
6	Domande per manifestazioni	Quantità	-	130	130	130	●
7	Domande per l'impiantistica sportiva	Quantità	-	30	30	30	●
8	Accordi di sponsorizzazione	Quantità	-	50	50	50	●

Le domande sono riferite al rispettivo anno di finanziamento.

[Indicatore 1 - Dal 2022 è prevista la riforma del sostegno alle associazioni sportive, è prevista una diminuzione delle domande per attività]

[Indicatore 7 - L'Ufficio sostiene esclusivamente impianti sportivi di interesse provinciale e distrettuale]

Ufficio Finanza locale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Finanziamento delle spese correnti degli enti locali						
1	Decreti di assegnazione e delibere redatte	Quantità	-	36	36	36	●
2	Finanziamento degli investimenti dei comuni						
1	Domande di finanziamento approvate	Quantità	-	300	300	300	●
2	Liquidazioni effettuate	Quantità	-	900	850	850	●
3	Modifiche di domande di finanziamento fondo di rotazione approvate (rimborso anticipato e riduzione)	Quantità	-	10	0	0	●
4	Decreti relativi alle assegnazioni dello Stato	Quantità	-	7	6	6	●
5	Decreti relativi alla modifica dei contributi di rimborso concessi	Quantità	-	2	1	1	●

Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Coordinamento della partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano - Cortina 2026						
1	Riunioni di rappresentanza nel Comitato esecutivo di coordinamento del Consiglio Olimpico Congiunto.	Quantità	-	6	8	8	●
2	Riunioni per il coordinamento delle strutture provinciali e degli Enti Locali di supporto ai compiti del Comitato organizzatore Milano-Cortina 2026	Quantità	-	10	10	10	●
3	Riunioni di intermediazione tra gli organi della Società "Infrastrutture MI-CO 2020-2026 S.p.A." e le strutture provinciali e gli Enti Locali	Quantità	-	12	12	12	●
4	Riunioni per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere infrastrutturali previsto nel Masterplan olimpico	Quantità	-	12	12	12	●
5	Riunioni per il coordinamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale della Sùdtirol Arena – Anterselva	Quantità	-	16	16	16	●
6	Riunioni di rappresentanza nel Comitato tecnico consuntivo del "Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole"	Quantità	-	4	6	8	●
2	Fondo comuni confinanti						
1	Riunioni per il monitoraggio delle opere strategiche di interesse provinciale	Quantità	-	6	8	8	●
2	Istruttoria di progetti non strategici	Quantità	-	20	20	20	●
3	Progetti strategici approvati	Quantità	-	5	6	7	●

Ufficio Affari istituzionali

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Gestione di affari istituzionali e legislativi a supporto del Segretario generale.

L'area è rappresentata dalle attività assegnate alla Segreteria generale dell'Amministrazione e può essere riassunta nello svolgimento di una funzione di garanzia in ordine e correttezza, trasparenza ed indipendenza dell'attività amministrativa, esercitata a supporto della Giunta provinciale, così come in modo trasversale in funzione di coordinamento delle varie strutture provinciali.

Contesto esterno

Lo svolgimento dei vari compiti si inserisce in un contesto normativo in continuo divenire, influenzato inoltre dalla costante richiesta di adeguamento tecnologico degli strumenti di lavoro a disposizione.

Le procedure sono rivolte a un coordinamento, raccordo e confronto con le istituzioni statali, tenendo debitamente conto dei rispettivi ambiti di competenza. Si instaura un dialogo teso a definire al meglio i reciproci spazi di manovra e a definire i limiti delle proprie attività e competenze.

L'adempimento delle funzioni avviene in una cornice di trasparenza e comunicazione di attività, esiti, risultati alla cittadinanza.

Contesto interno

L'Ufficio Affari istituzionali è composto da nove elementi, quattro dei quali seguono in particolare il Servizio delibere e di predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta provinciale, attività di segreteria e protocollo. I restanti componenti, dirigente compreso, hanno assolto studi di stampo giuridico e assumono in prevalenza compiti ulteriori (tra cui anticorruzione e trasparenza, materia elettorale, gestione dei rapporti con la Corte dei Conti, supporto al Collegio dei revisori dei conti della Provincia).

L'Ufficio è coinvolto nell'analisi di progetti di digitalizzazione, i quali hanno portato alla creazione delle piattaforme digitali "Bede" (per la redazione e gestione di delibere) e "DeReg" (per la redazione e gestione di decreti), oltre che all'introduzione di un software per la redazione e gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In occasione di procedure elettorali provinciali l'Ufficio assume il ruolo di struttura di coordinamento.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	L'attività di governo si esprime per il tramite di delibere chiare e formulate in modo accurato.						
1	Ordini del giorno della Giunta provinciale	Quantità	50	48	48	48	◐
2	Delibere emanate dalla Giunta provinciale	Quantità	1.193	1.100	1.050	1.050	◐
3	Copie conformi di delibere richieste	Quantità	2.000	1.000	700	500	◐
4	Delibere pubblicate	Quantità	1.193	1.100	1.050	1.050	◐

Servizio delibere: vengono predisposti gli ordini del giorno delle sedute di Giunta provinciale. Si segue, inoltre, il servizio collegato a raccolta, pubblicazione e rilascio di copia delle delibere approvate dalla Giunta provinciale.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Le procedure elettorali sono svolte in modo corretto e con rispetto dei termini.						
1	Procedure elettorali provinciali	Quantità	0	0	0	1	◐
2	Tutela di contrassegni in occasione di elezioni comunali	Quantità	2	1	1	1	◐
3	Ricorsi depositati	Quantità	0	0	0	0	◐

Elezioni e consultazioni popolari: si seguono le procedure elettorali di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. In base a prassi ed esperienza si pianifica (per lo meno) 1 ritorno annuale alle urne per le elezioni comunali.

Missione/programma del bilancio: 01-07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
3	L'Amministrazione si informa a criteri di trasparenza e combatte conflitti di interessi e corruzione.					
1	Piano triennale di prevenzione della corruzione e relativi aggiornamenti	Quantità	1	1	1	1
2	Analisi e pareri espressi	Quantità	13	12	12	12
3	Attività a carico di enti e società	Quantità	1	1	1	1
4	Rilievi dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione)	Quantità	0	2	2	2
5	Contenuti pubblicati su sito "Amministrazione Trasparente"	Quantità	235	234	234	234
6	Livello di adempimento secondo la "Bussola della Trasparenza"	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Trasparenza e prevenzione della corruzione: si svolge attività di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione provinciale.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
4	Si favorisce la collaborazione con l'organo di controllo della Provincia.					
1	Coordinamento di prese di posizione	Quantità	17	18	18	18

Rapporti con la Corte dei Conti: si coordinano i rapporti che intercorrono tra la Corte dei Conti in sede di controllo e le varie strutture dell'Amministrazione provinciale.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

(3) Priorità di sviluppo

1	Ulteriori sviluppi della digitalizzazione di deliberazioni e decreti
2015	Evolutive piattaforma informatica Bede: integrazione firma digitale per le delibere di Giunta provinciale
2016-17	Evolutive piattaforma informatica Bede: analisi di visibilità e gestione delle delibere su tablet (versione mobile)
2018	Evolutive piattaforma informatica DeReg: modelli standard (gestione contabile) ed estensione per lo storico decreti
2019	Evolutive piattaforma informatica Bede: adeguamenti necessari
2020	Evolutive piattaforma informatica DeReg: modelli standard (gestione amministrativa) ed estensione per lo storico decreti, adeguamenti in Bede per la ripartizione Enti locali
2021	Evolutive piattaforma informatica Bede e DeReg: adeguamenti necessari (versioni mobili)
2022	Evolutive piattaforma informatica DeReg: adeguamenti necessari (multitenancy)
2023	Evolutive piattaforma informatica Bede: adeguamenti necessari

Evolutive piattaforme informatiche in uso per redazione e gestione delibere (Bede) e decreti (DeReg).

2015: Per le delibere si pianifica l'integrazione della firma digitale. Quanto ai decreti si programmano una serie di interventi di integrazione del programma con altri strumenti informatici in uso.

2016 - 2017: Si prevede l'analisi di una versione del programma Bede su tablet. Sono, inoltre, previsti analisi e approfondimento di alcuni servizi E-Government per le delibere. Si studierà l'introduzione di alcune nuove funzionalità migliorative per DeReg.

2018: Si pianifica la standardizzazione di alcune tipologie di provvedimenti in DeReg per la parte contabile, cui si aggiunge l'analisi di un'estensione di programma per la registrazione dello storico dei decreti. Si conta di integrare per DeReg la funzione di pubblicazione dei decreti (che avviene su una propria pagina web, collegata con un link ad "Amministrazione Trasparente").

2019: Si procede ad adeguamenti per le delibere (Bede), ai quali di norma è necessario dare seguito ad inizio di un nuovo periodo di legislatura.

2020: Si pianifica la standardizzazione di alcune tipologie di provvedimenti in DeReg per migliorare e semplificare in generale la gestione amministrativa; a ciò si aggiungono ulteriori analisi ed eventuale inizio della fase esecutiva dell'estensione di programma per la registrazione dello storico dei decreti. Si verifica la possibilità di estendere le funzionalità di Bede ad esigenze particolari della ripartizione Enti locali.

2021: Si pianifica l'eventuale analisi di una versione mobile per il programma dei decreti (DeReg).

2022: Si pianifica l'eventuale analisi di una versione multi-tenant per il programma dei decreti (DeReg), con la possibilità di attivare separate utenze per enti e/o agenzie provinciali.

2023: Si analizzano eventuali adeguamenti per le delibere (Bede), ai quali di norma è necessario dare seguito dopo le elezioni provinciali e con l'inizio di un nuovo periodo di legislatura.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

2 Sviluppo dell'albo digitale provinciale

2019 Sviluppo dell'albo digitale provinciale (analisi e sviluppo in base alle direttive della Direzione generale)

2020 Sviluppo dell'albo digitale provinciale (fase esecutiva)

2021 Sviluppo dell'albo digitale provinciale (verifica fase esecutiva)

2022-23 Evolutive per l'albo digitale provinciale: adeguamenti necessari

2019: Si deve procedere all'attuazione della disposizione legislativa provinciale, che prevede l'istituzione dell'albo digitale per la Provincia (si veda legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9).

2020: Dato seguito all'analisi si procede alla fase esecutiva del progetto, che dovrà culminare nella messa in produzione. In via preliminare vanno analizzati tutti gli obblighi legislativi di pubblicazione, cui deve seguire una fase normativa per delineare struttura dell'albo e tipologie di atti da pubblicare. Per il momento gli obblighi di pubblicazione sono assolti tramite l'utilizzo del BUR (Regione).

2021: Verifica della 1. fase di attuazione, avvio della fase esecutiva, compatibilmente con i necessari tempi tecnici.

2022: Verifica dello stato della fase di esecuzione, rilevare prime necessità evolutive ed eventuali necessarie integrazioni con altre piattaforme. Evolutive per l'albo digitale provinciale: adeguamenti necessari.

2023: Analisi di eventuali evolutive per l'albo digitale provinciale: adeguamenti necessari.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

3 Sviluppi piattaforma per la prevenzione della corruzione

2021-23 Sviluppo della piattaforma per la prevenzione della corruzione: collegamento con i moduli del Controlling

2021: Dopo l'implementazione della piattaforma Gzoom per la mappatura dei processi nell'anno 2019 ed il necessario adeguamento alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 avvenuta nell'anno 2020, si deve procedere ad analizzare un collegamento con i moduli richiesti dal Controlling in ordine al ciclo della Performance, la valutazione della performance individuale, il fabbisogno del personale ed il catalogo dei procedimenti amministrativi.

2022: Analisi ed eventuale attuazione di evolutive, anche al fine di creare un collegamento con i moduli attivati dal Controlling.

2023: Analisi ed eventuale ulteriore attuazione di evolutive, anche al fine di creare un collegamento con i moduli attivati dal Controlling.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Affari istituzionali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Servizio delibere							
1	Ordini del giorno delle sedute di Giunta provinciale predisposte	Quantità	50	48	48	48	◐
2	Delibere verificate emanate dalla Giunta provinciale	Quantità	1.193	1.100	1.050	1.050	◐
3	Copie conformi di delibere richieste	Quantità	2.000	1.000	700	500	◐
4	Delibere pubblicate sul portale provinciale	Quantità	1.193	1.100	1.050	1.050	◐
2 Procedure elettorali							
1	Procedure elettorali provinciali portate correttamente a termine	Quantità	0	0	0	1	◐
2	Procedure collegate alla tutela di contrassegni in occasione di elezioni comunali	Quantità	2	1	1	1	◐
3	Ricorsi depositati e riferiti alle procedure elettorali seguite	Quantità	0	0	0	0	◐

In base a prassi ed esperienza si pianifica (per lo meno) un ritorno alle urne annuale per le elezioni comunali.

3 Attuazione degli obblighi di trasparenza e applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione							
1	Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Quantità	1	1	1	1	◐
2	Analisi e pareri espressi in materia di prevenzione della corruzione	Quantità	13	12	12	12	◐
3	Attività a carico di enti e società	Quantità	1	1	0	0	◐
4	Rilievi dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione)	Quantità	0	2	2	2	◐
5	Incontri formativi quale misura di prevenzione	Quantità	2	1	1	1	◐
6	Livello di adempimento secondo la "Bussola della Trasparenza"	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
7	Contenuti pubblicati sul sito "Amministrazione Trasparente"	Quantità	235	234	234	234	◐
8	Pareri redatti e consulenze effettuate in materia di trasparenza	Quantità	150	100	100	100	◐
9	Richieste di accesso civico gestite	Quantità	9	25	25	25	◐

Incontri formativi: trattasi di norma di incontri di formazione specifica.

Nel 2018 e 2019 si è dato seguito a un corso e-learning dedicato alla generalità dei dipendenti (formazione generalizzata), di cui si valuta l'estensione agli enti provinciali.

Nel 2019 ha avuto luogo un incontro formativo dedicato ad enti pubblici vigilati e società in-house.

Negli anni 2019 e 2020 sono stati programmati corsi in tema di mappatura di processi, fasi del processo ed attività a rischio.

4 Collaborazione con l'organo di controllo della Provincia							
1	Coordinamento di prese di posizione alla Corte dei Conti	Quantità	17	18	18	18	◐

A partire dall'anno 2017 è stata prevista l'introduzione per la Provincia di un collegio di revisori dei conti, la cui previsione ha comportato anche un parziale ridimensionamento della presente attività.

L'Ufficio si occupa anche della procedura di istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Provincia.

Ufficio Legislativo

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Gestione degli affari istituzionali e degli ambiti legislativi presso la Segreteria generale della Provincia.

Contesto esterno

L'attività dell'Ufficio Legislativo è rivolta a tutti gli uffici della Provincia, nell'ambito del supporto tecnico fornito nel procedimento di formazione di determinate leggi provinciali.

Effettua il monitoraggio e l'analisi degli atti legislativi statali, informando gli uffici provinciali competenti per materia, fornendo supporto tecnico ai rapporti con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e coordinando la trasmissione di proposte di emendamento agli uffici legislativi della Camera e del Senato.

Segue le proposte di ripristino, ampliamento e consolidamento delle competenze della Provincia, in particolare attraverso il procedimento di formazione delle norme di attuazione.

Effettua il monitoraggio nonché l'analisi della legislazione dell'Unione europea e cura la predisposizione della legge europea provinciale.

Coordina, infine, l'istruttoria dei ricorsi gerarchici, per la decisione dei quali è competente la Giunta provinciale.

Contesto interno

L'Ufficio Legislativo è composto da nove persone, che collaborano insieme per lo svolgimento al meglio dei compiti istituzionali assegnati.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Le competenze della Provincia sono seguite attraverso proposte di ripristino, ampliamento e consolidamento.					
1 Norme di attuazione seguite	Quantità 18	23	23	23	◐
2 Norme di attuazione approvate	Quantità 0	2	2	2	◐
3 Disegni di legge costituzionale seguiti	Quantità 6	4	4	4	◐
4 Disegni di legge costituzionale approvati	Quantità 0	1	1	1	○

In seguito alla riforma della Costituzione del 2001 si è generato un contenzioso costituzionale tra Provincia e Stato, il cui esito è stato quello di un'espansione delle materie "trasversali" di competenza esclusiva statale, quali ad esempio: tutela della concorrenza, ordinamento civile, livelli essenziali delle prestazioni.

Si rende quindi necessario:

- ripristinare determinate competenze legislative della Provincia (es. in materia di commercio e ordinamento del personale) attraverso norme di attuazione;
- ampliare le materie di competenza legislativa della Provincia (es. ambiente ed enti locali), attraverso disegni di legge costituzionale di modifica dello Statuto;
- consolidare le competenze legislative della Provincia, attraverso un disegno di legge costituzionale di modifica dello Statuto, per coordinarlo con la riforma costituzionale del 2001.

Grazie alla sottoscrizione il 15 ottobre 2014 del c.d. Patto di garanzia e alla conseguente ridefinizione dei rapporti finanziari tra Stato e Provincia, inoltre, è possibile concorrere al risanamento della finanza pubblica anche attraverso la delega o il trasferimento di funzioni amministrative statali e l'assunzione dei relativi oneri (es. agenzie fiscali).

L'Ufficio Legislativo segue il procedimento di formazione delle norme di attuazione e dei disegni di legge costituzionale, in modo da agevolarne l'esito positivo per la Provincia.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Le competenze della Provincia sono tutelate attraverso l'analisi degli atti legislativi statali e proposte emendative.						
1	Atti legislativi statali esaminati	Quantità	83	80	80	80	●
2	Modifiche proposte nelle Conferenze	Quantità	5	20	20	20	●
3	Modifiche approvate nelle Conferenze	%	40,00	25,00	25,00	25,00	○
4	Emendamenti proposti in Parlamento	Quantità	57	50	50	50	●
5	Emendamenti approvati in Parlamento	%	49,00	20,00	20,00	20,00	○
6	Impugnazioni proposte	Quantità	1	2	2	2	●
7	Impugnazioni con esito positivo	%	0,00	100,00	100,00	100,00	○

L'Ufficio Legislativo effettua il monitoraggio degli atti legislativi statali, analizzando il contenuto di quelli di maggior interesse per la Provincia, informando e coinvolgendo le strutture provinciali competenti per materia. In collaborazione con queste, individua le disposizioni statali in contrasto con le competenze legislative attribuite dallo Statuto alla Provincia e, al fine di evitare il sorgere di un possibile contenzioso costituzionale, cerca di intervenire nel processo di formazione delle leggi, attraverso proposte di modifica al testo nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e nella Conferenza unificata e proposte emendative in Parlamento.

In caso di non approvazione delle proposte, in seguito alla pubblicazione dell'atto statale, ne propone l'impugnativa all'Avvocatura della Provincia.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Le controversie sono composte in modo celere e ponderato.						
1	Ricorsi gerarchici presi in carico	Quantità	72	80	80	80	●
2	Notifica delle decisioni	Quantità	63	70	70	70	●
3	Ricorsi conclusi entro i termini di legge	%	50,00	60,00	60,00	60,00	●

Coordinamento dell'istruttoria dei ricorsi gerarchici, per la decisione dei quali è competente la Giunta provinciale.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

(3) Priorità di sviluppo

1		Analisi e semplificazione dell'ordinamento giuridico provinciale
2015-16	Individuazione delle singole leggi provinciali adottate nelle materie di competenza legislativa primaria e secondaria della Provincia.	
2017-23	Analisi del quadro normativo provinciale individuato e formulazione, in collaborazione con le Ripartizioni provinciali interessate e l'Avvocatura della Provincia, di proposte di semplificazione dello stesso.	

Nel corso degli anni l'ampliamento delle materie di competenza legislativa della Provincia e la crescente complessità delle stesse hanno determinato il continuo aumento del numero delle leggi provinciali e una stratificazione delle norme, con conseguente difficoltà per i cittadini e le imprese di individuare e applicare la norma corretta. Riveste carattere prioritario, quindi, individuare con precisione il quadro delle leggi provinciali e proporre semplificazioni dello stesso, al fine di ripristinare la certezza del diritto, ridurre i tempi e i costi dei procedimenti amministrativi e abbattere ulteriormente la burocrazia.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

2 Predisposizione di una legge europea provinciale	
2015	Predisposizione, entro il 2015, di un disegno di legge europea "formale", che definisca la procedura per l'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa della Provincia e per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico provinciale a quello europeo.
2016-17	Predisposizione, entro il 2017, accertata la necessità, di un disegno di legge europea "sostanziale", contenente le norme recanti modifiche all'ordinamento giuridico provinciale, al fine di adeguarlo a quello dell'Unione europea.
2018-19	Predisposizione, entro il 2019, accertata la necessità, di un disegno di legge europea "sostanziale", contenente le norme recanti modifiche all'ordinamento giuridico provinciale, al fine di adeguarlo a quello dell'Unione europea.
2020-21	Predisposizione, entro il 2021, accertata la necessità, di un disegno di legge europea, contenente le norme recanti modifiche all'ordinamento giuridico provinciale, al fine di adeguarlo a quello dell'Unione europea.
2022-23	Predisposizione, entro il 2023, accertata la necessità, di un disegno di legge europea, contenente le norme recanti modifiche all'ordinamento giuridico provinciale, al fine di adeguarlo a quello dell'Unione europea.

La predisposizione della legge europea provinciale è prevista dalla legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea), che ne definisce i contenuti e il procedimento di formazione.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Legislativo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Monitoraggio e analisi della legislazione dell'Unione europea							
1	Regolamenti e direttive	Quantità	45	25	25	25	◐
2	Altri atti	Quantità	3	6	6	6	◐
3	Comunicazioni alle ripartizioni	Quantità	105	120	120	120	●
4	Analisi pubblicate in internet	Quantità	6	6	6	6	●
2 Predisposizione di una legge europea provinciale							
1	Disegno di legge europea	Quantità	2	1	0	1	◐
2	Norme dell'UE attuate	Quantità	0	2	0	2	◐
3	Norme della Provincia adeguate	Quantità	5	6	0	6	◐
3 Monitoraggio e analisi della legislazione statale							
1	Leggi	Quantità	50	50	50	50	◐
2	Decreti-legge e decreti legislativi	Quantità	33	30	30	30	◐
3	Altri atti	Quantità	50	30	30	30	◐
4	Comunicazioni alle ripartizioni	Quantità	98	80	80	80	●
5	Analisi pubblicate in internet	Quantità	2	3	3	3	●
4 Verifica della legislazione statale in ordine alle materie di competenza provinciale							
1	Modifiche proposte nelle Conferenze	Quantità	5	20	20	20	◐
2	Modifiche approvate nelle Conferenze	Quantità	2	5	5	5	○
3	Emendamenti proposti in Parlamento	Quantità	57	50	50	50	◐
4	Emendamenti approvati in Parlamento	Quantità	28	10	10	10	○
5	Impugnazioni proposte	Quantità	1	2	2	2	●
6	Impugnazioni con esito positivo	Quantità	1	2	2	2	○

5 Supporto tecnico alla predisposizione di norme di attuazione							
1	Norme di attuazione (NDA) seguite	Quantità	18	23	23	23	●
2	Pareri ministeriali esaminati	Quantità	0	5	5	5	●
3	Controdeduzioni trasmesse o modifiche delle norme proposte al fine di superare i pareri negativi	Quantità	0	5	5	5	●
4	Analisi e relazioni tecniche predisposte per il Consiglio dei Ministri	Quantità	0	5	5	5	●
5	Norme di attuazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale	Quantità	0	1	1	1	○
6 Supporto tecnico per le leggi provinciali							
1	Disegni di legge seguiti	Quantità	18	18	18	18	●
2	Disegni di legge gestiti	Quantità	8	5	5	5	●
3	Emendamenti esaminati e/o comunicati agli uffici	Quantità	316	250	250	250	●
4	Controdeduzioni trasmesse al DAR	Quantità	31	15	15	15	●
5	Delibere di impugnativa del Governo	Quantità	4	2	2	2	○
7 Analisi e semplificazione dell'ordinamento giuridico provinciale							
1	Proposte di accorpamento	Quantità	0	1	1	1	●
2	Proposte di testi unici	Quantità	0	0	0	1	●
3	Proposte di abrogazione	Quantità	56	40	40	40	●
8 Evasione dei ricorsi gerarchici							
1	Ricorsi gerarchici trattati e decisi dalla Giunta provinciale	Quantità	54	70	70	70	●
2	Notifica delle decisioni inerenti ai ricorsi	Quantità	63	70	70	70	●
3	Percentuale di ricorsi conclusi entro i termini di legge previsti	%	50,00	60,00	60,00	60,00	●
4	Percentuale di accoglimenti	%	20,40	10,00	10,00	10,00	○
5	Percentuale di rigetti (inammissibili, irricevibili, improcedibili)	%	68,50	70,00	70,00	70,00	○
6	Percentuale di accoglimenti parziali (accoglimenti con condizioni)	%	11,10	20,00	20,00	20,00	○

Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari (ai sensi dell'art. 127 del Reg. CE 1303/2013) è un organismo che controlla il sistema di gestione dei fondi strutturali ed i progetti dei fondi strutturali.

Si tratta di un organismo di controllo di II livello richiesto dalla normativa comunitaria a garanzia della correttezza dell'impiego del contributo comunitario.

Nel 2021 partirà la nuova programmazione dei fondi strutturali, pertanto l'Autorità di Audit dovrà "conformarsi" alle nuove indicazioni e disposizioni previste dai nuovi Regolamenti dell'Unione Europea.

Nel 2022 inizieranno le attività propedeutiche alla chiusura della programmazione 2014-2020 che si chiuderà con la dichiarazione di chiusura da parte dell'AdA nel 2023.

Nel 2023 saranno in fase di attuazione le misure e gli audit previsti dalla nuova programmazione comunitaria relativamente ai fondi strutturali FESR, FSE. Interreg IT-AT e IT-CH.

Contesto esterno

Il controllo avviene sui fondi strutturali che sono:

1. il Fondo Sociale Europeo, ovvero i finanziamenti comunitari in materia di formazione e occupazione;
2. il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in materia di sviluppo regionale;
3. il Fondo interregionale Italia-Austria e Italia-Svizzera in materia di politiche di coesione.

I beneficiari sono enti pubblici e privati.

I controlli avvengono in proporzione alla spesa certificata alla Commissione Europea l'anno precedente ed in rapporto all'affidabilità dell'intero sistema di gestione e controllo dei fondi. Il contesto esterno rimane lo stesso fino alla fine della programmazione comunitaria.

Contesto interno

La struttura è composta da un dirigente, una segreteria tecnica per gli adempimenti gestionali dell'Autorità di Audit e da cinque auditori che svolgono i controlli esterni.

Si pianifica una maggiore specializzazione del personale in materia di appalti, di aiuti di Stato e sulle misure antifrode.

Inoltre dovranno essere previsti percorsi formativi e/o seminari inerenti le novità che saranno adottate in sede di Regolamenti europei circa la nuova programmazione dei fondi strutturali 2021-2027. Nel 2023 saranno in fase di attuazione le misure e gli audit previsti dalla nuova programmazione comunitaria relativamente ai fondi strutturali FESR, FSE. Interreg ITAT e ITCH

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Il controllo dell'utilizzo corretto delle spese dei fondi europei secondo la normativa comunitaria e le indicazioni della Commissione Europea è garantito.						
1	Accettazione del rapporto annuale di controllo da parte della Commissione Europea	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐

PO FSE – Programma operativo Fondo Sociale Europeo;

PO FESR – Programma operativo Fondo Europeo per lo sviluppo regionale;

PO INTERREG IT-AT – Programma operativo interregionale Italia-Austria

Missione/programma del bilancio: 01-02 Segreteria generale

(3) Priorità di sviluppo

1 Implementazione nuovi strumenti operativi, incluso il Sistema Informativo	
2021	Sperimentazione di nuove modalità di lavoro con distribuzione degli obiettivi. Distribuzione dei carichi di lavoro in funzione delle nuove esigenze e dei relativi orari e modalità di lavoro (presenza in ufficio, smart working, orario dinamico). Stipula di step lavorativi personalizzati con obiettivi qualitativi e quantitativi ben definiti per ogni collaboratrice/collaboratore dell'AdA
2021	Predisposizione degli strumenti operativi per la programmazione 2021-2027
2021	Avvio nuova programmazione 2021-2027 - Implementazione e aggiornamento del fascicolo informatico per tutti gli audit previsti, contenente tutti i documenti degli strumenti operativi per la programmazione 2021-2027 - attuazione del Sistema Informativo
2021	Completamento della digitalizzazione del lavoro di audit
2021	Semplificazione delle attività di audit attraverso il controllo in desk per il 70% delle verifiche al fine di contenere l'impatto dell'attività di audit
2021	Digitalizzazione di tutte le attività attraverso il sistema informativo dedicato, My Audit, implementato e regolarmente alimentato
2021	Aggiornamento degli strumenti operativi per la programmazione 2014-2020 in conformità alle normative della UE e del MEF-IGRUE (aggiornamento manuale di Audit e delle Strategie di Audit)
2022	Implementazione, aggiornamento degli strumenti operativi in vista della chiusura della programmazione 2014-2020 – implementazione del sistema operativo e informatico in relazione alla programmazione 2021-2027
2023	Implementazione, aggiornamento degli strumenti operativi del fascicolo informatico per tutti gli audit previsti, contenente tutti i documenti

Distribuzione dei carichi di lavoro in funzione alle nuove esigenze e ai relativi orari e modalità di lavoro (presenza in ufficio, smart working, orario dinamico). Stipula di step lavorativi personalizzati con obiettivi qualitativi e quantitativi ben definiti per ogni collaboratrice/collaboratore dell'AdA.

Verrà completata la digitalizzazione del lavoro di audit in modo da poter lavorare in varie situazioni (in modalità smart-working o similari) così che tutta la documentazione risulti in formato digitale eliminando il più possibile il cartaceo.

Missione/programma del bilancio:	01-02	Segreteria generale
----------------------------------	-------	---------------------

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Controlli sui progetti FSE, FESR, INTERREG IT/AU e IT/CH						
1	Controlli sui progetti effettuati	Quantità	92	100	100	100	◐
2	Quota controlli eseguiti su controlli richiesti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
3	Controlli di sistema sulle procedure effettuati	Quantità	29	11	9	10	◐
4	Audit dei conti effettuati	Quantità	0	3	3	3	●

Controlli sui progetti effettuati: è una mera previsione in quanto il numero dei controlli da effettuarsi è regolato dagli standard internazionali di audit e dipende dalla attività della autorità di gestione dei fondi (Ufficio Fondo sociale europeo e Ufficio Integrazione europea della Ripartizione Europa).



ALLEGATO A2

**DIREZIONE GENERALE
DELLA PROVINCIA**

**PIANO DELLA PERFORMANCE
2021-2023**



Indice

Personale	3
Finanze.....	14
Informatica	20
Ufficio Organizzazione	29
Economato	35
Istituto provinciale di Statistica (ASTAT).....	39
Ufficio Sviluppo personale	43
Tribunale di giustizia amministrativa Bolzano.....	47

Personale

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione Personale svolge ogni compito nell'ambito dell'amministrazione del personale, dall'assunzione in servizio fino al calcolo delle pensioni e buonuscite, passando per la gestione del rapporto di lavoro e la liquidazione degli stipendi. Si occupa inoltre di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il relativo campo di attività copre quindi tutti gli aspetti collegati al diritto del lavoro e al personale per la globalità dei dipendenti provinciali nonché per il personale di diversi enti e agenzie della Provincia. Per gli insegnanti e per i dirigenti delle scuole elementari, medie e superiori, inoltre, vengono elaborati gli stipendi, le pensioni e le buonuscite e garantita la sicurezza sul lavoro.

Contesto esterno

La Ripartizione Personale opera in un contesto esterno complesso, nel quale assumono rilevanza soprattutto i poli d'interesse costituiti da partner sociali, politica, mondo economico, cittadini, altri enti e amministrazioni nonché dagli organi di controllo. L'attività è esposta fortemente all'opinione e discussione pubblica. Le sfide si concentrano in particolare nell'affrontare in modo proattivo gli sviluppi in atto nella società e nell'adeguarsi in tempo a condizioni ambientali in continua evoluzione nel campo economico e sociale, del diritto e della tecnologia.

L'Amministrazione provinciale come grande datore di lavoro e la Ripartizione Personale, nell'ambito delle sue competenze peculiari, garantiscono vicinanza al cittadino e servizi adeguati, trasparenza, un'organizzazione efficiente e nel contesto la conciliazione tra famiglia e lavoro.

Contesto interno

La Ripartizione Personale amministra complessivamente circa 13.219 dipendenti. Attualmente la struttura è composta dalla direzione di ripartizione, da sette uffici e due servizi. Nella Ripartizione sono impiegati complessivamente 159 dipendenti. La Ripartizione si trova in fase di riorganizzazione interna. Le strutture organizzative e le procedure vengono analizzate criticamente. Viene implementato soprattutto il supporto informatico dell'amministrazione del Personale e del Pagamento degli stipendi. Compiti aggiuntivi della Ripartizione Personale riguardano le trattative con le parti sindacali per i contratti collettivi delegate e la presa in carico di ulteriore personale da altri enti. Un'ampia sfida è costituita dall'analisi delle disposizioni statali e dall'adeguamento ai relativi principi fondamentali e dallo sviluppo dei criteri nell'ambito dell'assunzione del personale.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	L'Amministrazione provinciale dispone di personale adeguatamente qualificato.						
1	Dipendenti	Quantità	13.219	13.230	13.230	13.230	◐
2	Concorsi e prove selettive	Quantità	125	120	120	120	◐
3	Graduatorie	Quantità	106	106	106	106	◐
4	Contratti di lavoro e variazioni/anno	Quantità	9.072	10.000	10.000	10.000	○
5	Nuove assunzioni (posti vacanti / incarichi di supplenza) riferite al numero dei dipendenti	%	4,00	5,00	5,00	5,00	◐
6	Quota di candidati che passano i concorsi	%	41,00	35,00	35,00	35,00	○
7	Quota collaboratori del 8° e 9° livello funzionale	%	23,50	24,00	24,00	24,00	◐
8	Licenziamenti nel periodo di prova	Quantità	3	5	5	5	○
9	Collaboratori, che cessano dal servizio per pensionamento/dimissioni	Quantità	550	580	580	580	◐
10	Età media dipendenti	Quantità	47	47	47	47	◐

Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	L'amministrazione del personale è giuridicamente corretta, efficiente, trasparente e aggiornata.						
1	Profili professionali	Quantità	166	170	170	172	●
2	Provvedimenti (senza cedolini)	Quantità	40.978	54.000	54.000	54.000	●
3	Controversie di lavoro, conciliazioni e procedimenti disciplinari	Quantità	72	75	75	75	○
Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane							

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	I datori di lavoro sono adeguatamente informati e supportati per rendere i posti di lavoro dei dipendenti sicuri e sani.						
1	Datori di lavoro	Quantità	212	215	215	215	○
2	Lavoratori	Quantità	34.000	34.000	34.000	34.000	○
3	Edifici	Quantità	950	950	950	950	○
Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane							

1: Datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008.

2: Il numero dei lavoratori comprende i dipendenti pubblici dell'Amministrazione provinciale, personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, alunni e apprendisti delle scuole professionali.

3: Edifici provinciali, scuole di ogni ordine e grado.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Una retribuzione orientata al risultato garantisce stipendi adeguati nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto collettivo.						
1	Parte della retribuzione accessoria rispetto alla retribuzione complessiva	%	7,61	6,50	6,50	6,50	●
2	Parte della retribuzione di produttività rispetto alla retribuzione complessiva	%	4,83	8,00	8,00	8,00	●
3	Stipendio iniziale tabellare 2° livello funzionale	Euro	19.902,34	20.600,00	20.600,00	20.600,00	○
4	Stipendio iniziale tabellare 6° livello funzionale	Euro	24.325,08	25.200,00	25.200,00	25.200,00	○
5	Stipendio iniziale tabellare 8° livello funzionale	Euro	30.354,99	31.400,00	31.400,00	31.400,00	○
Gli indicatori dipendono dalle disposizioni contrattuali vigenti e non sono pertanto governabili. Indicatori 3, 4 e 5 si riferiscono agli importi annuali lordi (riferito a 12 mesi).							
Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane							

(3) Priorità di sviluppo

1	Amministrazione del personale su base informatica					
2021-22	Continuazione di test, istruzione dei dipendenti, implementazione di nuove soluzioni IT					

Della Ripartizione Personale diversi processi lavorativi sono ancora svolti in maniera convenzionale, con rispettivo dispendio di tempo e di risorse. Occorre pertanto un ampliamento del supporto informatico da realizzarsi passo dopo passo tramite il piano triennale IT 2021-2023.

Esso prevede le seguenti quattro priorità:

- implementazione e sviluppo di diversi moduli del programma di gestione delle risorse umane SAP-HCM per la gestione dei contratti e degli organici;
- implementazione e sviluppo del software Jpers per la gestione degli stipendi e delle pensioni (progetto Payroll);
- dematerializzazione e digitalizzazione della posta in entrata e uscita tramite il fascicolo digitale personale;
- digitalizzazione e gestione tramite workflow di vari processi HR.

Il raggiungimento di questi obiettivi dipende in primo luogo anche dalle disponibilità e risorse della Ripartizione Informatica.

Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane

2 Ordinamento del personale

2021	Concorsi con nuove modalità
2021	Applicazione di diversi contratti collettivi
2021	Esami di idoneità e procedure di concorso nell'ambito scolastico
2021	Confronto analitico tra la disciplina statale e quella provinciale
2021-22	Criteri assunzione personale scuole dell'infanzia - ulteriore sviluppo

Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane

3 Contratti collettivi

2021	Contratti collettivi di intercomparto
2021	Contratti collettivi per il personale insegnante delle scuole a carattere statale
2021	Contratto collettivo di intercomparto del personale dirigenziale
2021	Contratti collettivi di comparto

Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane

4 Sicurezza sul lavoro

2021	Rielaborazione della Deliberazione della Giunta provinciale 8 novembre 1999, n. 4884
------	--

Il contenuto della Deliberazione della Giunta provinciale del 8 novembre 1999, n. 4884 non corrisponde più alla normativa vigente e all'attuale struttura provinciale.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di ripartizione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Procedimenti e sanzioni disciplinari						
1	Procedimenti disciplinari	Quantità	40	35	35	35	◐
2	Sanzioni disciplinari irrogate	Quantità	23	23	23	23	◐

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Controversie di lavoro						
1	Conciliazioni	Quantità	27	35	35	35	○
2	Procedimenti giudice del lavoro	Quantità	5	10	10	10	○
3	Procedimenti giustizia amministrativa	Quantità	1	3	3	3	○
4	Ricorsi gerarchici	Quantità	3	5	5	5	○
3	Contrattazione collettiva						
1	Contrattazioni previste e in corso	Quantità	9	5	5	5	◐
2	Contratti collettivi stipulati	Quantità	5	4	4	4	◐
4	Elaborazione di norme, indicazioni e circolari nell'ambito del personale e attuazione						
1	Norme e leggi elaborate	Quantità	7	10	10	10	◐
2	Circolari e comunicazioni del Direttore generale in materia di personale	Quantità	6	10	10	10	●
3	Delibere della Giunta provinciale	Quantità	34	30	30	30	●

Servizio di prevenzione e protezione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Produzione di documenti di valutazione dei rischi						
1	Sopralluoghi	Quantità	76	65	70	70	○
2	Relazioni	Quantità	233	233	200	200	◐
3	Verifica e aggiornamento documenti di valutazione dei rischi	Quantità	122	80	100	100	◐

2: Le relazioni si riferiscono sia ai sopralluoghi che alle singole valutazioni del rischio.

3: È stato redatto un nuovo modello di documento di valutazione dei rischi. Il modello consiste in 13 documenti (valutazioni dei rischi) e 11 moduli. Il nuovo documento di valutazione del rischio viene predisposto per tutte le datrici e datori di lavoro.

2	Riunione periodica sicurezza sul lavoro						
1	Riunioni periodiche	Quantità	39	45	40	42	◐

Riunioni singole e cumulative per aree omogenee

3	Consulenza ed assistenza clienti						
1	Newsletter e circolari	Quantità	1	2	2	2	◐
2	Edifici nuovi o in fase di ristrutturazione	Quantità	6	10	7	5	○
3	Collaborazione nello svolgimento di corsi di sicurezza sul lavoro	Quantità	2	20	20	2	●

Ufficio Assunzioni personale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Selezione del personale						
1	Concorsi e selezioni varie (con mobilità)	Quantità	112	110	110	110	◐
2	Candidature	Quantità	1.905	1.900	1.900	1.900	○
3	Candidati idonei	Quantità	946	650	650	650	○
4	Contratti individuali	Quantità	383	300	300	300	○

Si tratta di procedure molto specifiche (profili professionali diversi, assegnazione posti assai complessa ecc.).

I dati del 2020 dovrebbero essere ridotti a causa dell'emergenza Covid-19, poiché nel periodo di lockdown selezioni e concorsi erano sospesi per legge.

2 Impiego di praticanti estivi							
1	Candidati	Quantità	512	600	600	600	●
2	Domande disponibilità strutture organizzative provinciali	Quantità	260	300	300	300	●
3	Graduatorie prodotte	Quantità	3	3	3	3	●
4	Contratti	Quantità	182	220	220	220	●

Si tiene conto dei praticanti estivi e dei tirocinanti.

3 Diverse tipologie di assunzioni a tempo determinato e indeterminato							
1	Contratti individuali	Quantità	277	230	230	230	○
2	Tempo procedimentale medio	giorni	45,00	50,00	50,00	50,00	●
4 Collocazioni e ricollocazioni personale							
1	Domande	Quantità	1.500	1.400	1.400	1.400	○
2	Contratti e variazioni (comprese proroghe)	Quantità	172	500	500	500	○
3	Trasferimenti effettuati	Quantità	141	130	130	130	○
5 Assunzione a tempo determinato per mezzo di graduatorie pubbliche							
1	Richieste	Quantità	5.857	5.500	5.500	5.500	●
2	Inserimenti e modifiche nel sistema informatico	Quantità	5.857	5.500	5.500	5.500	○
3	Graduatorie prodotte	Quantità	82	82	82	82	●
6 Gestione pianta organica e proporzionale assunzioni							
1	Variazioni inserite all'anno	Quantità	7.000	7.000	7.000	7.000	○
2	Tempo procedimentale medio	giorni	3,00	4,50	4,50	4,50	●
7 Gestione dell'informazione al pubblico							
1	Contatti in entrata all'anno	Quantità	65.000	65.000	65.000	65.000	○
2	Durata media dei contatti	min.	8,00	8,00	8,00	8,00	●
8 Contrattazione collettiva							
1	Contrattazioni in corso	Quantità	0	1	1	1	●
2	Contratti collettivi stipulati	Quantità	0	1	1	1	●
9 Contratti a tempo parziale a tempo determinato e indeterminato							
1	Variazioni di carico orario	Quantità	-	310	310	310	●
2	Richieste part-time	Quantità	-	100	100	100	●
3	Rientro a tempo pieno	Quantità	-	50	50	50	●

Ufficio Personale amministrativo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Stato giuridico del personale							
1	Dipendenti	Quantità	4.601	4.700	4.700	4.700	○
2	Provvedimenti	Quantità	2.144	2.300	2.300	2.300	○
2 Mobilità e passaggi							
1	Dipendenti comandati	Quantità	61	60	65	70	○
2	Passaggi ad altri enti	Quantità	18	15	15	15	○
3 Incarichi dirigenziali e di coordinamento							
1	Incarichi	Quantità	377	380	380	380	○
2	Tipologie incarichi dirigenziali	Quantità	36	36	36	36	○

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Rilevamento delle presenze						
1	Tipologie assenze	Quantità	77	80	80	●	
5	Assenze dal servizio						
1	Tipologie assenze	Quantità	33	35	35	●	
2	Provvedimenti	Quantità	1.942	2.000	2.000	○	
6	Modelli di lavoro flessibili e agili (smart working, telelavoro)						
1	Personale in Smart Working	Quantità	-	1.000	1.200	1.400	●
2	Personale in telelavoro	Quantità	118	120	100	80	●
3	Nuove richieste	Quantità	19	1.000	200	200	●
7	Autorizzazione attività extraservizio						
1	Dipendenti	Quantità	4.601	4.700	4.700	4.700	○
2	Richieste attività extraservizio	Quantità	833	840	850	850	○
8	Retribuzione accessoria						
1	Retribuzione accessoria in rapporto alla retribuzione complessiva	%	6,40	7,00	7,30	7,50	●
2	Tipologie indennità	Quantità	33	35	35	35	●
9	Retribuzione di produttività						
1	Volume retribuzione di produttività in rapporto alla retribuzione complessiva	%	4,80	8,00	8,50	8,50	●
10	Assegno nucleo familiare						
1	Richieste	Quantità	1.022	1.050	1.050	1.050	●
11	Accertamento dell' idoneità al servizio tramite la medicina legale						
1	Richieste	Quantità	68	75	80	85	●
12	Rimborso spese in caso di infortuni						
1	Richieste	Quantità	43	50	50	50	●
13	Sviluppo IT						
1	Processi informatizzati	Quantità	7	11	11	11	●
2	Grado di digitalizzazione	%	50,00	65,00	75,00	85,00	●

Lo sviluppo IT dipende dalle risorse messe a disposizione dalla Ripartizione Informatica.

14	Contrattazione collettiva						
1	Contrattazioni in corso	Quantità	2	4	4	4	●
2	Contratti collettivi stipulati	Quantità	1	2	3	3	●
15	Amministrazione trasparente						
1	Elenchi	Quantità	5	7	7	7	○
2	Personale interessato	Quantità	850	850	850	850	○

Ufficio Personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Contratti di lavoro						
1	Contratti di lavoro a tempo indeterminato	Quantità	437	250	250	250	●
2	Contratti di lavoro a tempo determinato	Quantità	3.584	4.000	4.000	4.000	○
3	Proroghe contrattuali	Quantità	611	650	650	650	●
4	Modifiche carico orario per assenze del personale	Quantità	2.989	2.900	2.900	2.900	●

5	Gestione dei periodi di prova	Quantità	794	800	800	800	○
6	Contratti di lavoro a tempo parziale	Quantità	296	330	330	330	○
7	Informazioni/consulenze	Quantità	3.000	3.000	3.000	3.000	○
2 Assenze dal servizio							
1	Tipologie assenze	Quantità	33	33	33	33	◐
2	Congedi straordinari, aspettative	Quantità	4.494	4.600	4.600	4.600	○
3	Riduzione dello stipendio in assenza per malattia	Quantità	119	125	125	125	○
4	Permessi per motivi di studio, formazione continua e aggiornamento, interventi di soccorso	Quantità	35	40	40	40	○
5	Informazioni/consulenze	Quantità	3.000	3.000	3.000	3.000	○
3 Gestione assenze							
1	Gestione delle assenze GESTASS	Quantità	5.629	5.800	5.800	5.800	○
2	Rilevamento elettronico delle presenze AZES	Quantità	3.500	4.000	4.000	4.000	○
3	Informazioni/consulenze	Quantità	2.000	2.000	2.000	2.000	○
4 Stato giuridico del personale							
1	Dipendenti	Quantità	8.608	8.600	8.600	8.600	○
2	Provvedimenti	Quantità	3.880	3.900	3.900	3.900	○
5 Trattamento economico aggiuntivo							
1	Indennità	Quantità	1.676	1.650	1.650	1.650	○
2	Riconoscimento esperienza professionale	Quantità	47	50	50	50	●
3	Informazioni/consulenze	Quantità	600	600	600	600	○
6 Retribuzione di produttività							
1	Dipendenti	Quantità	8.608	8.600	8.600	8.600	○
2	Aumenti individuali concessi	Quantità	1.261	1.500	1.500	1.500	○
7 Autorizzazione attività extraservizio							
1	Richieste	Quantità	1.711	1.700	1.700	1.700	◐
8 Assegno nucleo familiare							
1	Richieste	Quantità	1.920	2.000	2.000	2.000	◐
9 Gestione degli organici							
1	Organici	Quantità	15	15	15	15	○
2	Analisi dei fabbisogni	Quantità	0	10	10	10	●
3	Trasferimenti, comandi, convenzioni	Quantità	544	500	500	500	◐
4	Informazioni/statistiche	Quantità	200	200	200	200	◐
La copertura dei posti avviene sulla base della disponibilità di posti nei diversi organici in osservanza delle misure di risparmio previste dalla legge.							
10 Assunzione a tempo determinato per mezzo di graduatorie pubbliche nella scuola dell'infanzia							
1	Domande candidati	Quantità	2.331	2.400	2.400	2.400	○
2	Graduatorie prodotte	Quantità	21	21	21	21	●
3	Informazioni/consulenze	Quantità	700	700	700	700	○
11 Scelta del posto							
1	Scelta del posto	Quantità	13	13	13	13	○
2	Posti per la scelta del posto	Quantità	2.552	2.500	2.500	2.500	○
3	Chiamata diretta	Quantità	2.320	2.000	2.000	2.000	○
4	Informazioni/consulenze	Quantità	500	500	500	500	○

Il numero di scelte dei posti è stato corretto in quanto per la scuola dell'infanzia e per i collaboratori all'integrazione non era considerato lo svolgimento separato delle scelte per gruppi linguistici.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
12	Selezione del personale						
1	Concorsi e procedure di idoneità	Quantità	10	0	10	10	●
2	Procedura di selezione	Quantità	3	0	5	5	○
3	Candidati	Quantità	92	0	100	100	●
4	Informazioni/consulenze	Quantità	300	300	300	300	○

Ufficio Stipendi

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Stipendi personale provinciale e integrazioni alla pensione a carico della Provincia						
1	Cedolini mensili	Quantità	13.300	13.700	13.700	13.700	○
2	Modello CU	Quantità	16.461	16.500	16.500	16.500	○
3	Mod. 770 - dichiarazione del sostituto d'imposta dei dati previdenziali e assistenziali INPDAP e INPS	Quantità	1	1	1	1	○
4	Sostituto d'imposta mod. 730	Quantità	8.550	8.600	8.600	8.600	○
5	Liquidazioni all'Ufficio Spese - mensile	Quantità	490	500	500	500	○
6	Delibere e decreti elaborati	Quantità	150	150	150	150	●

L'assunzione diretta di ulteriore personale o la sua cessazione senza sostituzione (a medio termine), causa un aumento o una diminuzione delle suddette cifre.

2	Buonuscite – tassazione e liquidazione, acconto sulla buonuscita						
1	Anticipi sulla buonuscita liquidati	Quantità	283	340	340	340	●
2	Liquidazione della buonuscita (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR)	Quantità	1.932	1.950	1.950	1.950	○
3	Domande per un acconto sulla buonuscita elaborate	Quantità	299	350	350	350	●
3	Infortuni personale provinciale						
1	Infortuni sul lavoro	Quantità	297	340	340	340	○
2	Denunce di infortuni sul lavoro nell'anno immesse manualmente	Quantità	12	15	15	15	●
3	INAIL Alpi Online: Calcolo dei contributi assicurativi annuali per PAT	Quantità	12	12	12	12	●
4	Indennità di trasferta per personale provinciale e personale delle scuole di carattere statale						
1	Rendicontazione trasferte in forma cartacea	Quantità	3.500	3.500	3.500	3.500	○
2	Rendicontazione trasferte tramite Popcorn (Docenti) e intelliflow (Rip. 20)	Quantità	5.000	5.000	5.000	5.000	○
3	Acconto per missione - Homebanking	Quantità	50	410	410	410	○
4	Richiesta di rimborso per spese di missione - mensile	Quantità	15	15	15	15	○
5	Movimenti su contingente per missione – mensili	Quantità	10	20	20	20	●
6	Delibere e decreti elaborati	Quantità	2	2	2	2	●

L'assunzione diretta di ulteriore personale o la sua cessazione senza sostituzione (a medio termine), causa un aumento o una diminuzione delle suddette cifre.

5	Indennità di carica e rimborso delle spese ai membri della Giunta provinciale						
1	Indennità di carica e rimborso spese - mensile	Quantità	9	9	9	9	○
2	Modello CU	Quantità	9	9	9	9	○
3	Mod. 770 - dichiarazione del sostituto d'imposta dei dati previdenziali e assistenziali INPDAP e INPS	Quantità	1	1	1	1	○
4	Liquidazioni all'Ufficio Spese - mensile	Quantità	22	20	20	20	○
5	Delibere e decreti elaborati	Quantità	2	3	3	3	●

La modifica del numero dei membri della Giunta provinciale causa un aumento o una diminuzione delle suddette cifre.

6 Rendicontazione spesa del personale, contabilità, programmazione e gestione bilancio, cessione dello stipendio							
1	Rimborso per il personale comandato ad altri enti	Quantità	90	80	80	80	●
2	Rimborso per il personale messo a disposizione ad altri enti	Quantità	607	1.000	1.000	1.000	●
3	Impegni di spesa, tassazione e pagamento tirocinanti	Quantità	200	170	170	170	●
4	Delibere e decreti elaborati	Quantità	30	35	35	35	●
5	Pagamento fatture	Quantità	30	50	50	50	○
6	Rimborso per il personale comandato alla Provincia o passato alla Provincia	Quantità	40	40	40	40	●
7	Pianificazioni piano finanziario gestionale triennale - versioni	Quantità	10	10	10	10	○
8	Certificati di servizio e atti di benessere per cessione di stipendio	Quantità	141	150	150	150	○

L'assunzione diretta di ulteriore personale o la sua cessazione senza sostituzione (a medio termine), causa un aumento o una diminuzione delle suddette cifre.

Ufficio Pensioni

		Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Pensioni							
1	Calcoli di anzianità di servizio	Quantità	849	1.000	1.000	1.000	●
2	Comunicazione conferma decorrenza pensione	Quantità	382	450	450	450	●
3	Pensionati	Quantità	347	450	450	450	●
4	Informazioni e consulenze	Quantità	6.200	3.600	3.600	3.600	●
5	Controllo decreti di pensione	Quantità	340	450	450	450	●
6	Riliquidazioni	Quantità	25	160	160	160	●
7	Controllo decreti riliquidazione pensioni	Quantità	40	50	50	50	●
8	Trattamenti integrativi di pensione	Quantità	0	0	0	0	●

La quantità dei pensionamenti nei prossimi anni non è influenzabile e dipende anche da eventuali riforme a livello nazionale.

2 Trattamenti di fine servizio/fine rapporto							
1	Dimissioni senza diritto a pensione	Quantità	203	150	150	150	●
2	Dimissioni con diritto a pensione	Quantità	278	450	450	450	●
3	Consulenze dimissioni	Quantità	500	400	400	400	●
4	Informazioni e consulenze	Quantità	1.900	1.500	1.500	1.500	●
5	Procure di incasso	Quantità	684	850	850	850	●
6	Liquidazioni TFR - 1 anno	Quantità	938	800	800	800	●
7	Liquidazioni TFR + 1 anno	Quantità	1.017	900	900	900	●
8	Mod. 350P	Quantità	679	850	850	850	●
9	Decreti emessi	Quantità	167	150	150	150	○
10	Controllo rimborsi INPS	Quantità	731	850	850	850	●
11	Riliquidazioni TFR Cessazioni - 1 anno	Quantità	963	800	800	800	●
12	Riliquidazioni TFR Cessazioni + 1 anno	Quantità	588	250	250	250	●

Tutte le prestazioni e i procedimenti sono regolati per legge.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Previdenza						
1	Informazioni, consulenze e scambio dati con altri enti	Quantità	4.800	3.600	3.600	3.600	◐
2	Controllo mod. TRC01bis	Quantità	97	150	150	150	◐
3	Passweb	Quantità	1.093	800	800	800	◐
4	Decreti ricongiunzioni, riscatti, computi, totalizzazioni posizioni assicurative	Quantità	480	400	400	400	◐
5	Attestati di posizioni previdenziali (certificati di servizio, foglio aggiuntivo mod. 350/P, ...)	Quantità	55	100	100	100	◐

Ufficio Stipendi personale insegnante

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Stipendi personale delle scuole a carattere statale						
1	Cedolini mensili	Quantità	10.266	10.270	10.270	10.270	○
2	Modello CU	Quantità	11.245	11.600	11.600	11.600	○
3	Mod. 770 - dichiarazione del sostituto d'imposta dei dati previdenziali e assistenziali INPDAP e INPS	Quantità	1	1	1	1	○
4	Sostituto d'imposta mod. 730	Quantità	6.542	6.600	6.600	6.600	○
5	Rimborso per il personale comandato ad altri enti	Quantità	24	25	25	25	◐
6	Rimborso per il personale messo a disposizione ad altri enti	Quantità	46	50	50	50	◐
7	Liquidazioni all'Ufficio Spese - mensile	Quantità	56	60	60	60	○
8	Ritenuta parcheggi	Quantità	914	920	920	920	◐
9	Delibere e decreti elaborati	Quantità	20	20	20	20	●

Liquidazione corretta ed entro i termini previsti degli stipendi ai sensi della contrattazione collettiva statale.

2	Assegno nucleo familiare						
1	Domande	Quantità	2.195	2.200	2.200	2.200	○
3	Laborfonds						
1	Iscrizioni	Quantità	349	400	400	400	○
2	Recessi	Quantità	95	100	100	100	○
3	Comunicazioni dei contributi non detraibili	Quantità	16	20	20	20	●
4	Contribuzioni irregolari elaborate	Quantità	218	250	250	250	◐
5	Domande di modifiche di contribuzione	Quantità	192	200	200	200	○
4	Contrattazione collettiva						
1	Contrattazioni in corso	Quantità	2	2	2	2	◐
2	Contratti collettivi stipulati	Quantità	2	2	2	2	◐
5	Attività di consulenza						
1	Consulenze per le scuole	Quantità	-	100	100	100	◐

Ufficio Pensioni personale insegnante

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Liquidazione trattamento di quiescenza						
1	Cessazioni con diritto a pensione	Quantità	282	240	0	0	●
2	Riliquidazioni delle pensioni	Quantità	1	477	0	0	●

Per gli anni 2022 e 2023 non è prevedibile il numero di cessazioni con diritto a pensione, in quanto dipendente dalla volontà degli interessati. Le riliquidazioni riguardano le pratiche emesse negli anni 2016 -2019

2	Liquidazione trattamento di previdenza (TFS)						
1	Cessazioni con diritto a buonuscita	Quantità	179	230	0	0	●
2	Riliquidazione della buonuscita (TFS) + 1 anno	Quantità	0	343	2	0	●

Per gli anni 2022 e 2023 non è prevedibile il numero di cessazioni con diritto a buonuscita, in quanto dipendente dalla volontà degli interessati. La riliquidazione riguarda le pratiche emesse negli anni 2016 -2019.

3	Liquidazione trattamento di fine rapporto (TFR)						
1	Cessazioni con diritto a trattamento di fine rapporto (TFR)	Quantità	1.429	1.400	1.400	1.400	●
2	Riliquidazione del TFR	Quantità	0	3.000	0	0	●

1+2: Il personale in regime TFS che ha aderito ad un Fondo di Previdenza complementare (Laborfonds) riceve il TFR parziale dalla data di adesione fino al termine del servizio.

4	Costituzione della posizione assicurativa presso altri enti previdenziali						
1	Costituzione posizioni assicurative	Quantità	65	70	70	70	●
5	Valutazione periodi e servizi ai fini della pensione						
1	Valutazione periodi e servizi ai fini della pensione	Quantità	10	5	5	5	●
2	Sistemazione posizioni assicurative in PASSWEB per riscatti o ricongiunzioni	Quantità	138	100	100	100	●

1: pratiche ad esaurimento.

6	Riscatto periodi e servizi ai fini della buonuscita (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR)						
1	Riscatto ai fini TFS/TFR	Quantità	2	1	1	1	●

Pratiche ad esaurimento.

Finanze

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione è deputata alla supervisione ed alla gestione di tutti gli aspetti finanziari e contabili della Provincia. Ciò si traduce non solo nella corretta amministrazione della contabilità pubblica, ma anche in analisi di tipo economico-finanziario volte a dare supporto al processo decisionale.

Accanto ai compiti caratterizzanti la Ripartizione, quali la gestione del bilancio, lo sviluppo dei processi di entrata e spesa, che restano centrali e nevralgici per il funzionamento dell'intero apparato amministrativo, si sono affiancati nel corso degli ultimi anni nuove attività legate al ruolo assunto dal processo di "spending review" e in generale dal contenimento della spesa pubblica.

L'insieme di nuove regole e strumenti impongono significative risposte organizzative e funzionali.

La Ripartizione Finanze si trova al centro di tali sviluppi, fornendo supporto all'amministrazione e svolgendo un ruolo di sostegno nel processo di "policy making", in particolar modo per quanto attiene le politiche tributarie e la determinazione di aliquote, sgravi e simili.

Le riforme che originano dallo Stato, inoltre, vanno di volta in volta adattate alle specifiche peculiarità territoriali, e in tale contesto la Ripartizione si trova a svolgere il ruolo di supporto tecnico per il livello di confronto politico. Ciò è avvenuto ad esempio nel corso delle fasi della trattativa relativa al cosiddetto "patto di garanzia".

Contesto esterno

La Ripartizione Finanze opera su vari livelli:

- livello locale: buona parte del confronto democratico ha fra i propri effetti tangibili una (ri-) allocazione di risorse. In tale contesto gli stakeholder locali, le rappresentanze politiche e le parti sociali influenzano, direttamente ed indirettamente, i contorni del bilancio provinciale e lo sviluppo delle politiche tributarie e di sostegno;

- livello statale: lo Stato italiano rappresenta una variabile incisiva e scarsamente influenzabile. La crisi finanziaria e il forte indebitamento dell'Italia hanno originato le politiche di contenimento della spesa e una serie di strumenti e procedure obbligatorie, alle quali non è stato possibile sottrarsi. Sono proprio le riforme imposte a generare buona parte di attività aggiuntive e ad incentivare le riorganizzazioni interne;
- livello globale: in ultima analisi è l'andamento finanziario globale ad avere un forte impatto sull'attività e sulle sfide poste alla finanza locale, anche se i legami non sono evidenti e la capacità di influenza è pressoché nulla.

Il contesto esterno è quindi caratterizzato da una scarsa influenzabilità. Una delle funzioni della Ripartizione è dunque anche quella di dotarsi di tutti gli strumenti e le professionalità, necessari ad attutire gli impatti negativi e di amplificare quelli positivi.

Contesto interno

La Ripartizione si colloca come una ripartizione di „servizio“ per il resto della Provincia, il cui scopo è quello di garantire la correttezza formale e contabile in un contesto di semplificazione amministrativa e di supporto alle altre organizzazioni pubbliche.

A tal fine è necessario avvalersi di strumenti informativi complessi e all'avanguardia (sistemi contabili avanzati, firme elettroniche per pratiche dematerializzate, impiego di piattaforme elettroniche). Il rapporto con le unità organizzative deputate ai servizi informatici è quindi cruciale per la Ripartizione, anche per la notevole mole di dati da gestire.

L'organizzazione interna della Ripartizione riflette ancora i compiti classici (entrate, spese, bilancio e controllo dei propri enti).

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	La Provincia è supportata nella programmazione efficace ed efficiente delle risorse finanziarie.						
1	Variazioni di bilancio e del piano di gestione effettuate	Quantità	1.160	1.000	1.000	1.000	○
2	Giorni utilizzati di anticipazioni di cassa	giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	◐
3	Deficit di bilancio	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	●

La Ripartizione offre il proprio supporto in tutte le fasi della programmazione finanziaria. Le attività, previste dalle attuali norme, relative al bilancio provinciale (legge di stabilità, bilancio di previsione, assestamento, rendiconto) vedono la Ripartizione come capofila. Anche per le attività di stima e valutazione economica preventiva, le quali stanno alla base della capacità di spesa di tutte le ramificazioni organizzative della Provincia, la Ripartizione assume un ruolo cruciale. In tale quadro la Ripartizione deve impostare, nel rispetto dei vincoli normativi statali e comunitari, i flussi finanziari annuali in modo da non determinare squilibri di cassa o disavanzi.

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	I tempi di incasso e pagamento sono garantiti in termini tempestivi e in un quadro di adeguati controlli contabili.						
1	Tempi medi di pagamento	giorni	27,54	25,00	25,00	25,00	●
2	Rilievi riscontrati a seguito di controlli della spesa	Quantità	8.004	2.500	2.500	2.500	○
3	Rilievi riscontrati a seguito di controlli delle entrate	Quantità	-	130	130	130	○

La crisi economica e il periodo di affanno in cui versano molte imprese sono spesso collegabili ad una crisi di liquidità. Molte amministrazioni pubbliche hanno cumulato nel tempo un cronico ritardo nei propri pagamenti. Per evitare tali ritardi sono state introdotte norme severe a livello comunitario, a loro volta tradotte in strumenti e regolamenti. I ritardi cronici non hanno mai interessato la Provincia, che, grazie anche all'introduzione di procedure di pagamento digitalizzate, si è sempre posta come esempio virtuoso per i propri pagamenti. Ciò è divenuto cruciale per garantire la liquidità ad imprese e cittadini nell'emergenza sanitaria COVID-19. Un miglioramento della tempistica attraverso un'implementazione dell'organico della struttura è ancora possibile e auspicabile. Viceversa, sul fronte degli incassi sarà necessario garantire maggiore flessibilità, consentendo la sospensione dei versamenti, ma allo stesso tempo monitorando e garantendo la liquidità di cassa.

Sarà inoltre necessario proseguire con scrupolo gli obbligatori controlli contabili, anche mediante un maggiore impiego di strumenti informativi sempre più efficaci e interconnessi.

Attraverso attività di consulenza e di formazione alle strutture della Provincia l'obiettivo è quello di diminuire il numero dei rilievi.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Le normative statali e le disposizioni operative sono applicate anche mediante specifici adattamenti al contesto locale.						
1	Presenza alle Commissioni finanziarie nazionali	Quantità	5	10	10	10	●
2	Norme di attuazione elaborate (ambito finanziario)	Quantità	0	0	0	0	○

Gli anni appena trascorsi hanno mostrato una tendenza, da parte dello Stato, a ridefinire costantemente regole e meccanismi finanziari e tributari, in una perenne rincorsa all'equilibrio di bilancio. Tali interventi hanno spesso un riflesso diretto o indiretto sulle casse provinciali. La Ripartizione si pone come interlocutore tecnico preferenziale rispetto al legislatore nazionale e ha operato al fine di tutelare l'autonomia finanziaria della Provincia. La Ripartizione riveste inoltre un ruolo di supporto per i rappresentanti politici locali in sede di definizione degli scenari finanziari in divenire e di trattativa (ad esempio come avvenuto nella definizione del cd. "Patto di garanzia").

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	L'organo politico è coadiuvato nell'analisi e nell'elaborazione di politiche fiscali nella salvaguardia degli equilibri di bilancio.						
1	Valore delle manovre fiscali effettuate	Mio. €	315,00	300,00	300,00	300,00	●
2	Verifiche di copertura finanziaria DLP effettuate	Quantità	10	9	9	9	○
3	Verifiche di copertura finanziaria secondo regolamenti effettuate	Quantità	129	70	70	70	○

Godere di una autonomia finanziaria ampia significa anche essere in grado di strutturare e definire le proprie politiche fiscali. Le decisioni in merito alla direzione che tali politiche devono prendere, così come degli ambiti interessati, spettano alla politica, mentre è compito della Ripartizione darne una esatta quantificazione e verificarne la sostenibilità.

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
5	Sui bilanci degli enti strumentali e delle società partecipate è effettuata una adeguata attività istruttoria di vigilanza.					
1	Istruttorie sui bilanci	Quantità	39	20	20	●
2	Bilanci di previsione, variazioni di bilancio e rendiconti degli enti funzionali approvati	Quantità	12	26	26	○

L'art. 63/bis della legge provinciale n. 1/2002 prevede che la vigilanza sugli organismi controllati e partecipati della Provincia sia effettuata dalla Giunta provinciale per il tramite delle strutture dirigenziali competenti per materia a norma dell'Allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, ferma restando la vigilanza finanziaria sui bilanci degli enti funzionali di competenza della Ripartizione finanze.

Per i soli enti funzionali la Ripartizione controlla i documenti contabili (budget, variazioni e bilanci d'esercizio) al fine di verificarne la regolarità contabile, nonché la compatibilità con la normativa contabile vigente, predisponendo i relativi provvedimenti di approvazione.

L'attività istruttoria sui bilanci d'esercizio delle società partecipate dalla Provincia è condotta sulla base dei giudizi e dei pareri espressi dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di proporre alla Giunta provinciale l'approvazione in sede assembleare del documento di bilancio.

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(3) Priorità di sviluppo

1 Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi	
2016	Implementazione modello, riaccertamento straordinario, assestamento, e introduzione contabilità civilistica negli enti strumentali
2017	Implementazione contabilità economica, riaccertamento ordinario dei residui, nuovo modello di rendiconto e introduzione contabilità civilistica nelle scuole professionali provinciali e in quelle a carattere statale
2018-23	Consolidamento dei conti con gli enti strumentali e le società partecipate; riconciliazione crediti e debiti reciproci; adozione di misure correttive volte ad eliminare le cause dei disallineamenti.

L'armonizzazione dei sistemi contabili è un processo di riforma articolato e complesso che coinvolge tutti gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, ecc.), nonché gli enti strumentali e scuole della Provincia.

Obiettivo della riforma è stato quello di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili.

A partire dal 2018, con cadenza annuale il consolidamento con i conti degli enti strumentali e delle società partecipate è effettuato dall'ufficio Vigilanza finanziaria mediante la redazione di un bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato costituisce un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo Provincia attraverso l'eliminazione dei rapporti infragruppo. Il bilancio consolidato è, quindi, lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna.

I rapporti finanziari con gli organismi partecipati sono verificati annualmente e i relativi esiti, asseverati dai rispettivi organi di revisione, sono allegati al rendiconto generale della Provincia. Nel caso dell'emersione di disallineamenti, si provvede entro l'anno alla adozione di misure correttive.

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

2 Razionalizzazione degli enti e delle società	
2021	Predisposizione di uno schema di regolamento sulla public corporate governance delle società partecipate
2021	Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Provincia detiene partecipazioni, dirette o indirette (LP n. 12/2007, art. 1, comma 5-bis)
2021	Avvio delle attività propedeutiche alle operazioni di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente controllate in base al piano di razionalizzazione periodica e all'analisi effettuata
2022-2023	Completamento delle operazioni di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente controllate in base al piano di razionalizzazione

Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Provincia detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisposizione di un eventuale piano di razionalizzazione e avvio delle operazioni previste dallo stesso. Relazione sull'attuazione del piano.

La Ripartizione supporta anche i processi di razionalizzazione (accorpamenti, soppressioni, riorganizzazioni) fornendo alla Giunta il proprio expertise finanziario, contabile e amministrativo.

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

3 Disciplina delle entrate e apertura ai nuovi canali di pagamento

2017	Attivazione della modalità di pagamento PagoPA
2018-20	Riconciliazione automatica delle riscossioni PagoPA con le scritture contabili. Predisposizione del nuovo regolamento delle entrate
2019-21	Decentralizzazione degli accertamenti

In un contesto di risorse calanti e di risanamento dei bilanci pubblici la corretta programmazione e gestione dei flussi finanziari in entrata è di fondamentale importanza.

Al fine di migliorare tutto il processo legato alle entrate si intende intervenire su diversi fronti:

- Attivazione della modalità di riscossione "PagoPA" progressivamente per le diverse entrate di competenza della PAB, sia sul modello 1 che sul modello 3 del Nodo nazionale dei pagamenti – SPC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal DL 179/2012 realizzato da AgID. Questo processo di digitalizzazione e di standardizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione consente altresì di attuare un sistema di riconciliazione automatica degli incassi, che a regime consentirà di ottenere una serie di vantaggi in termini di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa, riducendo i processi contabili manuali
- Elaborazione e implementazione di un nuovo regolamento delle entrate, che tenga conto degli ultimi sviluppi
- Decentramento degli accertamenti, in modo da responsabilizzare tutti gli uffici provinciali
- Si proseguirà con il processo di integrazione del sistema informatico e l'organizzazione di sessioni di formazione, eventualmente in modalità webinar, per introdurre i collaboratori coinvolti all'utilizzo della nuova modalità di pagamento digitale.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di ripartizione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione dei rapporti finanziari con lo Stato						
1	Accordi finanziari con lo Stato	Quantità	-	1	1	1	●
2	Gestione degli strumenti di programmazione						
1	Documento Economia e Finanza	Quantità	-	1	1	1	●
2	Nota di aggiornamento	Quantità	-	1	1	1	●
3	Programma triennale dei lavori pubblici	Quantità	-	1	1	1	●
4	Programma biennale dei servizi e delle forniture	Quantità	-	1	1	1	●
3	Gestione delle piattaforme statali e relativi adempimenti						
1	Piattaforma PCC	Quantità	-	1	1	1	●
2	Piattaforma PerlaPA	Quantità	-	1	1	1	●
3	Antiriciclaggio	Quantità	-	1	1	1	●

Ufficio Bilancio e programmazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Bilancio di previsione e relative norme finanziarie					
1	Documenti di bilancio elaborati	Quantità	1	1	1	●
2	Rendiconto e assestamento					
1	Rendiconto redatto	Quantità	1	1	1	●
2	Bilancio di assestamento redatto	Quantità	1	1	1	●
3	Bilancio in contabilità economico-patrimoniale					
1	Bilancio in contabilità economico-patrimoniale redatto	Quantità	1	1	1	●

Ufficio Entrate

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione tributi competenza provinciale						
1	Tributi accertati (Accertamenti)	Quantità	65	70	70	●	
2	Rimborso tributi (decreti)	Quantità	-	19	19	●	
3	Modifica di norme tributarie	Quantità	-	1	1	●	
2	Monitoraggio dei tributi erariali						
1	Tributi erariali accertati	Quantità	138	140	140	●	
2	Tributi erariali incassati	Quantità	-	21.700	21.700	●	
3	Gestione delle entrate non tributarie						
1	Entrate accertate (accertamenti)	Quantità	24.058	20.000	20.000	○	
2	Procedure di riscossione coattiva avviate	Quantità	541	1.000	1.000	●	
3	Pareri su rateizzazioni	Quantità	65	120	130	●	
4	Compensazioni di crediti/debiti scaduti	Quantità	-	90	90	●	
5	Controllo di regolarità contabile	Quantità	-	2.200	2.200	●	
6	Reversali d'incasso	Quantità	-	125.500	125.500	●	
7	Restituzione somme indebitamente versate (decreti)	Quantità	-	12	12	●	
4	Consulenza fiscale						
1	Consulenza scritta agli uffici	Quantità	600	550	550	○	
2	Monitoraggio delle attività commerciali	Quantità	40	40	40	●	
3	Dichiarazioni fiscali	Quantità	-	33	33	●	
4	Tributi erariali liquidati	Quantità	-	55	55	64	●
5	OPPAB – Area contabilizzazione						
1	Entrate: registrazione e contabilizzazione	Quantità	1.376	1.500	1.500	○	
2	Pagamenti: contabilizzazione	Quantità	61.186	65.000	65.000	○	
3	Report periodici e di chiusura conti	Quantità	210	215	215	○	
4	Gestione del registro debitori: attività di riscossione	Quantità	858	700	700	○	

Ufficio Spese

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	OPP – Area Esecuzione pagamenti						
1	Pagamenti effettuati	Quantità	78.148	60.000	60.000	65.000	○
2	Controlli di regolarità contabile sulle spese						
1	Controlli sulle spese effettuati	Quantità	80.286	75.000	75.000	80.000	●
3	Sostituto d'imposta						
1	Pagamenti periodici effettuati F24 EP e online	Quantità	72	90	90	80	○
2	Elaborazione CUD effettuata	Quantità	13.960	18.000	18.000	15.000	○
3	Certificazione mod. 770 effettuata	Quantità	1	1	1	1	○
4	Controllo contabile ed emissione dei mandati/titoli di spesa						
1	Mandati di pagamento effettuati	Quantità	-	113.000	113.000	113.000	◐
2	Controlli sulle irregolarità riscontrate	Quantità	-	1.000	1.000	1.000	◐
5	Programmazione della cassa rispetto agli obiettivi di finanza pubblica						
1	Verifiche di progetto effettuate	Quantità	30	30	30	30	◐
2	Prospetti elaborati	Quantità	120	120	120	120	◐

Ufficio Vigilanza finanziaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Controllo sui bilanci degli enti strumentali della Provincia						
1	Attività istruttoria e di supporto	Quantità	-	10	10	10	○
2	Provvedimenti finali di approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi	Quantità	-	26	24	24	○
2	Agenti contabili, Economo, Tesoreria, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione						
1	Verifica rendiconti mensili degli agenti della riscossione con inserimento dei relativi dati in SAP	Quantità	730	800	800	800	○
2	Verifica rendiconti periodici tramite estrazione casuale	Quantità	72	50	50	50	○
3	Verifica e visto di conformità sui conti giudiziali	Quantità	116	85	85	85	○
3	Istruttoria sui bilanci d'esercizio delle società partecipate						
1	Operazioni straordinarie sulle società (alienazioni, acquisizioni, razionalizzazioni, etc.)	Quantità	-	2	2	2	◐
2	Istruttorie alla Giunta sulle decisioni in merito alle assemblee societarie	Quantità	-	22	22	20	◐

Informatica

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione Informatica dell'Amministrazione provinciale:

- si occupa della guida strategica dell'IT per tutta l'Amministrazione provinciale e del coordinamento delle attività strategiche IT con altre amministrazioni pubbliche;
- garantisce l'uso innovativo ed efficiente dell'IT investendo maggiormente sul consolidamento e sull'uso di servizi trasversali;
- predispone il piano triennale IT per l'Amministrazione provinciale, determina le esigenze delle strutture e coordina il piano triennale IT con le esigenze delle Ripartizioni;
- controlla la qualità e la disponibilità dei servizi IT e ne garantisce la conformità;
- incarica SIAG per la gestione operativa dell'IT e monitora i risultati.

Fanno parte di questa attività:

- il supporto dei processi di business dell'Amministrazione provinciale attraverso la messa a disposizione e il funzionamento degli applicativi IT;
- la messa a disposizione e la gestione dei posti di lavoro IT dei collaboratori;
- il supporto dei collaboratori in caso di problemi IT con l'helpdesk;
- la gestione delle infrastrutture IT necessarie (data center, reti, server e sistemi);
- il supporto della comunicazione digitale verso cittadini, aziende e altre amministrazioni tramite la rete civica e i suoi applicativi online;
- la garanzia della sicurezza dell'IT e l'ottemperamento delle disposizioni del codice della privacy nei sistemi IT.

Contesto esterno

Di seguito le sfide e le aspettative della Ripartizione Informatica:

- L'UE e lo stato italiano promuovono la trasformazione digitale delle PA e di tutto il territorio attraverso le loro agende. Covid sta solo aumentando questa pressione grazie al cosiddetto Recovery Fund ed almeno il 20% dei fondi messi a disposizione attraverso questo fondo devono essere investiti nella trasformazione digitale. Da parte nostra, negli ultimi anni abbiamo perseguito gli obiettivi dell'agenda "Südtirol Digital 2020" e stiamo ora lavorando alla nuova "Agenda Südtirol Digital 2025", che sostituirà l'agenda in scadenza.
- AgID (Agenda per l'Italia Digitale), delegata dal governo, ha rilasciato il Piano Triennale per l'Informatica a cui le PA devono orientarsi. Questo piano triennale è in linea con la nostra agenda dato che essa si basa sulle indicazioni europee e nazionali, ma suggerisce altri progetti e priorità di lavoro.
- Aziende e cittadini vogliono comunicare con le PA e poter fruire dei servizi forniti in forma digitale. L'impostazione della digitalizzazione è di mettere al centro le aziende e i cittadini, velocizzare le procedure burocratiche e aumentare la trasparenza e l'efficienza.
- Dalla fine dell'anno 2016 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di produrre, gestire e conservare documenti esclusivamente digitali (art. 40 d.lgs. 82/2005 CAD, d.p.c.m. 13/11/2014 e s.m.i.). Tutte le PA devono, pertanto, adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti al fine di:
 - formare documenti, fascicoli, repertori e registri secondo modalità esclusivamente informatiche;

- definire ed adottare criteri per evitare la creazione di nuovi documenti cartacei e procedere con una gestione esclusivamente dematerializzata, al fine di realizzare un archivio unico informatico.
- Lo scopo della Giunta provinciale in ambito IT è di rinforzare le sinergie fra le amministrazioni pubbliche ed ha istituito a questo scopo un IT-Governance Board e un IT-Steering Board.
- Con la delibera della Giunta provinciale n. 85 del 30.1.2018 il direttore della ripartizione Informatica è stato nominato Responsabile della trasformazione digitale (RDT) dell'amministrazione provinciale.
- Con la delibera della Giunta provinciale n. 1432 del 19.12.2017 è stato deciso che per contenere e razionalizzare le spese informatiche, tutte le misure devono essere concordate con la Ripartizione Informatica, inclusi tutti gli acquisti nel settore hardware e software.
- Le risorse pubbliche si riducono e devono quindi essere utilizzate in modo più mirato ed efficiente:
 - sinergie e consolidamento con uso di soluzioni trasversali vanno maggiormente sfruttati;
 - la collaborazione con altri enti pubblici deve eliminare parallelismi, tramite l'utilizzo congiunto di soluzioni e risorse ove possibile.
 - in questo contesto l'IT non è più vista soltanto come un fattore di costo, ma dà il proprio contributo per aumentare la qualità e l'efficienza;
- Dal 25 maggio 2018 è applicato il nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR).
- Articolo 14 della legge statale 124/2015 prevede che le pubbliche amministrazioni adottino misure organizzative per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il cosiddetto Smart working.

L'emergenza generata dall'epidemia da Covid-19 ha imposto il lavoro agile o smart working come modalità di esecuzione della prestazione di lavoro in tutta la PA. Questo vale in particolar modo per l'Amministrazione Provinciale che ha dovuto rimodulare radicalmente le proprie modalità di azione sia sul fronte esterno, per garantire non solo la continuità dei servizi esistenti, ma anche l'approntamento di nuove e urgenti iniziative per rispondere ad esigenze mutate e a necessità sorte in modo imprevedibile.

Il lavoro agile è così diventato la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa con il necessario ripensamento delle logiche organizzative interne ed esterne.

L'introduzione dello smart working, oltre a essere un "test di resilienza" per l'organizzazione e per le singole persone ma deve costituire una preziosa opportunità di innovazione organizzativa, di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure.

Tra le introduzioni a più forte impatto che hanno supportato le attività di smart working di parte dell'Amministrazione provinciale consentendo la continuità nei servizi al Cittadino vi è l'introduzione del nuovo pacchetto Office 365 di applicazioni in cloud, piattaforma che permette creazione, condivisione e collaborazione di contenuti oltre le mura dell'amministrazione.

In luglio 2020 è stato, infine, pubblicato il decreto-legge 76/2020 (che più in generale oltre alla trasformazione digitale ha come focus green economy ed appalti pubblici) reca gli interventi in materia di innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni. Il Titolo III del DL semplificazione 2020 modifica il Codice dell'amministrazione digitale e pone nuovi obiettivi di PA digitale, ponendo in molti casi la nuova data di scadenza del 28 febbraio 2021, finalizzati a:

- favorire la diffusione di servizi in rete
- agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali
- rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rischi:

Difficoltà di una pubblica amministrazione di intraprendere un processo di cambiamento verso la digitalizzazione e la dematerializzazione, dove le continue modifiche normative risentono ormai da troppo tempo della mancanza di una seria strategia che tenga conto non solo della componente legata agli aspetti tecnico-informatici delle soluzioni delineate, ma soprattutto dell'importanza e della complessità relativa agli aspetti giuridici e archivistici dei documenti e dei processi delle pubbliche amministrazioni.

Con l'avanzare della digitalizzazione e l'aumento della cyber-criminalità e dell'uso di dispositivi mobili la sicurezza dei dati è una sfida crescente, inoltre per rispettare il GDPR si dovrà adottare un nuovo modo di pensare e organizzare la data protection, privilegiando i concetti di valutazione del rischio e responsabilità, fin dalle fasi di analisi e progettazione (privacy-by-design).

La disponibilità alla collaborazione di altri enti determina l'aumento di efficienza raggiungibile attraverso soluzioni comuni.

Contesto interno

La Ripartizione Informatica è responsabile della IT-Governance dell'Amministrazione provinciale, per l'individuazione, la definizione delle priorità delle nuove esigenze, l'incarico per l'approvvigionamento delle soluzioni IT idonee e del monitoraggio delle rispettive forniture.

La Ripartizione Informatica coordina e promuove iniziative sovra istituzionali.

I ruoli interni, i processi di evoluzione e di gestione dei sistemi IT, come anche i servizi IT devono essere costantemente aggiornati e devono orientarsi alle best practice. I presupposti per questo sono il continuo sviluppo delle competenze delle collaboratrici e dei collaboratori se necessario anche con un rinnovamento del personale.

L'offerta di un servizio IT deve essere misurabile tramite la definizione di SLA e deve essere costantemente monitorato.

Per la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dei servizi e dei processi sono in uso tools digitali moderni.

Per l'aumento dell'efficienza e dell'interoperabilità sono in uso degli standard, ove possibile aperti.

In quest'ottica è fondamentale la conoscenza profonda della propria infrastruttura per poter sviluppare in tempi rapidi scenari e implementare le soluzioni ed è basilare investire sulle competenze digitali dei collaboratori, la sicurezza e privacy. Da qui l'impegno della PAB nell'introdurre un modello per la realizzazione dei Computer Emergency Response Team (CERT) Territoriali seguendo le linee guida indicate da AGID; una sorta di snodo tra il Cert-PA nazionale (adesso CERT-AgID) e le amministrazioni locali che riesca in maniera capillare, efficiente ed efficace a rispondere adeguatamente al numero crescente di incidenti informatici che si presentano con l'aumento della digitalizzazione. E, per ultimo ma non da meno l'impegno ad utilizzare il tool di valutazione e trattamento del rischio cyber (Cyber Risk Management), sviluppato da AgID, che consente ad ogni PA di effettuare le operazioni di self assessment, i piani di trattamento e il monitoraggio delle iniziative volte a ridurre il livello di rischio informatico.

Si prosegue a pieno regime nel processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi attraverso la gestione del Programma di Digitalizzazione 2023 impostato e attivato nel 2020 e aggiornato secondo i processi condivisi anche con la Direzione Generale. Si è in piena fase di preparazione delle necessarie soluzioni tecniche per la realizzazione standardizzata e uniforme delle soluzioni IT per la digitalizzazione End to End dei procedimenti amministrativi:

Sono stati quindi realizzati quattro nuovi servizi online per la Ripartizione Economia utilizzando le piattaforme selezionate. È quindi attivata e configurata la nuova infrastruttura per la gestione dei contributi per la PAB.

In base alle nuove conoscenze acquisite derivanti dal periodo di lockdown di Covid-19 e delle decisioni prese a livello decisionale dell'Amministrazione Provinciale, va rielaborato il concetto di smart working e vanno definiti nuovi scenari per la postazione di lavoro futura.

Tra le introduzioni a più forte impatto che hanno in tempi successivi supportato le attività di smart working di parte dell'Amministrazione provinciale consentendo la continuità nei servizi al Cittadino vi è l'introduzione del nuovo pacchetto Office 365 di applicazioni in cloud, piattaforma che permette creazione, condivisione e collaborazione di contenuti oltre le mura dell'amministrazione.

Rischi:

Il successo del nuovo modello organizzativo dipende essenzialmente da come l'organizzazione riesce a vivere i nuovi ruoli e processi e a migliorarli continuamente per soddisfare nei migliori modi i bisogni di una amministrazione digitale.

Bisogna riuscire a costruire le nuove competenze necessarie e tenerle aggiornate.

La mancanza di risorse frena o ostacola il processo di digitalizzazione: le difficoltà, sia della Ripartizione Informatica stessa sia della società in house SIAG, di reperire le risorse necessarie ci limita nel gestire in modo efficiente l'ambito IT e nel far fronte alle necessità ed alle richieste IT da parte dell'amministrazione e lascia troppo poco spazio alla trasformazione della stessa a scala larga ed alla sua innovazione.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Cittadini e aziende accedono a servizi dell'Amministrazione online. L'Amministrazione è aperta e partecipativa.						
1	Servizi elettronici (servizi eGov)	Quantità	115	200	300	350	●
2	Transazioni online con l'Amministrazione provinciale all'anno	Quantità	1.290.074	1.300.000	1.400.000	1.500.000	◐
3	Visite pagine rete civica e portale provinciale all'anno	Quantità	21.349.663	23.000.000	24.000.000	25.000.000	◐
4	Visite pagine rete civica e portale provinciale all'anno da dispositivi mobili	Quantità	11.016.426	11.000.000	12.000.000	15.000.000	◐
5	Numero di iniziative pubbliche che riguardano la partecipazione	Quantità	2	5	5	5	◐
6	Open Data - numero datasets pubblicati	Quantità	448	600	650	700	◐

I servizi dell'Amministrazione pubblica sono messi a disposizione in forma completamente digitale e senza limiti di orari.

Servizi aggiuntivi dell'Amministrazione provinciale sono offerti in forma digitale. Nell'attivazione di tali nuovi servizi si attribuisce molta importanza al fatto che i servizi siano realmente utili al cittadino e che le attività dell'Amministrazione si svolgano con maggiore livello di qualità, con più trasparenza e maggior efficienza.

L'Amministrazione è aperta ai cittadini che partecipano alle attività dell'amministrazione. Si implementano quindi iniziative appropriate con il supporto delle tecnologie informatiche e di comunicazione. Il patrimonio di dati dell'Amministrazione pubblica è a disposizione dei cittadini per i propri scopi, anche commerciali (Open data).

Le attività per la digitalizzazione e per l'apertura dell'Amministrazione si orientano all'attuale agenda digitale "Alto Adige 2020" ed alla prossima "Alto Adige 2025". L'agenda sarà ampliata in base alle necessità della nostra società e alle nuove possibilità tecniche e agli sviluppi.

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	L'uso dell'IT nell'Amministrazione provinciale è efficiente, economico e sicuro.						
1	Budget IT nel bilancio provinciale	%	0,85	1,00	1,00	1,00	◐
2	Spese IT pro capite	Euro	85,00	100,00	100,00	100,00	◐
3	Percentuale di posti di lavoro in mobilità (tablet e notebook)	%	18,50	30,00	30,00	30,00	●
4	Server gestiti fuori dal DataCenter	%	5,00	2,00	2,00	2,00	◐
5	Disponibilità del portale online	%	99,97	99,99	99,99	99,99	◐

Sotto-obiettivi:

- Sono messi a disposizione dei posti di lavoro e dei servizi IT necessari.
- Server e applicativi sono consolidati nel DataCenter.
- Servizi IT sono maggiormente dati in outsourcing laddove è ragionevole.
- L'infrastruttura è sicura e ha un'alta disponibilità.
- Sono garantiti ed erogati in modo professionale i servizi di service-desk.
- Interventi mirati su "punti deboli" documentati riducono il numero di ticket.
- La gestione del portfolio dei servizi IT e quello dei progetti sono completi e aggiornati.
- Back up DataCenter

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
3	Messa a disposizione trasversale e utilizzo congiunto di servizi IT per le amministrazioni pubbliche del territorio provinciale.					
1	Shared services trasversali alle amministrazioni	Quantità	15	30	35	40

Si cercano sinergie utilizzando soluzioni trasversali a tutte le unità organizzative o almeno tra più enti (messaggistica, help desk, conservazione digitale, stradario unico provinciale, gestione finanziaria, Licence Pooling, BIM, Facility Management e altri). Tra le altre importanti soluzioni trasversali vi sono il DataCenter ed il progetto relativo al Cert P.A.

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
4	L'IT della pubblica amministrazione è al passo coi tempi grazie alla sua evoluzione e innovazione.					
1	Progetti di innovazioni accompagnati in collaborazione con gruppi di esperti / istituzioni esterne	Quantità	4	4	4	4
2	Progetti di sostituzioni di tecnologie o di importanti sistemi IT gestiti	Quantità	2	4	4	4
3	Giorni di formazione in media per collaboratori e collaboratrici IT	Quantità	4	5	5	5

L'IT nella pubblica amministrazione deve occuparsi dei nuovi sviluppi in ambito ICT (Information and Communications Technology), dato che si impegna a offrire servizi IT moderni, preferibilmente intuitivi e di qualità, e anche a causa dei brevi cicli di innovazione in ambito ICT e degli effetti che questi hanno sulle aspettative di cittadine e cittadini.

Le nuove tecnologie e i nuovi approcci dell'informatica devono essere seguiti costantemente e deve essere valutato il loro potenziale per la pubblica amministrazione. Lo scopo deve essere quindi quello di dare un sostegno attraverso l'IT ai cittadini, alle aziende e anche ai dipendenti dell'Amministrazione provinciale. Bisogna anche esortare modifiche legislative, se necessarie, per un'efficace realizzazione di nuovi approcci che siano proficui per questi obiettivi.

La Ripartizione Informatica deve controllare che i sistemi e le soluzioni IT siano rinnovati tempestivamente.

Le competenze e le conoscenze delle collaboratrici e dei collaboratori vengono mantenute aggiornate tramite adeguate iniziative di formazione e sviluppo.

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

(3) Priorità di sviluppo

1 Banda larga	
2019	Collegamento di 150 enti pubblici
2020-23	Collegamento di 500 enti pubblici

Attivazione della rete a banda larga per le pubbliche amministrazioni: messa a disposizione e configurazione delle parti attive necessarie per l'attivazione del servizio di banda larga.

Continuo collegamento di palazzi pubblici in base alle priorità concordate ovvero non appena i lavori di infrastruttura sono completati (Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni e Infranet).

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

2 MyCivis	
2019	Oltre 90 servizi online sono visibili e consultabili nella nuova rete cittadina CIVIS; è stata creata l'integrazione dei dati per i pagamenti con PagoPA; è stata implementata una soluzione integrata per la rappresentanza a due livelli (deleghe) di persone fisiche e giuridiche; è stato implementato l'accesso con SPID per il patrocinio (piattaforma EEVE).

2019	È stata inoltre implementata una nuova soluzione per la ricerca online dei periodi di assicurazione per i dipendenti (ePER) incl. Accesso tramite SPID, nuovo sistema editoriale per tutti i servizi compresi i servizi online implementati in CIVIS (ServiceEditor); pagamento dell'eBollo in outbox (quando il cittadino recupera documenti soggetti a bollo) tramite myCIVIS abilitato; attivazione del servizio di sharing dei contenuti tra amministrazioni, imprese e cittadini.
2020	Possibile integrazione del fascicolo sanitario elettronico nel conto del cittadino; possibile integrazione con l'APP "IO" di AGID per dispositivi mobili; possibile integrazione con eIDAS, la soluzione europea per l'identificazione elettronica.
2021	Integrazione con l'APP "IO" di AGID per dispositivi mobili. Possibile integrazione del calendario personale dove tenere traccia dei vari appuntamenti con la pubblica amministrazione.

Nel "Conto digitale del cittadino" sono messe a disposizione tutte le informazioni generate in occasione dell'interazione del cittadino con l'Amministrazione Pubblica. Saranno disponibili tutti i documenti che il cittadino scambia o ha scambiato con l'Amministrazione, saranno inoltre visualizzati i dati personali che il cittadino ha fornito nel tempo all'Amministrazione. Il cittadino avrà la possibilità di mettere a disposizione questi dati anche ad altre pubbliche amministrazioni e di modificarli o aggiornarli nel caso non fossero corretti o attuali.

Missione/programma del bilancio:	01-08	Statistica e sistemi informativi
----------------------------------	-------	----------------------------------

3 Digitalizzazione in modo continuativo dell'Amministrazione: accesso semplice e sicuro, semplificazione dei procedimenti amministrativi, servizi online intuitivi, ufficio senza carta

2019	Definizione del programma di digitalizzazione concordato con il business e realizzazione di wave 1 della roadmap di digitalizzazione nel rispetto delle valutazioni eseguite ex post sulla roadmap; realizzazione dei primi progetti di digitalizzazione previsti secondo le indicazioni metodologiche e tecniche così come emerse nel progetto pilota.
2019	Acquisto di un sistema informatico di gestione documentale e relativa conservazione digitale. Attivazione e configurazione del sistema documentale acquisito e pianificazione e realizzazione dei primi progetti. Collaudo ed archiviazione dei documenti digitali. Costituzione di un "Team Digitale" per supporto ed accompagnamento al passaggio al digitale dell' Amministrazione.
2020	Ulteriore consolidamento dell'infrastruttura IT e delle componenti IT funzionali alla digitalizzazione dei procedimenti relativi ai contributi dalla Wave 1 secondo la roadmap. Viene introdotta la metodologia di co-progettazione con il business che favorisce l'individuazione di soluzioni innovative (Design Thinking).
2020	Attuazione di ulteriori progetti per l'utilizzo del nuovo sistema di gestione documentale. Attuazione del progetto pilota per l'individuazione della soluzione tecnologica per la digitalizzazione dei procedimenti di autorizzazioni e licenze. Accompagnamento dei progetti tramite una consulenza professionale di Change Management.
2021	Collegamento a parti delle "infrastrutture immateriali nazionali" (basi di dati di interesse naz.) al fine di fornire soluzioni informatiche future e attuali non obsolete, con anagrafica consolidata: ANPR, RegistroImprese, ANNCSU, IPA, INI-PEC. L'accesso a questi dati deve essere incapsulato in modo da renderlo possibile per tutte le applicazioni dell'amministrazione provinciale in modo tecnologicamente uniforme, mentre l'integrazione con i sistemi naz. segue il modello di interoperabilità naz.
2021-23	Proseguimento nel processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi attraverso la gestione del Programma di Digitalizzazione 2021 impostato e attivato a fine 2020 e aggiornato secondo i processi condivisi anche con la Direzione Generale. Preparazione delle necessarie soluzioni tecniche per la realizzazione standardizzata e uniforme delle soluzioni IT per la digitalizzazione EndToEnd dei procedimenti amministrativi.

La completa digitalizzazione dei processi interni e dei contatti con l'Amministrazione migliora l'efficienza dell'Amministrazione offrendo i servizi al cittadino e all'impresa anche da dispositivi mobili in modo consolidato, trasparente e sicuro e indipendente da luogo e ora. Le possibilità della comunicazione con l'Amministrazione sono da sfruttare al meglio e portano ad una nuova qualità nell'interazione tra cittadini, imprese e amministrazione e allo stesso tempo aumenta anche la qualità delle attività all'interno dell'Amministrazione.

Missione/programma del bilancio:	01-08	Statistica e sistemi informativi
----------------------------------	-------	----------------------------------

4 Amministrazione aperta e partecipativa (AD2020 – Prio10)

2019	Prima realizzazione dei concetti per Smart City e Paesi Digitali; avvio del monitoraggio della pubblicazione dei data set sul portale Open Data rispetto al paniere dinamico di data set definito da AgID ogni anno e rispetto all'individuazione delle basi dati chiave
2020	Il portale Open Data in Alto Adige rappresenta la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico di forte impatto sulla società civile e le imprese; è costantemente monitorato rispetto alla qualità dei dati e alla standardizzazione di informazioni; vengono adottate best practices a livello locale e popolato il catalogo nazionale dei dati per il rapporto di monitoraggio annuale
2021-22	Incremento del numero di dataset da pubblicare secondo quanto stabilito nel paniere a livello nazionale.

L'Amministrazione Pubblica diventa più trasparente, il cittadino è coinvolto maggiormente online, l'amministrazione si apre alla società. Il patrimonio di dati dell'Amministrazione deve essere usato maggiormente e, dove appropriato e ragionevole, deve essere messo a disposizione anche a cittadini e imprese tramite un portale Open Data.

Formati di dati e soluzioni IT proprietari non devono costituire un freno nello scambio di dati con i cittadini e le imprese, lo scambio di dati in generale va garantito tramite standard consolidati.

Missione/programma del bilancio:	01-08	Statistica e sistemi informativi
----------------------------------	-------	----------------------------------

5 Sviluppare il piano triennale delle richieste IT dell'Amministrazione provinciale e di tutte le Ripartizioni	
2019	Sviluppo di un nuovo metodo per la creazione del piano triennale IT, con nuovo software per la rilevazione del fabbisogno di servizi esistenti e dei requisiti di nuovi servizi.
2020	Sviluppo di un nuovo metodo per la creazione del piano triennale IT, con nuovo software per la rilevazione del fabbisogno di servizi esistenti e dei requisiti di nuovi servizi.
2021	Periodo di transizione nel quale fare convivere la vecchia metodologia e approcciare una nuova metodologia nella quale si definisce il piano strategico triennale della IT a cura del RTD e questo viene comunicato a tutte le ripartizioni e declinato sulle singole ripartizioni.
2022	Consolidamento della nuova metodologia per cui le ripartizioni si adeguano al piano strategico triennale della IT definito dal RTD in collaborazione con il suo staff.
2023	Il piano strategico triennale della IT definito dal RTD è consolidato e definisce la strategia che le ripartizioni conoscono e alla quale fanno riferimento.

Dal piano strategico della IT definito dal RTD risulta una chiara strategia di digitalizzazione e di accompagnamento alla stessa sia dal punto di vista organizzativo che di change management.

Il piano triennale IT viene redatto in base al piano strategico definito e le ripartizioni vengono accompagnate nel predisporre le proprie iniziative in conformità della strategia e del piano triennale.

Nel piano triennale IT saranno contenute la roadmap di digitalizzazione dei procedimenti nonché i piani di sviluppo settoriali (p.e. piano di sviluppo del lavoro, del sociale, dell'area funzionale del personale, delle ripartizioni tecniche... piano di evoluzione degli strumenti informatici (HW e soluzioni standardizzate per sale riunioni).

A questa misura sono collegati i seguenti obiettivi:

- sviluppo organico ed efficiente e garanzia della sicurezza dell'IT nell'Amministrazione e nelle scuole;
- uso di soluzioni trasversali per aumentare le sinergie tra amministrazioni;
- pianificazione del bilancio su più anni
- uso di strumenti informatici moderni e che permettano di lavorare anche in modalità di smart working

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

6 Evoluzione Area funzionale personale	
2019	Migrazione verso il nuovo sistema PayRoll: messa in produzione della soluzione e graduale abbandono della vecchia soluzione
2020	Introduzione del sistema Payroll in RAS e Consiglio Provinciale
2021	Introduzione del sistema Payroll in tutta l'amministrazione provinciale
2022	Introduzione di ulteriori moduli afferenti alla gestione del personale
2023	Consolidamento dei moduli introdotti

La Provincia Autonoma di Bolzano ha avviato un progetto di innovazione dell'intero sistema informativo dell'area funzionale Personale.

Obiettivi:

- abbandonare applicativi legacy fuori supporto;
- affrontare e reagire in maniera più veloce e flessibile sia a nuove normative sia a nuovi requisiti funzionali, che consentiranno di ottimizzare il lavoro per una pubblica amministrazione più efficiente.

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

7 WLAN Pubblico (AD2020 - Prio 4 e 5)	
2019	Realizzazione di una piattaforma di autenticazione per un sistema WLAN pubblico; attuazione di un progetto pilota per la sperimentazione di un sistema di WLAN pubblico in una struttura della PA. Realizzazione di WLAN hotspot nelle strutture molto frequentate della PA.
2020	Realizzazione di WLAN hotspot nelle strutture della PA secondo esigenze.
2021	Realizzazione di WLAN hotspot nelle strutture della PA secondo esigenze.
2022	Realizzazione di WLAN hotspot nelle restanti strutture della PA.
2023	Monitoraggio ed eventuale revisione

Al cittadino viene fornito un unico profilo d'accesso per connettersi ad un sistema WLAN aperto e gratuito in tutte le strutture della PA. Utilizzando il suo dispositivo privato potrà usare i servizi di internet e accedere ai servizi eGov.

Questo per migliorare l'interazione tra cittadino, imprese e la PA.

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

8 Postazione di lavoro futura	
2019	Implementazione del concetto di smart-working; revisione ed ottimizzazione; proseguimento dell'implementazione di 5 business case; revisione e rilevazione di ulteriori business case
2020	Gara PPP per il nuovo servizio IT per la gestione della postazione di lavoro (tramite SIAG)
2021	In base alle nuove conoscenze acquisite derivanti dal periodo di lockdown di Covid-19 e delle decisioni prese a livello dell'intera Provincia e in base ai consigli del RTD, il concetto di smart working viene rielaborato e vengono definiti nuovi scenari per la postazione di lavoro futura tenendo particolarmente presente requisiti di sicurezza.
2022	Costruzione del nuovo servizio IT per gestione per la gestione della postazione di lavoro secondo gli scenari definiti
2023	La nuova postazione di lavoro è consolidata e può essere attivata da catalogo dei servizi.

La postazione di lavoro, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, cambia il modo di lavorare e offre nuove modalità di collaborazione.

Nel 2017 sono stati analizzati vari business case per migliorare la collaborazione ed il lavoro sui dati condivisi.

Un gruppo di lavoro composto da DG, R9, SIAG sviluppa un nuovo concetto di ambiente di lavoro intelligente. Un primo passo in questa direzione è il passaggio a Win10 per tutte le postazioni di lavoro. Tuttavia, la migrazione verso Win10 è solo una fase intermedia. Il gruppo di lavoro sta sviluppando il nuovo posto di lavoro intelligente sulla base del "Virtual Desktop". Questa postazione di lavoro IT virtualizzata viene gestita in cloud e consente quindi l'utilizzo sia in ufficio che in viaggio o a casa. Il posto di lavoro è sempre disponibile nella stessa forma tecnologica.

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Informatica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Finance permette la registrazione, possibilmente di tutti i processi di business della ripartizione, in forma numerica, senza omissioni, ordinati per periodo temporale e contenuto					
1	Progetti finanziati	Quantità 44	60	60	50	●
2	Numero incarichi a SIAG	Quantità 67	80	80	80	●
3	Questionari compilati	Quantità 6	10	10	10	●
4	Fatture liquidate	Quantità 327	530	530	500	●
5	Impegni stipulati	Quantità 49	60	60	50	●

Gli incarichi a SIAG possono essere: incarichi progettuali IT o incarichi di servizio.

Per progetti finanziati si intendono quelli che non rientrano nel programma annuale SIAG.

2	Personale: supporto informatico dei processi della gestione del personale					
1	Stipendi calcolati	Quantità 24.000	24.000	24.000	24.000	●
2	Gestione dati base	Quantità 54.000	54.000	54.000	54.000	●
3	Recepimento di normative nazionali, redazione ed evoluzione di documenti strategici					
1	Documenti strategici	Quantità 15	15	15	15	●
2	Partecipazione a incontri nazionali	Quantità 30	30	30	30	●

Redazione di documenti strategici interni ed elaborazione di documenti nazionali ed europei.

4	Servizio di manutenzione nelle scuole in ambito didattico					
1	Totale dell'inventario PC	Quantità 21.500	22.500	23.000	23.500	●
2	PC obsoleti cambiati	Quantità 3.000	1.500	1.000	1.000	●
3	Soluzioni WIFI realizzate nelle scuole	Quantità 130	240	300	350	●

Ufficio orientamento strategico e pianificazione IT

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Elaborazione e trasmissione dei principi architetturali e delle linee guida e loro attuazione							
1	Pubblicazioni di nuove versioni dell'architettura di riferimento	Quantità	1	1	1	1	●
2	Proposte di sviluppo architetturale, per anno, da parte di altri reparti	Quantità	0	0	0	0	●
3	Grado di copertura della descrizione architetturale dei sistemi IT	%	15,00	30,00	32,00	35,00	●
4	Proposte di progetti di consolidamento e compliance architetturale	Quantità	4	4	4	4	●
5	Proposte proattive di Shared Service	Quantità	4	4	4	4	●
2 Sostegno alle attività di pianificazione, progettazione e sviluppo di nuovi sistemi IT o di evoluzione dei sistemi IT esistenti							
1	Progetti sostenuti	%	90,00	90,00	90,00	90,00	●
2	Progettazioni architetturali elaborate	%	45,00	60,00	65,00	70,00	◐
3	Progetti stimati con Function-Point	%	80,00	70,00	70,00	65,00	◐
Per progetti si intendono incarichi progettuali IT e incarichi di servizio.							
3 Pianificazione complessiva e monitoraggio dei progetti							
1	Progetti monitorati	%	98,00	95,00	95,00	95,00	●
4 Legal and Security compliance							
1	Audits annui	Quantità	12	12	12	12	●
2	Consulenze richieste ed espletate	Quantità	75	60	60	60	◐
3	Analisi rischio effettuate per nuovi servizi IT	%	-	70,00	80,00	90,00	●

Ufficio gestione del fabbisogno IT

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Raccolta e formalizzazione delle esigenze IT							
1	Richieste acquisite in sede di pianificazione triennale	Quantità	1.020	100	100	100	●
2	Modifiche eseguite sulla pianificazione dell'anno successivo (per singolo piano)	%	10,00	10,00	10,00	10,00	●
3	Richieste acquisite budgettizzate e priorizzate nel piano IT	%	90,00	30,00	30,00	30,00	●

La strategia IT viene definita dal RTD e declinata sulle richieste, quindi le richieste delle ripartizioni diminuiscono drasticamente a favore di Programmi (multi-progetti) già consolidati come la roadmap di digitalizzazione e le varie roadmap settoriali (roadmap del settore Personale, roadmap del settore Sociale, roadmap del settore Lavoro) Modifiche pianificazione anno successivo: sono le modifiche al piano triennale a partire dall'anno successivo e sugli anni già pianificati. A causa di obblighi di legge non previsti o di progetti urgenti non prevedibili, ma necessari e non pianificabili (p.e. progetti Covid-19) e del fatto che i piani vengono redatti ca. 6 mesi prima dell'inizio dell'anno cui si riferiscono bisogna tenere presente ca. un 10%-20% di variabilità.

Numero di richieste budgettizzate e priorizzate: è inferiore rispetto alle richieste presentate dal cliente perché alcune vengono scartate (manutenzioni coperte da contratti, richieste risolvibili con sw da catalogo, richieste non chiare, limiti di budget).

Le analisi di processo e di business acquisiscono primaria importanza all'inizio di ogni progetto, maggiormente nei progetti di digitalizzazione. I progetti di digitalizzazione indicati nella Roadmap di digitalizzazione definita dal RTD in collaborazione con i DM e il team digitale vengono pianificati, monitorati e accompagnati e viene rilevata la soddisfazione del cliente/utente finale (nuovo ruolo di PO).

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Gestione richieste IT della PAB						
1	Richieste totali attraverso diversi canali	Quantità	8.000	6.000	6.000	5.000	●
3	Analisi processi in ambito di progetto; piani di sviluppo sistemi informativi dei clienti						
1	% Analisi di processo allegate alle proposte di progetto	Quantità	70	90	90	95	◐
2	Piani di sviluppo redatti	Quantità	2	2	3	4	◐

La prestazione è relativa in realtà a due attività distinte che vedono il loro avvio nel 2015 con il supporto di un corso di formazione. In futuro, al crescere della maturità di queste attività, saranno probabilmente indicate come prestazioni differenti e misurate di conseguenza.

4	Richieste di preventivo e richieste di change. Valutazione dei servizi						
1	Progetti conclusi con misura della soddisfazione cliente	%	80,00	100,00	100,00	100,00	◐
2	Preventivi richiesti secondo convenzione	%	56,00	100,00	100,00	100,00	◐
3	Tempo impiegato per incarichi	giorni	10,00	7,00	7,00	5,00	●

1: % di SAL chiusura progetti rispetto progetti conclusi.

2: % delle richieste di preventivo rispetto a quelle pianificate e finanziate.

3: Intervallo di tempo dall'arrivo dell'offerta corretta all'OK per l'incarico (tempo necessario per la valutazione del preventivo).

Ufficio Organizzazione

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

I seguenti settori di competenza sono attribuiti all'Ufficio Organizzazione con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21:

- strutture organizzative e procedure
- progetti organizzativi
- reclutamento del personale dirigente
- analisi del fabbisogno di personale e verifica della gestione delle risorse strumentali
- rilevamento del fabbisogno di spazio, assegnazione dei locali agli uffici provinciali e relative analisi dei costi
- disciplina della documentazione amministrativa e titolarità
- misure organizzative ai fini della smaterializzazione e digitalizzazione
- misure di coordinamento in materia di privacy
- gestione e manutenzione di linee ed apparecchiature di telefonia fissa e mobile
- controlling

Contesto esterno

Negli ultimi anni il contesto in cui l'Amministrazione provinciale si trova ad operare è in continuo e veloce cambiamento.

Anche l'attuale emergenza sanitaria sta apportando importanti e repentini cambiamenti nelle nostre vite e nel modo di lavorare dell'Amministrazione, accelerando il ricorso alle modalità di lavoro agile in smart working che sono diventate una necessità per tutelare noi stessi e gli altri, oltre che per adempiere alle disposizioni di legge previste in materia.

In questo contesto assume un'importanza ancora maggiore il rafforzamento del processo di digitalizzazione, con i conseguenti benefici in termini di riduzione dei tempi procedurali e di risparmio di risorse, di flessibilizzazione e semplificazione nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Per assicurare un'elevata efficienza ed efficacia dei processi amministrativi anche la parte relativa alla regolamentazione normativa viene costantemente rivista in un'ottica di snellimento e semplificazione.

In questo contesto la smaterializzazione e la digitalizzazione assumono un ruolo chiave, specie per quanto concerne l'attuazione di quanto previsto dal "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 85/2005): attribuire a cittadini e imprese i diritti all'identità e al domicilio digitale, alla fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica, a effettuare pagamenti online, garantire la certezza giuridica nella formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, rafforzare l'applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e promuovere l'innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale.

Il supporto e le attività richieste all'Ufficio Organizzazione aumentano quindi di pari passo con le nuove esigenze e la complessità dei nuovi scenari.

Per affrontare con successo queste sfide il Settore Controlling dell'Ufficio Organizzazione supporta i/le dirigenti dell'Amministrazione provinciale nei processi decisionali – attraverso il sistema di misurazione e valutazione della performance – e nelle funzioni di monitoraggio – con il sistema informativo direzionale, con indagini statistiche interne e con studi e analisi ad hoc; i diversi strumenti già messi a disposizione della dirigenza per la pianificazione, la gestione, il monitoraggio e il consolidamento degli obiettivi, dei progetti e dei processi amministrativi, vengono costantemente potenziati con nuovi applicativi, ulteriori dashboard e reportistica.

Prosegue in tal senso anche lo sviluppo della contabilità analitico-gestionale, in un'ottica di trasparenza e consapevolezza dei costi nelle singole unità organizzative dell'Amministrazione provinciale.

L'Ufficio Organizzazione si occupa inoltre del reclutamento del personale dirigenziale, anche mediante impiego di diverse metodologie di Assessment Center.

Per assicurare un'elevata efficienza ed efficacia dei processi amministrativi anche la parte relativa alla regolamentazione normativa viene costantemente rivista in un'ottica di snellimento e semplificazione.

In questo contesto la smaterializzazione e la digitalizzazione assumono un ruolo chiave, specie per quanto concerne l'attuazione di quanto previsto dal "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 85/2005): attribuire a cittadini e imprese i diritti all'identità e al domicilio digitale, alla fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica, a effettuare pagamenti online, garantire la certezza giuridica nella formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, rafforzare l'applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e promuovere l'innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale.

L'Ufficio Organizzazione è inoltre incaricato di provvedere a tutte le misure di coordinamento necessarie in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati (RGPD) n. 2016/679 nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.

Contesto interno

L'Ufficio Organizzazione dipende direttamente dalla Direzione generale ed opera trasversalmente a stretto contatto con tutte le ripartizioni e le diverse unità organizzative.

È necessario che vengano rafforzati ed ampliati i servizi offerti in materia di protezione dei dati personali, semplificazione amministrativa, digitalizzazione e controlling per poter supportare fattivamente e con efficacia le strutture organizzative nel processo di digitalizzazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla normativa, che regola le diverse materie.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	L'Amministrazione provinciale garantisce il rispetto delle norme in materia di privacy.						
1	Attuazione del nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati n. 679/2016	Quantità	1	1	1	1	◐
2	Trattamenti gestiti con Keisdata	Quantità	2.188	2.300	2.300	2.300	◐
3	Progetti di privacy	Quantità	5	15	10	10	◐

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Un impiego ottimale delle risorse viene sostenuto e l'impostazione delle procedure e dei processi viene accompagnata in modo da garantirne l'efficienza e la vicinanza al cittadino.						
1	Progetti organizzativi	Quantità	6	3	3	3	◐
2	Adeguamenti delle strutture organizzative	Quantità	-	6	4	2	◐
3	Management degli immobili - rielaborazione dei criteri per l'utilizzo dello spazio ad uso ufficio, introduzione del desk sharing	Quantità	-	1	1	0	●
4	Management degli immobili - programmi spazio elaborati	Quantità	20	21	21	22	◐
5	Attivazione di una app per la gestione remota delle telefonate nonché digitalizzazione servizi telefonia	Quantità	-	1	1	1	●
6	Risposte a richieste pervenute all'indirizzo @info della Provincia	Quantità	2.746	4.200	3.800	3.500	◐

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	La pianificazione e gestione per risultati dell'Amministrazione provinciale è impostata in modo professionale e viene accompagnata con strumenti di management.						
1	Piano della performance	Quantità	1	1	1	1	◐
2	Relazione sulla performance	Quantità	1	1	1	1	◐
3	Piano triennale del fabbisogno di personale	Quantità	-	1	1	1	●
4	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)	Quantità	-	1	1	1	●
5	Bilancio di genere	Quantità	-	1	1	1	●
6	Gestione del sistema informativo direzionale	Quantità	1	1	1	1	◐
7	Contabilità dei costi	Quantità	0	1	1	1	◐
8	Concorsi per dirigenti	Quantità	7	25	20	15	◐

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
4	Il servizio di telecomunicazioni interno è organizzato in modo efficiente.					
1	Interventi di manutenzione a Bolzano effettuati entro un giorno	%	99,00	99,00	99,00	●
2	Interventi di manutenzione fuori Bolzano effettuati entro tre giorni	%	99,00	99,00	99,00	●
3	Spese mediante contratti-Consip / Spese totali	%	90,00	92,00	95,00	●
4	Spese totali servizio di telecomunicazioni	Mio. €	1,03	1,60	1,60	●

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(3) Priorità di sviluppo

1 Introduzione della gestione per risultati nell'Amministrazione provinciale attraverso il Piano della performance

2014-18	Introduzione e gestione del Ciclo della performance
2017-18	Consolidamento e miglioramento continuo del Ciclo della performance
2018-19	Redazione di uno studio per una nuova soluzione informatica integrata
2019	Introduzione del Piano triennale del fabbisogno di personale e integrazione nel Ciclo della performance
2019-20	Introduzione di una nuova piattaforma IT per la gestione integrata della performance, del fabbisogno di personale e dei procedimenti amministrativi
2021	Introduzione del bilancio di genere e integrazione nel Ciclo della performance
2021	Introduzione del Piano organizzativo del lavoro agile e integrazione nel Ciclo della performance
2021-22	Integrazione dei flussi di dati per la gestione della performance: finanze, personale e sistemi di indicatori

Il Piano della performance e la Relazione sulla performance sono strumenti dell'Amministrazione provinciale per la gestione per risultati in termini di efficacia ed efficienza. Il Piano della performance è uno strumento pluriennale per la pianificazione e il controllo, comprende obiettivi, prestazioni e dati finanziari e costituisce la base per il bilancio di previsione.

Il programma di governo per la legislatura 2018-2023 prevede un ulteriore sviluppo dei Piani della performance come strumento di controllo centrale e di valutazione per l'attività amministrativa. Nei prossimi anni si tratta di consolidare ed evolvere il Piano della performance, nello specifico con l'introduzione di una nuova piattaforma IT per la gestione integrata della performance strategica e operativa, dei carichi di lavoro e valutazione della performance individuale, del fabbisogno di personale e dei procedimenti amministrativi, con collegamenti alla programmazione finanziaria, ai dati di personale e alla prevenzione della corruzione. Il Piano della Performance viene messo a disposizione della cittadinanza attraverso la pubblicazione sulla pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia; per il 2021 si arricchisce di due nuovi allegati: il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), introdotto con la legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020 (Decreto Rilancio), che la Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha deciso di fare proprio, come già accaduto per il Piano triennale del fabbisogno di personale, e il bilancio di genere.

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

2 Processo continuo di innovazione amministrativa - Aggiornamento ed adeguamento delle leggi provinciali 17/1993 e 10/1992 nonché dei relativi regolamenti

2021-2023	Processo continuo di innovazione amministrativa - Aggiornamento ed adeguamento delle leggi provinciali 17/1993 e 10/1992 nonché dei relativi regolamenti
-----------	--

L'obiettivo delle diverse novelle della legge provinciale 17/1993 consiste nell'adeguamento, ove necessario, alla normativa statale e a quella dell'Unione Europea nonché il loro coordinamento con la normativa provinciale.

Gli adeguamenti man mano proposti intendono ovviare a concrete problematiche e difficoltà che si riscontrano nel corso dello svolgimento delle procedure amministrative. Con queste rielaborazioni vengono proposte misure concrete finalizzate a rafforzare il contatto con i cittadini, la trasparenza e la semplificazione del procedimento amministrativo.

Si intende in questo modo incrementare l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa, garantire l'imparzialità dell'amministrazione e adottare misure finalizzate alla trasparenza e alla collaborazione. Ciò permette, tra altro, importanti passi verso una sempre più completa digitalizzazione dell'amministrazione e dei servizi da questa offerti.

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

3 Realizzazione dei presupposti tecnico-amministrativi per la digitalizzazione e adeguamento al CAD (Codice dell'amministrazione digitale)

2015-16	Manuale per la gestione
2015-16	Piano per la digitalizzazione
2015-18	Gruppo di lavoro per la digitalizzazione
2015-18	Novella della legge 17/1993
2017	Ulteriori modifiche della l.p. n.17/1993
2017	Misure per l'attuazione della digitalizzazione; migliorie alla piattaforma di protocollo
2017-20	Rilevazione dei procedimenti amministrativi in una banca dati come base per la digitalizzazione
2018-19	Adeguamento del Manuale di gestione documentale e del Regolamento sulle procedure di protocollo e sull'Amministrazione provinciale digitale alle novelle della normativa vigente
2019-21	Implementazione di nuove funzioni del protocollo informatico, al fine di garantire agli utenti un maggiore supporto nella gestione del documento e del fascicolo informatico
2019-21	Elaborazione di un nuovo regolamento in materia di protocollo informatico e gestione documentale
2019-21	Presa in carico e consolidamento della banca dati sui procedimenti amministrativi

Risposte rapide ed agili dell'amministrazione pubblica con contemporaneo abbattimento di inutili oneri burocratici e dei costi da questi generati, nonché un accesso ai servizi offerti indipendentemente dal luogo e dall'ora, presuppongono una digitalizzazione dei procedimenti e dei processi lavorativi. Regolamenti e leggi come il "Codice per l'amministrazione digitale" spingono in modo deciso verso una digitalizzazione totale nell'ambito pubblico.

Il processo di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica costituisce un'importante sfida anche nell'ambito del trattamento dei dati: riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali e in materia di trasparenza,

I dipendenti pubblici acquisiscono dimestichezza con le nuove leggi, i nuovi strumenti e le applicazioni correlate, supportati anche da attività costanti di formazione ed aggiornamento. I procedimenti e processi vengono adeguati all'amministrazione digitale; anche se molti processi trasversali, come la protocollazione, la formazione di decreti e delibere, la gestione dei bandi di gara, la liquidazione e la fatturazione elettronica già da anni vengono attuati in modalità digitale.

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

4 Introduzione dello smart working nell'Amministrazione provinciale

2019	Studi e benchmarking con altre amministrazioni
2019	Indagine sul personale
2019	Indagine dirigenti
2020	Sviluppo di una proposta per la progettazione di smart working all'interno dell'Amministrazione provinciale
2020	Introduzione diffusa dello smart working per l'80-85% del personale dell'Amministrazione provinciale quale misura per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus)
2020	Indagine sul personale provinciale in seguito all'avvio dello smart working
2021	Studi e benchmarking con altre amministrazioni dell'Arge-Alp
2021	Implementazione di una piattaforma di dashboard e indicatori sullo smart working
2021	Rilevazione sulla quota parte di anni persona per prestazione realizzabile in modalità smart working
2021-22	Consolidamento e monitoraggio dello smart working nell'amministrazione provinciale

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Organizzazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Management degli immobili: rilevamento fabbisogno di spazio, assegnazione dei locali agli uffici provinciali e relative analisi dei costi							
1	Programmi planivolumetrici redatti	Quantità	20	21	21	22	◐
2	Traslochi supportati	Quantità	3	5	5	4	◐
3	Pareri formulati	Quantità	23	25	24	21	◐
4	Contratti di locazione disdetti	Quantità	1	2	1	2	◐
5	Piano generale a medio-lungo termine	Quantità	1	1	1	1	◐
2 Reclutamento del personale dirigenziale							
1	Concorsi espletati	Quantità	7	25	20	15	◐
2	Consulenze eseguite	Quantità	70	100	80	60	◐
3	Iscrizione nelle sezioni A, B e C dell'albo dirigenti/aspiranti dirigenti (candidati idonei)	Quantità	12	27	20	15	◐
3 Gestione e manutenzione di linee ed apparecchiature di telefonia fissa e mobile							
1	Interventi di manutenzione telefonia fissa effettuati	Quantità	1.500	1.500	1.500	1.500	○
2	Interventi di manutenzione telefonia mobile effettuati	Quantità	1.050	800	800	800	○
3	Linee di telefonia fissa assistite	Quantità	1.200	1.150	1.100	1.100	◐
4	SIM e apparecchi di telefonia mobile gestiti	Quantità	1.100	2.400	2.400	2.500	●
5	Telefoni satellitari gestiti	Quantità	4	4	4	4	●
6	Apparecchi telefonici singoli gestiti	Quantità	8.300	8.800	8.850	9.000	●
7	Centralini telefonici gestiti	Quantità	295	270	275	280	◐
8	Gestione "Comunicazione di variazioni"	Quantità	1.250	1.300	1.300	1.300	○
4 Misure di coordinamento in materia di privacy							
1	Pareri redatti e consulenze effettuate su progetti e atti	Quantità	53	50	50	50	◐
2	Gestione domande di esercizio dei diritti degli interessati	Quantità	2	5	5	5	◐
3	Gestione delle richieste di abilitazione di utenti PAB all'anagrafe del Comune di Bolzano	Quantità	5	10	10	10	◐
4	Convenzioni stipulate	Quantità	-	3	3	3	◐
5	Redazione/rielaborazione contratti	Quantità	-	20	20	20	◐
6	Violazioni di dati	Quantità	-	10	10	10	○
7	Trattamenti gestiti con Keisdata	Quantità	-	2.300	2.300	2.300	◐
8	Pubblicazioni redatte	Quantità	1	5	2	3	◐
9	Corsi di formazione	Quantità	-	1	1	1	●
5 Disciplina della documentazione amministrativa e titolario							
1	Registri di protocollo gestiti	Quantità	144	143	143	143	◐
2	Consulenze in materia di protocollo informatico e gestione documentale	Quantità	2.600	2.000	1.800	1.800	◐
3	Corsi di formazione effettuati	Quantità	5	0	1	1	●

5: Si tratta di redazione/rielaborazione contratti ex art. 28, accordi di contitolarità ex art. 26, procedure per esercizio dei diritti degli interessati e per la gestione delle violazioni di dati personali (data breach).

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
6	Assetto e sviluppo organizzativo (Sburocratizzazione, digitalizzazione e smaterializzazione, gestione risorse)						
1	Progetti organizzativi accompagnati	Quantità	-	3	3	3	●
2	Adeguamenti delle strutture organizzative	Quantità	-	6	4	2	●
7	Controlling – predisposizione di informazioni direzionali						
1	Applicazioni online di dati gestite	Quantità	11	4	4	4	●
2	Richieste di dati risposte	Quantità	139	200	200	200	●
3	Analisi particolari effettuate	Quantità	5	5	5	5	●
4	Relazioni di controlling redatte	Quantità	8	10	10	10	●
5	Rilevazioni sul personale	Quantità	-	1	1	1	●
8	Controlling – impostazione e accompagnamento della pianificazione e gestione ai risultati dell'Amministrazione provinciale (Performance)						
1	Piani della performance delle strutture dell'amministrazione accompagnati	Quantità	57	55	55	55	●
2	Relazioni sulla performance validate	Quantità	54	55	55	55	●
3	Piani triennali del fabbisogno di personale accompagnati	Quantità	-	51	51	51	●
4	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)	Quantità	-	55	55	55	●
5	Bilancio di genere	Quantità	-	1	1	1	●
6	Schede di valutazione dei dirigenti validate	Quantità	370	360	360	360	●
9	Elezioni e referendum						
1	Elezioni provinciali effettuate	Quantità	0	0	0	1	○
2	Referendum effettuati	Quantità	0	0	0	0	○

Il Settore Controlling implementa nuovi applicativi con dashboard e indicatori riepilogativi sul personale provinciale, sullo smart working, sulle assenze del personale provinciale e sui relativi costi del lavoro, sull'Analisi dei dati di bilancio e sul Sistema informativo scolastico.

Economato

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'Economato è competente per l'acquisto del materiale di cancelleria, dei libri e delle riviste, degli abbonamenti ai giornali, della segnaletica d'ufficio, delle divise di servizio, dell'arredamento e delle macchine d'ufficio; per la gestione del servizio di pulizia degli uffici amministrativi e di facchinaggio interno/esterno, per la gestione e manutenzione del parco macchine del garage centrale e dei vari uffici, nonché delle autovetture a noleggio per i dipendenti dell'Amministrazione provinciale. Inoltre, fanno parte delle competenze dell'Economato anche il servizio posta con la sua lavorazione, sia in entrata che in uscita, lo smistamento e distribuzione, la tipografia provinciale per le diverse stampe e copie, la centrale telefonica ed il servizio cassa centrale.

L'Economato è competente per la gestione dei/delle sopra elencati/e servizi/forniture per l'intera Amministrazione provinciale.

Contesto esterno

La norma che definisce l'attività dell'Economato della Provincia Autonoma di Bolzano è l'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche.

Le varie attività vengono svolte secondo le vigenti normative quali il Codice degli appalti e le relative direttive ANAC, le norme in

materia di contabilità pubblica, di trasparenza e digitalizzazione documentale, di rispetto per l'ambiente (p.e. misure di Green Mobility e C.A.M.) e di salvaguardia delle clausole sociali (ex art. 5 legge 381/91).

Gli uffici amministrativi si rivolgono all'Economato per le loro richieste inerenti i servizi e le forniture gestite dallo stesso. La contabilità armonizzata ha introdotto una procedura più complessa per l'evasione delle varie richieste che ha comportato tempi di attesa più lunghi, ma comunque compatibili con le esigenze dei richiedenti.

Contesto interno

In qualità di ufficio funzionale all'Amministrazione provinciale, l'Economato deve confrontarsi, analogamente ad altri uffici dell'Amministrazione provinciale, con un crescente carico burocratico, legato alle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi ed alla varia reportistica richiesta sia da Autorità provinciali che nazionali.

L'Economato osserva scrupolosamente tutti gli adempimenti relativi alla razionalizzazione della spesa per l'Amministrazione provinciale e tutte le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	I servizi dell'Economato verranno effettuati in modo efficiente ed economico, tenendo conto di aspetti sociali ed ecologici.						
1	Spese totali per i servizi dell'Economato	Euro	10.585.347,00	11.200.000,00	11.500.000,00	11.800.000,00	◐
2	Spese per forniture e servizi (n. 1 meno spese postali e pagamenti in contanti)	Euro	8.971.884,80	8.200.000,00	8.500.000,00	8.800.000,00	◐
3	Quota delle spese per forniture e servizi tramite gare	%	84,76	73,20	73,90	74,60	●
4	Spese tramite convenzioni CONSIP	Euro	2.322.673,19	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	●
5	Spese tramite MEPA del portale CONSIP	Euro	1.104,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	●
6	Gare tramite il portale della Provincia (SICP) e MEPAB	Euro	4.711.152,00	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	●
7	Convenzioni portale SICP	Euro	81.447,20	200.000,00	200.000,00	200.000,00	●
8	Spese per incarichi a cooperative sociali di tipo B (tramite SICP)	Euro	1.875.894,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	●
9	Spese per incarichi a cooperative sociali tipo B in rapporto alle spese totali per i servizi dell'Economato	%	17,70	8,90	8,70	8,50	●

L'Economato dispone di un bilancio di circa 11.000.000,00 euro.

Si aderisce a convenzione SICP (indicatore 7) per la fornitura della carta e a convenzioni CONSIP (indicatore 4) per il servizio di Facility Management e acquisto di autoveicoli. Attraverso il mercato elettronico (indicatore 5) vengono acquistate piccole attrezzature d'ufficio.

In ottemperanza alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1541 del 22.10.2012, relativa agli affidamenti di servizi pulizia, giardinaggio, rilegatura libri e piccola manutenzione a cooperative sociali di tipo B, la percentuale di convenzioni stipulate dall'Economato (indicatore 9) supera attualmente il 10% e soddisfa quindi le aspettative ivi contenute. Detta percentuale è destinata in futuro ad attestarsi intorno al 9% in quanto il servizio pulizia, facchinaggio interno ed esterno e manutenzione di impianti di alcune unità immobiliari verranno inserite nella convenzione di Facility Management 4 CONSIP.

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(3) Priorità di sviluppo

1 Realizzazione parco macchine ecologico

2018	Attivazione Convenzione con Car Sharing
2019	Acquisto di due furgoni elettrici per il servizio posta dell'Amministrazione provinciale
2020	Noleggio di un'autovettura ad idrogeno per il garage centrale
2020	Noleggio di 13 veicoli di servizio ibridi plug-in
2020	Noleggio di 4 veicoli di servizio elettrici per la Ripartizione Infrastrutture
2021	Acquisto di un veicolo di servizio per Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
2021	Noleggio di 5 autovetture per Garage Centrale
2021	Acquisto di 1 veicolo pick-up per Ufficio Natura

In seguito all'approvazione delle misure di "Green Mobility" da parte della Giunta provinciale, l'Economato si impegna a noleggiare/acquistare veicoli ad alimentazione sostenibile.

Con l'Agenzia degli appalti si sta collaborando alla predisposizione di un accordo quadro per l'acquisto di veicoli elettrici per tutti gli Enti pubblici della Provincia di Bolzano.

Inoltre, l'Ufficio Patrimonio, su richiesta dell'Economato sta realizzando le prime stazioni di ricarica all'interno degli edifici provinciali.

Su richiesta degli uffici provinciali, che non dispongono di proprio capitolo di spesa dedicato, l'Economato provvede agli appalti per autovetture di servizio ecologiche.

Missione/programma del bilancio: 01-03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Economato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Attrezzature e servizi per uffici provinciali							
1	Pagamenti in contanti effettuati	Quantità	900	800	750	750	○
2	Capi di vestiario per uscieri e custodi e gli autisti del garage centrale	Quantità	785	1.000	1.000	1.000	◐
3	Affidamenti di segnaletica interna ed esterna	Quantità	83	75	75	75	◐
4	Progetti di arredamento	Quantità	20	10	10	10	◐
5	Richieste evase di complementi d'arredo	Quantità	294	200	200	200	◐
6	Richieste evase di riparazioni arredo	Quantità	250	150	150	150	◐
7	Richieste evase di macchine d'ufficio	Quantità	58	50	40	40	◐
8	Richieste evase di riparazioni macchine d'ufficio	Quantità	60	90	70	60	◐
9	Gestione contratti di noleggio o manutenzione macchine d'ufficio	Quantità	23	20	10	28	◐
2 Riviste, quotidiani, libri e banche dati							
1	Riviste specializzate cartacee	Quantità	392	490	490	500	◐

2	Quotidiani cartacei	Quantità	375	380	370	350	●
3	Quotidiani online	Quantità	327	400	420	435	●
4	Richieste elaborate per l'acquisto di letteratura specializzata, libri e pubblicazioni	Quantità	135	150	150	135	●
5	Forniture aggiuntive in formato cartaceo	Quantità	11	28	28	28	●
6	Quote associative	Quantità	54	48	48	60	●

Transizione alle versioni online dei quotidiani e riviste specializzate e alle banche dati digitali.

3 Traslochi e deposito mobili							
1	Richieste di sgombero mobili, spostamento e fornitura di mobili giacenti in magazzino per gli uffici provinciali	Quantità	361	370	370	370	●
2	Traslochi di uffici provinciali	Quantità	6	10	10	10	○
3	Smaltimenti: macchine d'ufficio e arredi, carta usata, toner, cartoni, materiale elettrico	Quantità	216	330	330	330	○
4 Gestione posta interna ed esterna							
1	Scatole postali in arrivo: smistamento diretto e distribuzione	Quantità	1.000	700	600	550	●
2	Affrancatura ordinaria in uscita	Quantità	118.537	110.000	100.000	95.000	●
3	Raccomandate nella posta in uscita	Quantità	45.901	47.000	43.000	41.000	●
4	Raccomandate nella posta in entrata	Quantità	30.505	30.000	28.000	25.000	●
5	Telegrammi	Quantità	11	20	15	10	●
6	Atti giudiziari e atti amministrativi - Provincia	Quantità	8.679	6.500	6.000	5.500	●
7	Atti giudiziari e atti amministrativi - Catasto e tavolare	Quantità	11.532	12.000	11.000	11.000	●
8	Assicurate	Quantità	1.124	650	500	480	●
9	Pacchi	Quantità	539	600	550	500	●
10	Km percorsi da automezzi per il servizio distribuzione posta	km	27.579,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	●

A causa della digitalizzazione dell'Amministrazione pubblica c'è una riduzione della posta da gestire.

5 Stampe e pubblicazioni							
1	Richieste	Quantità	905	1.000	1.000	1.000	○
2	Copie per fabbisogno giornaliero degli uffici dell'Amministrazione	Quantità	5.779.000	5.900.000	6.500.000	6.500.000	●
3	Folders	Quantità	157.471	130.000	140.000	120.000	●
4	Biglietti da visita	Quantità	13.600	5.000	7.000	5.000	●
5	Opuscoli	Quantità	1.583	1.000	1.500	1.200	●
6	Quaderni	Quantità	114.201	130.000	130.000	130.000	●
7	Prestampati	Quantità	134.241	165.000	150.000	120.000	●
8	Cartoline	Quantità	115.136	80.000	120.000	120.000	●
9	Cartelle con stampa	Quantità	17.232	23.000	12.000	35.000	●
10	Buste con stampa	Quantità	355.061	150.000	200.000	100.000	●
11	Stampe da plotter	Quantità	1.723	1.950	2.000	2.000	●
6 Acquisto e distribuzione materiale d'ufficio							
1	Domande evase da parte degli uffici provinciali	Quantità	3.488	3.400	3.500	3.500	●
2	Domande evase da parte degli uffici provinciali - posizioni	Quantità	15.259	16.000	16.000	15.000	●
3	Articoli speciali forniti	Quantità	340	440	450	450	●
4	Articoli speciali forniti - posizioni	Quantità	586	650	650	650	●
5	Km percorsi da automezzi per il servizio distribuzione materiale	km	39.698,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	●

A causa della digitalizzazione dell'Amministrazione pubblica c'è una riduzione nella richiesta di materiale d'ufficio.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
7	Servizio di pulizia						
1	Contratti stipulati con ditte esterne	Quantità	51	30	30	30	●
2	Contratti correnti - gestione	Quantità	86	100	100	100	●
3	Pulizie straordinarie (secondo necessità)	Quantità	80	70	60	70	◐
4	Edifici dell'Amministrazione provinciale puliti da personale provinciale	Quantità	2	1	1	1	●

Il servizio di pulizia degli edifici provinciali viene solitamente effettuato da società di pulizia esterne. Dal personale interno addetto alle pulizie vengono eseguite le pulizie nel palazzo provinciale 1.

8	Servizio telefonico						
1	Telefonate distribuite	Quantità	210.000	190.000	185.000	180.000	○

A causa dell'attivazione dei telefoni dei dipendenti provinciali, dell'aumento del traffico e-mail e della pubblicazione online di numeri telefonici diretti degli impiegati della pubblica amministrazione, il traffico telefonico attraverso il centralino sta diminuendo.

9	Amministrazione autovetture						
1	Autovetture garage centrale	Quantità	9	11	11	11	●
2	Autovetture a noleggio per dipendenti nell'Amministrazione provinciale	Quantità	18	23	23	23	●
3	Autovetture di servizio uffici provinciali	Quantità	16	20	20	20	◐
4	Richieste evase di riparazioni autovetture di servizio	Quantità	-	20	20	20	○
10	Referendum ed elezioni						
1	Referendum	Quantità	0	0	0	0	○
2	Elezioni comunali	Quantità	1	0	0	0	◐
3	Elezioni provinciali	Quantità	0	0	0	1	◐

Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'ASTAT elabora informazioni statistiche a livello provinciale. A tal fine effettua rilevazioni, elaborazioni e studi sia per conto dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT sia per conto del Governo e dell'Amministrazione provinciale e di altri organi. I dati rilevati per conto dell'ISTAT consentono di collocare la nostra provincia in un contesto nazionale. Sulla base dei dati rilevati l'ASTAT fornisce un quadro della situazione attuale e traccia una panoramica degli sviluppi futuri previsti in ambito demografico, economico, sociale, ambientale ed ecologico. Le informazioni statistiche contenute nei volumi dell'ASTAT e pubblicate online sul sito istituzionale sono a disposizione della collettività, dei media e della ricerca e inoltre rappresentano un fondamento utile agli organi politici e ai vertici amministrativi per la pianificazione delle politiche future.

In base alla legge provinciale 22 maggio 1996 n. 12 "Riordino del Sistema statistico provinciale", l'ASTAT opera in piena indipendenza dagli organi provinciali sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle attività dell'Istituto. L'indipendenza tecnico-operativa degli uffici di statistica è inoltre ancorata nel "Code of practice" delle statistiche europee (regolamento CE n. 223/2009). Gerarchicamente l'ASTAT è collocato alle dipendenze della Direzione generale per effetto dell'articolo 4, comma 1, della l.p. n. 10/1992.

Contesto esterno

La richiesta di informazioni statistiche come strumento di sviluppo e di pianificazione è in continuo aumento. Nello stesso tempo cresce anche la complessità delle rilevazioni: uno degli obiettivi principali è infatti quello di attingere, in misura sempre più ampia, a fonti diverse per la raccolta dei dati. Inoltre, le nuove tecnologie consentono di offrire un volume crescente di informazioni statistiche anche via web.

Nella sua funzione di sede regionale dell'ISTAT, l'ASTAT effettua a livello provinciale una serie di rilevazioni per conto dell'ISTAT. Da menzionare, a questo proposito, i censimenti permanenti in diversi settori (popolazione, agricoltura, imprese, organizzazioni non profit, istituzioni pubbliche). In questo contesto, sia per lo svolgimento delle rilevazioni, sia per la tempistica, l'ASTAT è vincolato alle disposizioni impartite dall'ISTAT o dall'EUROSTAT.

Già nel 2018 l'ASTAT ha intrapreso nuove vie di collaborazione con istituzioni internazionali presentando, nel mese di aprile, la propria candidatura quale nuovo membro della Community di collaborazione statistica SIS-CC. Si tratta di una community di istituzioni che collaborano nell'utilizzo comune e nello sviluppo di sistemi informativi statistici, con sede presso l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) a Parigi. Questo processo di internazionalizzazione è continuato anche nel 2019 ed infatti l'ASTAT è riuscito ad intensificare la propria collaborazione con gli istituti nazionali di statistica di Germania, Austria e Svizzera, mantenendo nel contempo i tradizionali stretti rapporti con l'ISTAT di Roma. Anche nei prossimi anni l'ASTAT ha intenzione di continuare sulla strada dell'internazionalizzazione e della partecipazione ad organismi di più ampio respiro.

Nuove sfide per l'ASTAT si sono verificate nei mesi scorsi anche in relazione al propagarsi della pandemia COVID 19. Per poter fornire agli organi decisionali, ai partners sociali e alla collettività un quadro possibilmente attuale, complessivo e nello stesso tempo dettagliato delle conseguenze dirette ed indirette su salute, economia, mercato del lavoro e vita sociale, gli organi politici hanno recentemente deciso di allestire un "monitor della crisi", nel quale sono coinvolti diversi istituti di ricerca (IPL, IRE, ASTAT e Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro), allo scopo di fornire –

sotto il coordinamento dell'ASTAT – dati attuali sulle conseguenze della pandemia COVID 19.

ORGANISMI:

L'ASTAT predispose i documenti per il Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale che approva il Programma statistico provinciale, il quale successivamente viene sottoposto per l'approvazione alla Giunta provinciale.

AREE DI PRESTAZIONE:

- Servizio centrale
- Servizio tecnologico
- Demografia
- Demoscopia
- Economia e turismo
- Imprese ed istituzioni

ADOZIONE DI INIZIATIVE INDIRIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA CULTURA STATISTICA E ALL'EDUCAZIONE AL SUO USO:

- Adozione di iniziative specifiche sia all'interno delle istituzioni pubbliche e private, sia presso le famiglie e le imprese, ma soprattutto iniziative mirate presso le istituzioni scolastiche;
- Organizzazione di conferenze stampa, convegni e visite di scolaresche, predisposizione di fogli informativi per le famiglie ed elaborazioni specifiche.

SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO DI INFORMAZIONE STATISTICA:

- Ampio utilizzo dei giacimenti informativi esistenti presso le pubbliche amministrazioni e sfruttamento efficace dei dati già raccolti;
- Messa a disposizione di dati di dettaglio, tramite sviluppo di Data-Ware-House, nel rispetto dei vincoli di legge;
- Elaborazione e pubblicazione periodica di collane e raccolte di dati comunali;
- Calcolo di indicatori per poter fornire dati efficaci che possano fungere da base decisionale per gli organi competenti, e per garantire la comparabilità nello spazio e nel tempo di diversi fenomeni e sviluppi (funzione di supporto).

MONITORAGGIO DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI BOLZANO (SDG Tracker Alto Adige):

- Costruzione e potenziamento di un sistema istituzionalizzato in grado di monitorare il livello di sostenibilità dell'Alto Adige, previsto dal Patto per la sostenibilità varato nel 2019 dalla Giunta provinciale. L'Alto Adige, grazie all'impegno dell'ASTAT, è la prima provincia in Europa a realizzare una misura del genere, dando così seguito alle disposizioni internazionali delle Nazioni Unite. Il fondamento del sistema e la base degli indicatori sono dati dagli obiettivi di sostenibilità, i cosiddetti "Sustainable Development Goals" varati nel 2015. Il portale SDG Tracker Alto Adige offre un accesso interattivo ai dati con diversi formati di visualizzazione, confronti territoriali e analisi delle tendenze e un'area download con accesso a tutti i dati e metadati.

RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ STATISTICA E CONTEMPORANEA INTERNAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA STESSA:

- Rafforzamento della posizione dell'ASTAT quale organo di coordinamento degli enti del Sistema statistico provinciale;
- Razionalizzazione dell'attività di rilevazione evitando sovrapposizioni da parte delle diverse componenti del Sistema statistico provinciale;
- Allargamento delle iniziative di collaborazione ed interazione fra le componenti del Sistema, sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva delle indagini ed elaborazioni statistiche;
- Predisposizione di prodotti tramite applicativi per Sistemi informativi geografici;
- Ulteriore potenziamento delle tecnologie web, del CAWI e del sistema CAPI per le indagini della statistica ufficiale;
- Accesso rapido e diretto a tutte le banche dati esistenti, senza oneri burocratici, per poter ridurre gradualmente le interviste mediante rilevatore;
- Realizzazione di un portale standardizzato per la rilevazione di dati statistici;
- Realizzazione di un sistema informatico statistico, basato su standard internazionali per la condivisione dei dati statistici e metadati (metodi, classificazioni e definizione) SDMX;
- Posizionamento internazionale dell'ASTAT attraverso collaborazioni e scambi più intensi con gli istituti di statistica nazionali dei paesi limitrofi (Statistik Austria, Istituto di statistica svizzero);
- Cooperazione big-data: incontri regolari con rappresentanti degli uffici di statistica di Germania, Austria e Svizzera;
- Partecipazione dell'ASTAT (quale primo e attualmente unico istituto di statistica regionale) alle attività della "Comunità di collaborazione scientifica" in seno all'OCSE.

RISCHI:

Possono essere considerati fattori di rischio per un'attività statistica efficiente ed in linea con i tempi la crescente resistenza/opposizione dei cittadini a causa di un presunto eccessivo disturbo statistico nonché un sovraccarico di lavoro all'interno dell'ASTAT in seguito ad una mole di richieste in costante aumento.

In particolare, si consideri a questo proposito che l'ASTAT in base alla legge provinciale n. 12/1996, art. 9, è "interlocutore unico sul territorio provinciale per la statistica ufficiale del Sistema statistico provinciale", che la sua attività è di carattere scientifico e che quindi, in base al "Code of practice" delle statistiche europee (principio n. 3 – adeguatezza delle risorse) è indispensabile poter contare su un adeguato staff di statistici qualificati per poter fare fronte sia ai lavori previsti dal Programma statistico sia alle numerose richieste che si aggiungono ai lavori "programmati". In particolare, sono da menzionare a questo proposito le richieste di calcoli di indicatori e di previsioni che giungono all'ASTAT in maniera sempre più massiccia e che richiedono solide conoscenze statistiche.

Inoltre, l'ASTAT sempre più spesso si trova davanti al problema di incontrare difficoltà a trovare dei rilevatori idonei per effettuare le fasi sul campo delle proprie rilevazioni (interviste ai cittadini), rilevatori, cioè, che abbiano le indispensabili conoscenze delle lingue italiana e tedesca e, nella migliore delle ipotesi, anche conoscenze del nostro territorio e degli usi e costumi locali. Proprio queste conoscenze sono indispensabili affinché l'attività

statistica abbia il supporto della popolazione e non venga rifiutata dalla stessa.

COLLABORAZIONE CON I PARTNER

È da menzionare il fatto che l'ASTAT spesso viene invitato a prendere parte a tavole rotonde ed incontri di esperti su temi economici (Associazioni di categoria, IRE, EURAC, Plattform Land, Comuni, dibattiti sugli indicatori strutturali con i Dipartimenti del settore economico, come ad esempio commercio, turismo, agricoltura, ambiente ecc.). Questa collaborazione ad ampio respiro produce indubbiamente effetti positivi.

Contesto interno

STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

In seguito ad una riorganizzazione sono stati creati nel 2017 sei gruppi di lavoro. Ai gruppi di lavoro sono preposti delle coordinatrici e dei coordinatori.

Sotto la guida di un referente esterno nel periodo marzo-giugno 2018 è stata organizzata per i collaboratori ASTAT una serie di workshop sul tema "Sviluppo della struttura organizzativa e dello spirito di gruppo all'interno dell'ASTAT" allo scopo, da un lato, di migliorare l'organizzazione interna dello stesso ASTAT, rimuovere eventuali "punti deboli" e rafforzare lo spirito di gruppo tra i colleghi, e dall'altro di rendere l'ASTAT e i suoi prodotti più visibili verso l'esterno. Anche nei prossimi anni è intenzione proseguire su questa strada, nell'ottica di un rafforzamento della posizione dell'ASTAT tra i produttori di statistica.

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE:

I lavori effettuati dall'ASTAT sono previsti dal Programma statistico provinciale e dipendono in ampia misura dalle disposizioni del Programma statistico nazionale. Il Programma statistico provinciale si sviluppa su un arco di tre anni e viene aggiornato annualmente. L'attuale Programma statistico riguarda gli anni 2020-2022. I lavori vengono svolti con periodicità diversa (continua, mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale oppure irregolare), indicata nel Programma statistico per ogni singolo lavoro. Alcuni progetti particolarmente impegnativi – dal momento della concezione alla fase di raccolta ed elaborazione dei dati fino al momento della pubblicazione dei risultati sotto forma di comunicato o di libro o anche nell'ambito di un convegno – coprono un periodo più lungo e quindi non possono essere attribuiti ad un singolo anno.

CRESCENTE UTILIZZO DI BANCHE DATI AMMINISTRATIVE:

Uno degli obiettivi primari consiste nella semplificazione - ove possibile - delle rilevazioni e nella riduzione del disturbo statistico per i cittadini attingendo, in fase di raccolta dei dati, a fonti amministrative già esistenti. Per questo motivo sono di importanza fondamentale un adeguato sviluppo di un sistema informativo, un utilizzo più intenso di dati estratti da fonti amministrative già esistenti nonché una migliore armonizzazione dei vari attori operanti nel settore della statistica.

Al fine di una statistica più efficace e in linea con i tempi è inoltre necessario rendere più omogenee le banche dati amministrative e potenziarne l'indirizzo statistico (attualmente troppi campi descrittivi, una codifica non soddisfacente e di conseguenza un alto carico lavorativo).

RAPPRESENTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLE FINANZE:

Per il 2021 il budget dell'ASTAT ammonta a circa 700.000,00 euro.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	I dati statistici vengono rilevati in modo efficiente ed in tempo utile; i risultati vengono messi a disposizione della collettività e degli organi decisionali.						
1	Lavori a iniziativa locale	Quantità	93	93	94	95	●
2	Lavori a iniziativa locale – altri uffici del Sistema statistico provinciale	Quantità	65	65	65	65	◐
3	Lavori dal Programma Statistico Nazionale	Quantità	81	81	82	82	◐
4	Notizie e informazioni ASTAT nei mass-media (articoli)	Quantità	1.348	1.400	1.450	1.500	◐
5	Accessi al sito internet dell'ASTAT	Quantità	137.759	140.000	145.000	145.000	◐
6	Visualizzazioni pagine	Quantità	373.880	375.000	380.000	380.000	◐
7	Pagine pubblicate dall'ASTAT	Quantità	3.646	3.800	3.900	3.900	●

I lavori del Programma statistico provinciale 2020-2022 sono stati approvati alla fine dell'anno 2019 dalla Giunta provinciale.

1: Si tratta di statistiche da indagine, statistiche da fonti amministrative organizzate, statistiche derivate o rielaborazioni, studi progettuali e sistemi informativi statistici, inclusi nel Programma statistico provinciale, che l'ASTAT svolge di propria iniziativa, in parte anche su richiesta di organi politici e amministrativi, con periodicità continua, mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale oppure irregolare.

2: Si tratta di statistiche incluse nel Programma statistico provinciale, elaborate da enti e amministrazioni operanti nel Sistema statistico provinciale (ad esempio IPL, IRE, Ufficio Statistica del Comune di Bolzano). Tutti questi progetti vengono visionati dall'ASTAT in fase di stesura del Programma statistico. Inoltre, per diversi progetti sussistono delle forme di collaborazione tra l'ASTAT e gli enti/amministrazioni del Sistema statistico (messa a disposizione di dati elementari e scambio di dati).

3: Si tratta di statistiche incluse nel Programma statistico nazionale, che l'ASTAT – nella sua funzione di sede regionale ISTAT – effettua in ambito locale per conto dell'ISTAT.

4: Articoli riferiti all'ASTAT, al Sistema statistico e a temi statistici in generale. I valori qui evidenziati non riguardano solo gli articoli su prodotti e attività dell'ASTAT, ma comprendono anche gli articoli su temi statistici in generale e su progetti di altri enti locali che rientrano nel settore di attività dell'ASTAT e che quindi possono essere interessanti anche per l'ASTAT stesso (ad esempio IPL, IRE ecc.).

5 + 6: Per quanto riguarda il numero di visualizzazioni pagine e di accessi al sito internet dell'ASTAT è da considerare che molti utenti fanno ricorso anche ad altre fonti (ISTAT, EUROSTAT).

7: Target annuale 2021, 2022 e 2023: spesso solo pubblicazione online.

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

(3) Priorità di sviluppo

1	Ulteriori processi di razionalizzazione nell'ambito dell'attività statistica
2015/16	Tavoli di lavoro con rappresentanti di categoria: l'Economia Alto Adige (SWR), il Consorzio dei Comuni, l'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche (LTS)
2015/16	Creazione di una banca dati online nell'ambito della statistica edilizia
2015/16	Browser statistico: potenziamento delle banche dati online
2016/17	Creazione di una banca dati online nell'ambito della statistica sul turismo con conseguente ampliamento della banca dati
2018/20	Browser statistico: potenziamento delle banche dati online allo scopo di creare, nell'ambito del processo di trasformazione digitale, la possibilità di rappresentare e scaricare dati statistici in modo personalizzato
2018/20	Atlante statistico: potenziamento delle banche dati online allo scopo di creare, nell'ambito del processo di trasformazione digitale, la possibilità di rappresentare e scaricare dati statistici in modo personalizzato
2018/20	Creazione di una rilevazione online nell'ambito della statistica sull'edilizia
2020/22	Intensificazione del posizionamento internazionale dell'ASTAT attraverso una maggiore collaborazione con gli uffici di statistica dei paesi limitrofi di lingua tedesca (Austria, Svizzera, Germania): scambio di idee e di esperienze nell'ambito di incontri e di workshops, per potenziare ulteriormente la razionalizzazione dell'attività statistica
2020/22	Nuove statistiche digitali – Big data delle pubbliche amministrazioni (con il termine Big data si indica il lavoro con grandi quantità di dati): L'obiettivo è quello, tra l'altro, di rafforzare e semplificare lo scambio di dati con ISTAT. I dati degli archivi amministrativi – ad esempio registri anagrafici e dati territoriali sugli operatori economici (frame) – vengono collegati in collaborazione con ISTAT ed elaborati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano (= razionalizzazione).

2021/23	Coordinamento dell'attività del "monitor della crisi" allestito in relazione alla pandemia COVID 19 allo scopo di fornire in tempi ravvicinati un quadro possibilmente complessivo e dettagliato delle conseguenze della pandemia nei diversi settori. L'intero progetto, al quale aderiscono diversi istituti di ricerca della nostra provincia (IPL, IRE, ASTAT, Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro) viene coordinato dall'ASTAT.
2021/23	Costante assistenza e potenziamento del portale SDG Tracker Alto Adige che offre un accesso interattivo ai dati con diversi formati di visualizzazione, confronti territoriali e analisi delle tendenze e, nella sua area download, consente l'accesso a tutti i dati e metadati.

Missione/programma del bilancio: 01-08 Statistica e sistemi informativi

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Lavori ad iniziativa locale: ASTAT						
1	Statistiche da indagine	Quantità	26	26	27	27	●
2	Statistiche da fonti amministrative organizzate	Quantità	28	28	28	29	●
3	Statistiche derivate / rielaborazioni	Quantità	25	25	25	25	●
4	Studi progettuali	Quantità	12	12	12	12	●
5	Sistemi informativi statistici	Quantità	2	2	2	2	●

Vedasi Programma statistico provinciale 2020-2022.

2	Coordinamento dell'intero Sistema statistico provinciale						
1	Statistiche da indagine	Quantità	29	29	29	29	○
2	Statistiche da fonti amministrative organizzate	Quantità	19	19	19	19	○
3	Statistiche derivate / rielaborazioni	Quantità	10	10	10	10	○
4	Studi progettuali	Quantità	6	6	6	6	○
5	Sistema Informativo Statistico (SIS)	Quantità	1	1	1	1	◐
6	Sedute del Sistema statistico provinciale	Quantità	2	2	2	2	○
7	Controlli di qualità effettuati	Quantità	0	0	0	0	●

Controlli di qualità effettuati: peer review presso altri enti del Sistema statistico. Tali controlli di qualità vengono effettuati dall'ASTAT a cadenza periodica; per i prossimi tre anni non sono previsti controlli di qualità.

Indicatori non governabili: lavori non dipendenti da ASTAT; rimane la funzione di coordinamento.

Vedasi Programma statistico provinciale 2020-2022.

3	Lavori inseriti nel Programma statistico nazionale						
1	Statistiche da indagine	Quantità	81	81	82	82	◐

Vedasi Programma statistico provinciale 2020-2022.

4	Predisposizione di informazioni e pubblicazione dei dati						
1	Raccolte di tabelle	Quantità	12	12	14	14	●
2	Notiziari e comunicati stampa	Quantità	94	95	95	95	●
3	Pubblicazioni	Quantità	6	7	7	7	●
4	Richieste di dati ed informazioni evase per iscritto	Quantità	2.200	2.200	2.200	2.200	◐
5	Diffusione dati online (banche dati su diverse tematiche)	Quantità	15	15	15	15	●

Vedasi Programma statistico provinciale 2020-2022.

Ufficio Sviluppo personale

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Lo "sviluppo del personale" comprende tutte le misure relative alla formazione e allo sviluppo del personale, che possono contribuire in modo significativo alla proficua realizzazione dei compiti e al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione. Si tratta di individuare, mantenere e promuovere le competenze ed il potenziale del personale in linea con i loro obiettivi e con le esigenze dell'organizzazione.

L'Ufficio Sviluppo personale promuove l'apprendimento e lo sviluppo: collaboratori e collaboratrici competenti, motivati, sani ed efficienti sono importanti fattori di successo per la pubblica amministrazione e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Con il Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 10 luglio 2017 n. 22 i compiti dell'Ufficio sono stati ridefiniti. Vengono svolti i seguenti compiti:

- sviluppo personale strategico, programmi e studi
- formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, monitoraggio delle competenze
- formazione nel settore della sicurezza sul lavoro
- sviluppo formativo del personale dirigente e delle nuove leve
- coaching, mentoring, tutoring, sviluppo del team e facilitazione di processi di cambiamento
- promozione di carriere professionali tramite rotazione, mobilità e stage
- promozione dello sviluppo della comunicazione, dell'informazione e della cultura nell'amministrazione
- diversity management e pari opportunità
- sostegno e consulenza in situazioni di conflitto e di disagio sul posto di lavoro
- promozione del benessere sul posto di lavoro

L'Ufficio Sviluppo personale elabora ogni anno un piano d'attività sulla base dell'analisi dei bisogni delle ripartizioni della Provincia e lo sottopone all'approvazione della Giunta provinciale.

Contesto esterno

Un'amministrazione pubblica efficace e ben funzionante è un presupposto importante per lo sviluppo socio-economico ed il rafforzamento del territorio. La qualità e la capacità amministrativa è determinata principalmente dalle competenze e qualifiche dei suoi collaboratori e delle sue collaboratrici. Lo sviluppo strategico del personale ha un ruolo fondamentale in questo contesto.

Nell'Amministrazione provinciale di Bolzano lo sviluppo del personale è orientato alla strategia e all'innovazione e sostiene il processo di cambiamento e di sviluppo sostenibile dell'intera organizzazione.

In uno scenario di mutate aspettative sociali e richieste all'amministrazione, nel quale sono evidenti i cambiamenti demografici nonché l'incremento dell'età media dei dipendenti, così come la carenza di lavoratori qualificati sul mercato del lavoro, un ulteriore fattore di successo per l'amministrazione del futuro è l'aumento di attrattività della Provincia come datore di lavoro capace di adottare una gestione di personale moderna e innovativa.

Lo sviluppo del personale può dare perciò un prezioso contributo a garantire l'impiego ottimale del personale, rafforzando i manager

come figure chiave (i dirigenti "come primi promotori dello sviluppo sul posto di lavoro"), per rendere agile la struttura lavorativa, per aumentare l'attrattività dell'amministrazione quale moderno datore di lavoro, per conquistare nuove collaboratrici e collaboratori, per promuovere la salute e la motivazione all'apprendimento dei dirigenti e dei collaboratori e delle collaboratrici.

Uno dei fattori decisivi è il benessere sul posto di lavoro: collaboratrici e collaboratori soddisfatti sono più motivati, offrono elevate prestazioni, miglior produttività, maggiore qualità che porta ad una maggiore soddisfazione del cliente.

A causa dell'aumento della complessità, delle novità normative e tecnologiche, della sfida digitale e della scarsità delle risorse aumentano le richieste che le strutture dirigenziali ed il personale dell'Amministrazione provinciale indirizza verso l'Ufficio Sviluppo personale.

Al contempo va tenuto conto sia del fatto che il sapere acquisito diventa velocemente "obsoleto" che della necessità che l'apprendimento sia continuo e permanente e che queste sfide vengano affrontate.

La situazione del personale tesa e l'alta complessità delle procedure comporta inoltre un aumento dei carichi di lavoro, che a sua volta può far scaturire più facilmente situazioni difficili per il dipendente stesso nonché tra lui ed i colleghi di lavoro.

L'Ufficio Sviluppo personale fa fronte a queste sfide accompagnando e sostenendo il personale dal momento della sua assunzione fino al termine del rapporto di servizio con una vasta gamma di misure di sviluppo personale.

In seguito della crisi di COVID 19 e delle mutate modalità di lavoro dovute all'introduzione dello smart working (lavoro agile) nell'Amministrazione provinciale, l'apprendimento digitale e la creazione di offerte di formazione a distanza (FAD) sono diventati il fulcro della formazione professionale continua. L'uso dei media digitali e le possibilità dei nuovi strumenti di lavoro collaborativo di Office 365 stanno cambiando il nostro modo di lavorare e di imparare. Un efficace apprendimento autogestito sul posto di lavoro sta diventando sempre più importante. Ciò significa che al fine di ottenere una migliore sostenibilità nell'acquisizione delle conoscenze l'Ufficio Sviluppo personale prevede nelle sue offerte maggiormente video tutorials e brevi unità di micro-apprendimento, i cosiddetti learning nuggets e degli incontri formativi virtuali. Per l'apprendimento online sincrono e asincrono, la piattaforma di apprendimento provinciale ILIAS/Copernicus è continuamente ottimizzata e sviluppata.

È importante partecipare e, caso per caso, fornire supporto alle misure di sviluppo organizzativo, ai processi di cambiamento e ai progetti strategici dell'Amministrazione come l'introduzione del lavoro agile, la trasformazione digitale e l'introduzione di un nuovo software.

Contesto interno

Lo sviluppo personale è di fondamentale importanza per la modernizzazione sostenibile dell'Amministrazione pubblica. Proprio grazie a questa funzione strategica l'Ufficio Sviluppo personale è assegnato direttamente alla Direzione generale, in modo che possa dare un contributo importante all'innovazione amministrativa

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Lo sviluppo del personale corrisponde al fabbisogno dei dipendenti provinciali e alle condizioni del contesto circostante in continua evoluzione.						
1	Eventi formativi interni ed esterni eseguiti	Quantità	634	950	950	950	◐
2	Partecipazioni a corsi di formazione interna	Quantità	10.962	7.000	7.000	7.000	◐
3	Partecipanti a corsi esterni	Quantità	491	500	500	500	◐
4	Coaching (ore) eseguiti	ore	30,00	130,00	130,00	130,00	◐

L'Ufficio Sviluppo personale promuove l'adeguata preparazione del personale grazie alla continua individuazione del fabbisogno delle strutture dirigenziali nonché al continuo adattamento degli strumenti dello sviluppo personale alle esigenze in evoluzione.

Il piano di attività dell'Ufficio Sviluppo personale viene approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

Particolare rilievo è dato alle iniziative di formazione e aggiornamento nell'ambito del lavoro agile, alla formazione relativa all'applicazione dei tools di Microsoft Office 365, alla formazione e all'aggiornamento dei dirigenti.

Va ulteriormente sviluppata la collaborazione nell'ambito delle risorse umane con la Provincia di Trento e il Land Tirolo.

Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Si promuove con adeguate iniziative il contesto e il clima lavorativo dei dipendenti.						
1	Conflitti e sostegni a chi si trova in situazioni difficili seguiti	Quantità	17	30	30	30	◐
2	Sviluppo di team effettuati	Quantità	16	10	10	10	◐
3	Grado di soddisfazione dei collaboratori / delle collaboratrici	%	86,10	85,00	85,00	85,00	◐

L'Ufficio Sviluppo personale offre sostegno e consulenza in situazioni di conflitto e di disagio sul posto di lavoro.

Inoltre, viene istituita/o nel 2021 la consigliera/il consigliere di fiducia, prevista/o nel contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008. La consigliera/il consigliere di fiducia fornisce consulenza ed assistenza ai dipendenti che sono vittime di atti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti, qualsiasi forma di molestia o mobbing.

L'Ufficio Sviluppo personale funge da segreteria del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed è coinvolto nell'attuazione del piano triennale delle azioni positive.

Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane

(3) Priorità di sviluppo

1	Sviluppo dell'apprendimento digitale
2021	Riprogettazione del sito web per fornire un accesso coerente alle varie opportunità di apprendimento e alle informazioni sullo sviluppo del personale provinciale.
2021-22	Ulteriore sviluppo della propria piattaforma di apprendimento ILIAS/Copernicus: (1) Accesso diretto a ILIAS con i dati dell'utente dal PC dell'ufficio; (2) Creazione di un "sistema di mandanti" in ILIAS in modo che la piattaforma possa essere utilizzata da diversi enti; (3) Creazione di un'interfaccia con la banca dati della Ripartizione Personale e i fascicoli digitali del personale; (4) Aggiornamenti continui di ILIAS (nuove versioni); (5) Creazione di una virtual classroom.
2021-23	Maggiore offerta di apprendimento online asincrono e creazione di una biblioteca digitale: per esempio video tutorial, brevi unità di microapprendimento, le cosiddette pillole di apprendimento, corsi e-learning, ecc.
2021-23	Sviluppare ulteriormente le opportunità di apprendimento digitale, in particolare nell'ambito del lavoro agile e Office365.
2021-23	Aumento dell'offerta dell'apprendimento online sincrono: life-events, webinar, ecc.

In seguito della crisi di COVID 19 e delle mutate modalità di lavoro dovute all'introduzione dello smart working (lavoro agile) nell'Amministrazione provinciale, l'apprendimento digitale e la creazione di offerte di formazione a distanza (FAD) sono diventati il fulcro della formazione professionale continua. Per l'apprendimento online sincrono e asincrono, la piattaforma di apprendimento provinciale ILIAS/Copernicus è continuamente ottimizzata e sviluppata. Attraverso l'integrazione dell'apprendimento digitale, l'accesso alla conoscenza diventa flessibile, semplice, rapido, individuale e autogestito, ampiamente indipendente rispetto ai vincoli di tempo e di luogo. La partecipazione alle offerte è facilitata e l'efficienza aumenta.

Missione/programma del bilancio: 01-10 Risorse umane

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Sviluppo personale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Formazione e aggiornamento interno							
1	Eventi/corsi organizzati	Quantità	511	350	350	350	●
2	Giornate eventi tenute	Quantità	682	380	380	380	●
3	Partecipanti rilevati	Quantità	6.393	4.000	4.000	4.000	◐
4	Partecipazioni rilevate	Quantità	10.962	7.000	7.000	7.000	◐
5	Fatture liquidate	Quantità	144	130	130	130	◐
6	Corsi E-learning obbligatori (senza sicurezza sul lavoro)	Quantità	-	5	5	5	◐
2 Formazione esterna							
1	Eventi / corsi frequentati	Quantità	634	700	700	700	◐
2	Giornate eventi frequentate	Quantità	3.484	1.300	1.300	1.300	◐
3	Partecipanti rilevati	Quantità	491	500	500	500	◐
4	Partecipazioni rilevate	Quantità	634	600	600	600	◐
5	Fatture liquidate	Quantità	78	80	80	80	◐
3 Elaborazione conflitti, coaching, sostegni a dipendenti in situazioni difficili, comitato pari opportunità e benessere sul posto di lavoro							
1	Conflitti seguiti	Quantità	17	5	5	5	◐
2	Sviluppi del team effettuati	Quantità	16	10	10	10	◐
3	Coaching e supervisioni seguite	ore	30,00	130,00	130,00	130,00	◐
4	Sostegno di chi vive situazioni difficili effettuato	Quantità	16	25	25	25	◐
5	Casi gestiti dal/dalla consigliere/a di fiducia	Quantità	-	30	30	30	◐
4 Progetti e iniziative di sviluppo personale							
1	Progetti e iniziative correnti	Quantità	4	5	5	5	●
2	Liquidazione di indennità per relatori interni effettuati	Quantità	492	500	500	500	◐
3	Corsi di lingue finanziati e supportati	ore	1.082,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	○
4	Partecipanti a corsi di lingue finanziati rilevati	Quantità	30	30	30	30	○
5	Circoli ricreativi finanziati	Quantità	1	1	1	1	◐
6	Iniziative dei circoli ricreativi sostenute	Quantità	19	16	16	16	◐

		Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
5	Formazione nel settore della sicurezza sul lavoro						
1	Partecipanti alla formazione di base generale in forma di corsi e-learning	Quantità	879	100	100	100	●
2	Partecipanti alla formazione di base sui rischi specifici in forma di corsi e-learning	Quantità	11.282	5.000	3.000	1.500	●
3	Partecipanti ai corsi di aggiornamento sui rischi specifici in forma di corsi e-learning	Quantità	-	20.000	20.000	20.000	●
4	Partecipanti ai corsi di formazione per i responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione	Quantità	-	15	15	15	●
5	Corsi di aggiornamento offerti per i responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione in forma di corsi e-learning	Quantità	-	4	4	4	●
6	Partecipanti ai corsi di aggiornamento per i responsabili ed addetti al Servizio di prevenzione e protezione in forma di corsi e-learning	Quantità	0	400	400	400	●
7	Partecipanti ai corsi di primo soccorso per i membri delle squadre d'emergenza	Quantità	-	700	600	500	●
8	Partecipanti ai corsi di antincendio per i membri delle squadre di emergenza	Quantità	-	700	500	500	●
9	Corsi di formazione organizzati su tematiche specifiche su richiesta	Quantità	9	10	10	10	●
10	Partecipanti ai corsi di formazione su tematiche specifiche su richiesta	Quantità	100	110	110	110	●
11	Partecipanti ai corsi aggiuntivi per superiori (1a parte) in forma di corsi e-learning	Quantità	356	1.000	1.000	1.000	●
12	Corsi organizzati per preposti (2a parte)	Quantità	37	45	35	35	●
13	Partecipanti ai corsi per preposti (2a parte)	Quantità	1.009	1.500	1.000	1.000	●

Tribunale di giustizia amministrativa Bolzano

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La funzione giurisprudenziale in senso stretto (emanazione di decisioni in forma di ordinanze, decreti o sentenze) esercitata dalla Presidente del tribunale e dai magistrati necessita, per esplicare la propria efficacia, di una serie di operazioni di preparazione e di elaborazione, genericamente definita come "amministrazione", ma spesso identificata anche dal termine piuttosto eloquente di "attività paragiudiziaria". A quest'attività "amministrativa" corrisponde una molteplicità e varietà di contenuti e di compiti che possono essere sommariamente individuati nei seguenti servizi: Segretariato generale, ufficio ricorsi, servizio di traduzione, servizi tecnici/informatici e servizi ausiliari.

Contesto esterno

IL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Contro gli atti e i comportamenti della Pubblica amministrazione lesivi dei propri diritti soggettivi (in alcuni casi) e degli interessi legittimi, qualsiasi cittadino può proporre ricorso al Tribunale amministrativo.

I ricorsi giurisdizionali amministrativi sono disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo (emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Nei giudizi è obbligatorio il patrocinio dell'avvocato, ad eccezione di alcuni giudizi, ad es. in materia di uso delle lingue tedesco e italiano (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574), ove è consentito stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.

Oltre al ricorso ordinario, esperito per l'annullamento di uno o più atti amministrativi, vi sono una serie di riti speciali, quali ad esempio:

- il giudizio di ottemperanza, che permette di dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo e del giudice ordinario, qualora la Pubblica amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente;
- il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, ovvero contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi;
- il ricorso avverso il c.d. silenzio dell'amministrazione, che può essere proposto fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.

Vi sono poi varie tipologie di ricorso, quali ad esempio:

- i ricorsi in materia di operazioni elettorali: operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- i riti abbreviati relativi a speciali controversie (tra i quali rientrano gli appalti).

Contesto interno

STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

Con decorrenza 1° agosto 2016 sono divenute efficaci le disposizioni di cui all'articolo 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, relative alla delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano. Tale norma ha delegato alla Provincia le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale amministrativo. Dette funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico-amministrativo assegnato al Tribunale amministrativo, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del Tribunale.

L'apparato amministrativo assegnato al Tribunale amministrativo è suddiviso nei seguenti settori:

- il segretariato generale, responsabile del coordinamento complessivo e per i rapporti con l'esterno;
- l'ufficio ricorsi, competente per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi, la predisposizione dei ruoli e dei verbali d'udienza, della movimentazione dei fascicoli, della pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali e del rilascio di copie di sentenze, ordinanze, decreti etc.;
- la segreteria della commissione per l'esame della domanda di ammissione al patrocinio legale a spese dello Stato;
- il servizio traduzione, che provvede alla traduzione degli atti processuali su richiesta del Consiglio di Stato o di altre pubbliche amministrazioni situate fuori dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché degli atti in lingua tedesca e italiana nei ricorsi bilingui;
- il servizio informatico, che garantisce le funzionalità connesse con il processo amministrativo telematico;
- le funzioni ausiliarie, che svolgono compiti esecutivi in udienza e attività di supporto nell'archiviazione.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Le funzioni di supporto ai magistrati del Tribunale Amministrativo contribuiscono ad assicurare al cittadino la definizione dei giudizi in termini brevi o comunque del tutto ragionevoli.						
1	Durata dei procedimenti giurisdizionali	giorni	527,00	400,00	390,00	380,00	○
2	Ricorsi depositati	Quantità	246	340	320	300	○
3	Ricorsi pendenti	Quantità	324	360	340	300	◐
4	Provvedimenti giurisdizionali pubblicati	Quantità	484	760	740	700	◐

1. Durata dei procedimenti

La durata media di un procedimento dal 20.3.1989, ovvero dal giorno dell'insediamento del Tribunale Amministrativo di Bolzano, fino ad oggi ha avuto una tendenza decrescente: mentre una volta era di quattro anni ora risulta ridotta a poco più di un anno circa. Questo anche grazie all'attuazione di alcune procedure acceleratorie previste dalla legge n. 205/2000 e ampliate ulteriormente con la riforma del processo amministrativo. Va precisato che la Carta europea dei diritti dell'uomo e il legislatore nazionale fissano i termini di una ragionevole durata del processo, intesi cioè a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e i diritti di difesa delle parti, snellendo e velocizzando il procedimento senza renderlo sommario.

Va sottolineato che al Tribunale amministrativo di Bolzano non si registra al momento alcun caso di ritardo nella trattazione dei ricorsi in udienza oltre i termini per cui scattano le sanzioni ex "legge Pinto" (diritto a un risarcimento).

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

(3) Priorità di sviluppo**1 Ulteriori processi di razionalizzazione nell'ambito delle funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano**

2018	Implementazione delle disposizioni relative al processo amministrativo telematico (P.A.T.) di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 114 a tutti i ricorsi pendenti
2018	Riorganizzazione degli orari di lavoro finalizzata al supporto all'attività giurisdizionale anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli addetti alla cancelleria
2019	Rielaborazione della Homepage con ampliamento dei contenuti
2020	Elaborazione di una applicazione informatica per la rilevazione e l'analisi corrente dei dati giudiziari a fini statistici
2021	Semplificazione dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività di competenza dell'Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione delle sentenze e della verifica delle autocertificazioni

Missione/programma del bilancio: 01-01 Organi istituzionali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Tribunale di giustizia amministrativa Bolzano

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Gestione e pubblicazione degli atti e delle liste					
1	Ricorsi registrati	Quantità 246	250	250	250	○
2	- di cui in lingua tedesca	Quantità 59	80	80	80	○
3	- di cui in lingua italiana	Quantità 187	170	170	170	○
4	- di cui bilingui	Quantità 9	10	10	10	○
5	Provvedimenti cautelari	Quantità 116	200	200	200	○
6	Provvedimenti giurisdizionali pubblicati	Quantità 484	650	650	600	○
7	Domande di patrocinio a spese dello Stato	Quantità 7	15	15	15	○
2	Coordinamento complessivo e tenuta dei rapporti con l'esterno					
1	Riunioni per il coordinamento con il Consiglio di Stato e con altri TAR	Quantità 5	6	6	10	◐
2	Provvedimenti per l'attuazione delle direttive del Consiglio di Stato	Quantità 40	40	30	30	◐
3	Provvedimenti per la gestione personale provinciale e supporto amministrativo al personale di magistratura	Quantità 80	80	80	80	◐
4	Provvedimenti per la gestione immobile sede TRGA	Quantità 50	100	100	100	○

3 Servizio traduzioni/interpretariato							
1	Sentenze e atti processuali tradotti	Quantità	55	100	80	80	●
2	Traduzione relazione inaugurazione anno giudiziario	Quantità	1	1	1	1	●
4 CED - servizio tecnico/informatico							
1	Supporto all'utenza nei depositi telematici tramite consulenze	Quantità	250	200	150	100	◐
2	Interventi effettuati per la Risoluzione problemi tecnici sulla piattaforma IT NSIGA	Quantità	70	70	70	70	◐
5 Funzioni ausiliarie							
1	Compiti esecutivi in udienza - giorni di udienza	Quantità	41	41	41	41	○
2	Riordino fascicoli processuali e restituzione fascicoli di parte	Quantità	200	80	80	50	○
3	Servizio di portierato	giorni	305,00	305,00	305,00	305,00	○

Per via della digitalizzazione del processo amministrativo il numero di fascicoli di parte cartacei da restituire diminuiscono costantemente.



ALLEGATO A3

DIPARTIMENTO EUROPA, INNOVAZIONE, RICERCA E COMUNICAZIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023



Indice

Innovazione, Ricerca, Università e Musei.....	3
Europa.....	11
Organismo pagatore provinciale	15
Agenzia di stampa e comunicazione	18

Innovazione, Ricerca, Università e Musei

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione si occupa della promozione della ricerca e dell'innovazione in Provincia di Bolzano, sia attraverso il finanziamento delle imprese e degli enti di ricerca, inclusi l'Università ed enti di alta formazione, sia curando la governance del sistema della ricerca e dell'innovazione.

La Ripartizione è ripartizione specializzata e centro di competenze per i musei in Alto Adige con il mandato di promuovere il panorama museale altoatesino e di favorirne lo sviluppo.

Contesto esterno

L'Alto Adige ha compiuto grandi sforzi negli ultimi anni per rafforzare e sostenere stabilmente la ricerca e l'innovazione sul territorio. Di seguito vengono citate solo alcune delle misure a titolo di esempio:

- la costruzione del NOI Techpark;
- l'espansione dell'infrastruttura di laboratorio con fondi FESR e nell'ambito del "Capacity Building";
- la fusione degli uffici "Ricerca scientifica" e "Innovazione e tecnologia" nella Ripartizione Innovazione, Ricerca e Università e il loro rafforzamento;
- la promozione di istituti di ricerca quali unibz, Eurac, ecc.;
- le cosiddette "Nuove iniziative nel campo della ricerca in Alto Adige" con misure specifiche per promuovere la ricerca scientifica e con l'obiettivo di pubblicare regolarmente bandi per progetti di ricerca;
- gli strumenti di finanziamento di nuova costituzione a favore della ricerca applicata e dell'innovazione, quali la promozione dell'assunzione di personale altamente qualificato, il bando per la capitalizzazione di imprese start-up, i poli di innovazione, la digitalizzazione, l'industria 4.0, il fundraising.

La quota di R&S (0,73% del PIL) è ancora bassa, ma:

- La spesa in R&S è in continuo aumento (+8,4% dal 2016 al 2017)
- Anche il numero dei dipendenti in R&S è in aumento: (+13,7% dal 2016 al 2017)
- Il PIL pro capite in Alto Adige 2019 alto (47.000 €), ha un effetto negativo sulla quota di R&S!

Il (basso) tasso di R&S non è l'unico indicatore della capacità innovativa di un paese. Secondo uno studio IRE del 2019, alcuni altri indicatori presentano un quadro più positivo: soprattutto nelle domande di brevetto e di marchio, nelle vendite di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati la situazione dell'Alto Adige è costantemente buona.

Gli investimenti presentati dalle aziende per progetti di ricerca e sviluppo sono aumentati costantemente negli ultimi anni e sono quasi raddoppiati dal 2015 al 2019 (+ 86,3%).

La Provincia ha quasi triplicato gli aiuti all'innovazione approvati tra il 2015 e il 2019 (+ 175,3 %)

Il panorama della ricerca altoatesina è molto giovane nel confronto internazionale. Ad eccezione di Laimburg, tutti gli istituti di ricerca altoatesini sono stati fondati meno di 30 anni fa (ad esempio Eurac 1992, unibz 1997, Fraunhofer Italia 2009). A titolo di confronto, l'Università di Innsbruck nel 2019 ha festeggiato il suo 350° anniversario di fondazione. In questo periodo relativamente breve, gli istituti di ricerca altoatesini sono già riusciti ad acquisire una grande competenza e un alto livello di know-how in molti ambiti scientifici.

In Alto Adige vi sono almeno 105 musei (Astat Info n. 77 del 12/2019 "Musei", dati riferiti al 2018), cui si aggiungono una quarantina di altri luoghi espositivi per un totale di oltre 140 strutture museali e paramuseali. La tipologia prevalente è quella dei musei storico-culturali specializzati e di quelli d'arte e artigianato. Tale panorama, sviluppatosi a partire dalla fine del XIX secolo, contempla, accanto ai musei provinciali (quelli di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano), civici, comunali, diocesani e parrocchiali, un numero considerevole di strutture private e musei locali, gestiti per lo più da personale volontario o da associazioni. Una caratteristica propria dei musei in Alto Adige è la loro distribuzione capillare su tutto il territorio, con elevate concentrazioni nelle città. Negli ultimi trent'anni questo mondo è cresciuto notevolmente: il 40% dei musei altoatesini è nato dopo il 2001, il 30% tra il 1991 e il 2000, e si susseguono le iniziative di comunità locali, associazioni e privati per valorizzare collezioni, edifici storici, ecc. Anche il pubblico dei musei altoatesini risulta in crescita: nel 2005 gli ingressi erano 1.172.830 (Astat Info n. 21, agosto 2006), nel 2018 sono stati 2.088.987.

Una delle sfide cui i musei si trovano di fronte è quella dell'introduzione di standard qualitativi uniformi per distinguere i musei da altre strutture espositive che, pur di interesse culturale, non possono definirsi "musei". Un'altra sfida è quella della digitalizzazione, per rendere più accessibili al pubblico e della ricerca le collezioni, e dell'innovazione tecnologica. La crisi legata all'epidemia di Covid-19 che ha letteralmente bloccato l'attività dei musei per almeno tre mesi, dal marzo al maggio 2020, ha posto i musei dell'Alto Adige di fronte a nuove, impellenti sfide di carattere economico, organizzativo e di trasmissione dei contenuti.

Contesto interno

Fino al 2015, le competenze per l'innovazione e quelle per la ricerca e l'università erano ripartite in due Ripartizioni e la competenza era suddivisa fra due assessori.

Nel 2015 i due ambiti sono stati uniti e il servizio Ricerca e Università è stato integrato nella Ripartizione 34, nella quale da anni era stata gestita la competenza sull'innovazione da un Ufficio consolidato. Inizialmente, l'Ufficio Ricerca e Università aveva solo un piccolo numero di dipendenti e le posizioni sono state occupate da personale nuovo. Pertanto nella fase iniziale i nuovi dipendenti hanno dovuto conoscere la materia e svolgere un grande lavoro di sviluppo.

Data l'importanza strategica dell'innovazione e della ricerca per l'Alto Adige, nel 2015 il relativo assessorato è stato assunto dal Presidente della Provincia.

Nel 2018, nell'ambito dell'offensiva per la ricerca in Alto Adige, la Giunta ha deciso di rafforzare e riorganizzare la Ripartizione all'innovazione e alla ricerca. Successivamente, il Servizio di Ricerca e Università è stato trasformato in un ufficio provinciale e rafforzato in termini di personale per poter raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati dall'Offensiva della Ricerca.

Dal 1° gennaio 2020 è stato infine istituito l'Ufficio Musei e ricerca museale all'interno della Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei che subentra nelle competenze della Ripartizione Musei.

Tra i compiti dell'Ufficio vi sono: l'incentivazione dei musei, anche per attività di ricerca; la loro promozione tramite manifestazioni trasversali e altri progetti; lo sviluppo della qualità tramite attività formative e supporto ai musei; la digitalizzazione dei beni culturali; la collaborazione con l'Associazione musei altoatesini. La performance e l'espletamento di tali prestazioni dipenderanno molto dalle risorse disponibili per l'organico, attualmente fermo a 2,84 persone, ma che dovrebbe raggiungere quota 5,84 persone.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Le imprese dell'Alto Adige sono competitive grazie alle misure provinciali di promozione dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo.						
1	Quota di spese in ricerca e sviluppo rapportato al prodotto interno lordo (PIL)	%	0,73	0,78	0,82	0,85	◐
2	Imprese finanziate che svolgono attività di R&S in collaborazione con altre imprese o con enti di ricerca pubblici/privati	Quantità	25	22	30	35	◐
3	Investimenti R&S presentati da parte delle imprese	Euro	72.750.000,00	75.000.000,00	76.000.000,00	78.000.000,00	◐
4	Domande in R&S ammesse a finanziamento	Quantità	250	260	270	270	◐
5	Start-up innovative	Quantità	102	95	100	105	◐

1: L'indicatore misura la quota percentuale di spesa per la ricerca e lo sviluppo rispetto al prodotto interno lordo in Alto Adige. Il grado di dettaglio dell'indicatore permette una distinzione tra spesa privata e pubblica in R&S. I dati attualmente rilevati sono dati storici e composti da due valori di riferimento, pubblicati in momenti diversi. Fonte dati: astatinfo "Ricerca e Sviluppo (R&S)". I dati ASTAT si riferiscono sempre a due anni prima della pubblicazione dei dati. Per gli anni target vengono utilizzati valori stimati, che esprimono gli sviluppi e le tendenze di consolidamento attesi per l'indicatore dell'anno target, calcolati anche sulla base degli sviluppi e delle tendenze precedenti.

2: Rilevazione della Ripartizione 34 per quanto riguarda specifiche domande finanziate dall'Ufficio Innovazione e tecnologia. Dovrebbe essere anche possibile la distinzione tra misure finanziate dall'asse 1 del Programma Operativo FESR 2014-2020 rispetto ad altre misure finanziate dalla Provincia. Per il 2021 si prevede una riduzione del numero per causa della conclusione del periodo di programmazione del FESR.

3: I dati vengono messi a disposizione dall'Ufficio Innovazione e tecnologia.

4: I dati vengono messi a disposizione dall'Ufficio Innovazione e tecnologia

5: Numero di società iscritte alla sezione delle start-up innovative. I dati vengono attualmente rilevati e pubblicati continuamente. Fonte dati: InfoCamere (Camere di Commercio d'Italia). L'indicatore misura un valore cumulativo. "Cumulativo" significa che annualmente viene rilevato un valore, che comprende anche i risultati degli anni precedenti (in questo caso: il numero totale delle start-up innovative registrate a una data specifica).

Missione/programma del bilancio: 14-03 Ricerca e innovazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Il sistema altoatesino della Ricerca è competitivo a livello nazionale e internazionale e gli attori cooperano con partner locali, nazionali e internazionali.						
1	Investimenti annuali effettuati dal Sistema della Ricerca	Mio. €	68,77	65,00	67,00	69,00	◐
2	Progetti di ricerca finanziati da Horizon Europe 2021-2027	Quantità	77	60	65	70	◐
3	Volume annuale aggregato dei bilanci degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (somma dei rispettivi bilanci consuntivi)	Mio. €	-	150,00	155,00	160,00	○
4	Impegni annui (per competenza) nell'ambito della ricerca scientifica e del sostegno agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza	Mio. €	-	110,00	115,00	120,00	○
5	Liquidazioni annue nell'ambito della ricerca scientifica e del sostegno agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza	Mio. €	-	115,00	120,00	125,00	○

1: L'indicatore misura l'ammontare degli investimenti per la ricerca e lo sviluppo effettuati annualmente dagli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici o non-profit in Alto Adige. I dati sono rilevati annualmente dall'ASTAT, si riferiscono però a sempre all'anno precedente quello scorso (p.es. astatinfo n° 57 - 09/2018 di settembre 2019, Ricerca e Sviluppo (R&S) 2017, in cui vengono pubblicati i dati riferiti al 2017).

Per gli anni target vengono utilizzati valori stimati, che esprimono gli sviluppi e le tendenze di consolidamento attesi per l'indicatore dell'anno target, calcolati anche sulla base degli sviluppi e delle tendenze precedenti.

2: Rilevazione sulla base di informazioni disponibili presso la Commissione Europea (piattaforma Cordis). Alla luce dell'avvio del nuovo periodo programmatico 2021-2027 e dei probabili tagli prevedibili in questo ambito a livello UE per poter far fronte al Recovery-Fund, si prevede una iniziale diminuzione dei progetti finanziati dall'UE.

3: Volume annuale aggregato dei bilanci consuntivi dell'anno precedente dei più importanti organismi di ricerca e diffusione della conoscenza cofinanziati dalla Provincia come la Libera Università di Bolzano, Eurac Research, Fraunhofer Italia, Eco Research, Centro di sperimentazione Laimburg, Istituto per le tecnologie innovative - Istituto per Innovazioni Tecnologiche - Centro H2, Conservatorio "Claudio

Monteverdi" Bolzano e Studio Teologico Accademico di Bressanone. Trattasi di un valore guida in quanto non tutti i costi rientrano nei rispettivi bilanci. Alcuni bilanci, p.es., non considerano i costi per il personale e per investimenti, qualora questi vengono sostenuti ovvero coperti direttamente dalla Provincia.

4: Somma degli impegni annui (per competenza) disposti nell'ambito della ricerca scientifica e del sostegno agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. I dati vengono messi a disposizione dall'Ufficio 34.2 sulla base degli impegni disposti sui rispettivi capitoli del bilancio gestionale della Provincia. Anche in questo caso si tratta di un valore guida in quanto l'ambito della ricerca scientifica non viene finanziato esclusivamente tramite i capitoli dell'ufficio 34.2. P.es. il finanziamento di base del Centro di sperimentazione Laimburg proviene dai capitoli del Dipartimento Agricoltura e la ricerca medica effettuata dall'Azienda sanitaria viene finanziata in parte direttamente da quest'ultima.

5. Somma delle liquidazioni annue disposte nell'ambito della ricerca scientifica e a favore degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. I dati vengono messi a disposizione dall'Ufficio 34.2 sulla base delle liquidazioni effettivamente disposte l'anno precedente. La differenza tra la somma degli impegni e delle liquidazioni è dovuta in primo luogo al fatto che i mezzi impegnati in un anno a favore di progetti di ricerca saranno rendicontati e liquidati solo negli anni seguenti.

Missione/programma del bilancio: 04-04 Istruzione universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	L'Alto Adige è attrattivo per personale altamente qualificato e per ricercatori.						
1	Addetti alla ricerca e sviluppo	Quantità	2.462	2.500	2.525	2.550	●
2	Risorse umane in ambiti scientifici e tecnologici (HRST) in relazione alle forze di lavoro	%	33,70	32,40	32,60	32,80	○
3	Laureati della Libera Università di Bolzano, con laurea di primo livello, che trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo di studio	%	58,80	60,00	60,00	60,00	○

1: L'indicatore misura il numero degli addetti per le attività di ricerca e sviluppo, che lavorano in imprese, enti pubblici, istituzioni non profit o università.

Il grado di dettaglio dell'indicatore permette una distinzione tra l'organico del settore privato e quello pubblico.

I dati (espressi in unità di lavoro a tempo pieno) sono rilevati annualmente dall'ASTAT, si riferiscono però a sempre all'anno precedente quello scorso (p.es. astatinfo n° 57 - 09/2018 di settembre 2019, Ricerca e Sviluppo (R&S) 2017, in cui vengono pubblicati i dati riferiti al 2017).

Per gli anni target vengono utilizzati valori stimati che esprimono gli sviluppi e le tendenze di consolidamento attesi per l'indicatore dell'anno target, calcolati anche sulla base degli sviluppi e delle tendenze precedenti.

2: Quota percentuale di persone con istruzione terziaria (secondo l'ISCED - International Standard Classification of Education) e/o con occupazione in ambito scientifico-tecnologico in relazione al numero delle forze di lavoro in Alto Adige.

I dati attualmente rilevati sono dati storici. Fonte dati: eurostat "HRST (Human resources in science and technology) per categorie e regioni NUTS 2" (Nomenclature des unités territoriales statistiques).

Per gli anni target vengono utilizzati valori stimati che esprimono gli sviluppi e le tendenze di consolidamento attesi per l'indicatore dell'anno target, calcolati anche sulla base degli sviluppi e delle tendenze precedenti.

3: Quota percentuale dei laureati della Libera Università di Bolzano, con laurea di primo livello, che trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo di studio. Sono considerati "occupati" i laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa retribuita, purché non si tratti di un'attività di formazione (tirocinio, praticantato, dottorato, specializzazione, ecc.).

I dati attualmente rilevati dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea, sono meri dati storici. Fonte dati: AlmaLaurea "condizione occupazionale dei laureati".

Per gli anni target vengono utilizzati valori stimati che esprimono gli sviluppi e le tendenze di consolidamento attesi per l'indicatore, calcolati anche sulla base degli sviluppi e delle tendenze precedenti. Si dovrebbe inoltre verificare se l'indicatore potrebbe essere anche focalizzato sul "numero di laureati della Libera Università di Bolzano che trovano lavoro in Alto Adige entro un anno dal conseguimento del titolo" (questo richiederebbe una specifica metodologia per la rilevazione dei dati).

Missione/programma del bilancio: 04-04 Istruzione universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Il panorama museale altoatesino è innovativo e comprende un'offerta varia e interessante						
1	Visitatori dei musei	Quantità	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000	●
2	Mostre	Quantità	-	65	100	130	○
3	Entrate finanziarie non costituite da contributi pubblici	%	-	55,00	62,00	68,00	●
4	Musei che hanno utilizzato il proprio patrimonio per attività scientifiche negli ultimi cinque anni	%	-	50,00	52,00	55,00	○
5	Pubblicazioni realizzate studiando il patrimonio museale	Quantità	-	200	200	225	○

6	Postazioni multimediali per il pubblico	%	-	25,00	30,00	35,00	●
7	Musei che hanno digitalizzato, in tutto o in parte, le proprie collezioni	%	-	30,00	35,00	38,00	●

1-6: I dati ASAT disponibili si riferiscono sempre all'anno precedente quello scorso.

1. Causa Covid si aspetta un calo significativo dei visitatori per il 2021

7: Fonte: Catalogo online Beni culturali in Alto Adige

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

(3) Priorità di sviluppo

1 Sviluppo del NOI Techpark

2017	Completamento delle opere edili per gli edifici centrali, inizio insediamento Enti strumentali della Provincia compresi i laboratori e inizio lavori modulo di ampliamento D1 per aziende private
2018	Completamento del lotto D1 e insediamento di ulteriori imprese; continuazione della pianificazione e dei lavori per gli ulteriori lotti
2019	Progettazione del lotto B3 (Laboratori provinciali)
2019	Progettazione del lotto B2 (Facoltà d'ingegneria)
2019	Completamento dei laboratori finanziati tramite fondi FESR
2019	Gara d'appalto e inizio lavori lotto A6 (Eurac Biomedicina)
2019	Lavori di costruzione e messa in funzione lotto A3 (Asilo nido)
2019	Progettazione e gara d'appalto per i lavori del NOI Techpark Brunico
2020	Inizio lavori lotto A6 Biomedicina nel NOI Techpark a Bolzano
2020	Inizio lavori lotto B2 facoltà d'ingegneria nel NOI Techpark a Bolzano
2020	Inizio lavori NOI Techpark a Brunico
2020	Progettazione dei lotti D2 e D3 nel NOI Techpark a Bolzano
2021	Direzione lavori lotto A6 Biomedicina nel NOI Techpark a Bolzano
2021	Progettazione e Inizio lavori lotto B2 facoltà d'ingegneria nel NOI Techpark a Bolzano
2021	Direzione lavori NOI Techpark a Brunico
2021	Gara d'appalto e inizio lavori dei lotti D2 e D3 nel NOI Techpark a Bolzano
2022	Messa in funzione A6 Biomedicina nel NOI Techpark a Bolzano
2022	Direzione lavori B2 facoltà d'ingegneria nel NOI Techpark a Bolzano
2022	Direzione lavori lotti D2 e D3 nel NOI Techpark a Bolzano
2022	Direzione lavori NOI Techpark a Brunico
2023	Completamento lavori NOI Techpark Brunico
2023	Completamento del lotto B2 facoltà d'ingegneria nel NOI Techpark a Bolzano
2023	Completamento dei lotti D2 e D3 nel NOI Techpark a Bolzano

Il parco tecnologico viene costruito e gestito dalla NOI SpA. La Ripartizione Innovazione, Ricerca e Università e la Ripartizione Finanze e la Ripartizione Economia svolgono il coordinamento. Il Parco Tecnologico NOI ha aperto i battenti a ottobre 2017. Da quella data nel parco si sono insediate ca. 30 start up e 40 imprese, per cui gli spazi disponibili sono già occupati. La NOI SpA continua a lavorare intensamente allo sviluppo dell'areale a Bolzano e Brunico.

Missione/programma del bilancio: 14-03 Ricerca e innovazione

2 Iniziativa per la ricerca in Alto Adige

2020	L'iniziativa per la ricerca altoatesina, approvata dalla Giunta provinciale nel dicembre 2017, è avviata in tutte e tre le sue parti: (a) Research Südtirol / Alto Adige, (b) Joint Research Projects (con l'Austria - FWF, la Svizzera - FNS e la Germania - DFG), (c) Seal of Excellence Projects.
2020	Una persona qualificata e finanziata in parti uguali dalla Libera Università di Bolzano, dalla Laimburg e dalla Ripartizione 34 ha preso servizio a gennaio 2020 presso un ufficio a Bruxelles
2020	Stipula dei contratti di finanziamento dei vincitori del primo bando "Research Südtirol / Alto Adige - 2019"
2021	Trattative con altri stati / agenzie di finanziamento / regioni nell'ambito di „Joint Research Projects“

2021	Pubblicazione di un secondo bando "Research Südtirol / Alto Adige - 2021"
2021	Monitoraggio dei progetti del primo bando "Research Südtirol / Alto Adige - 2019"
2021	"Research Südtirol / Alto Adige - 2021": inizio della valutazione delle domande presentate nel secondo bando

Sono previste le seguenti iniziative:

- Bandi periodici per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica (Research Südtirol / Alto Adige)
- Progetti di cooperazione con enti di ricerca di paesi vicini – la Provincia di Bolzano finanzia la parte dei partner di progetto altoatesini (Joint Research Projects)
- Finanziamento di progetti di ricerca valutati in modo eccellente ma non finanziati a livello europeo (Seal of Excellence)

Ulteriori iniziative:

- Bandi a sostegno della mobilità internazionale di ricercatrici e ricercatori
- Sostegno delle pubblicazioni Open Access
- Indizione di premi scientifici

Le misure sono attuate su base continuativa.

Missione/programma del bilancio: 04-04 Istruzione universitaria

3 Revisione e nuova redazione dei documenti di pianificazione strategica (RIS 3 e piano pluriennale per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione)

2018	Pianificazione delle attività al fine della definizione di una nuova strategia
2018	Raggiungimento di un consenso sulla pianificazione con la Ripartizione 39 e con gli stakeholder (IDM e altri)
2018	Ricerca e incarico ad un fornitore di servizi esterno
2018	Valutazione comparativa con altre regioni: best practices
2019	Pianificazione e lavori di preparazione
2020	Elaborazione della strategia che coinvolga tutte le parti interessate
2021	Monitoring degli indicatori
2021	Scrittura e pubblicazione della strategia

Dall'approvazione nel 2015 della "Strategia regionale per la ricerca e l'innovazione per la specializzazione intelligente" (strategia RIS3), ancora valida, il panorama dell'innovazione e della ricerca in Alto Adige è cambiato e si è sviluppato notevolmente. Oggi, rispetto a cinque anni fa, le condizioni generali per gli attori dell'innovazione e della ricerca sono in parte completamente diverse.

Il continuo sviluppo e l'adeguamento della strategia RIS3 agli sviluppi attuali corrispondono anche alle direttive dell'Unione Europea per quanto riguarda la pianificazione dei Fondi strutturali nel periodo di programmazione 2021-2027.

In questo contesto si è deciso di rivedere la strategia RIS3 e di sviluppare così una strategia aggiornata di innovazione e ricerca per l'Alto Adige.

Nel 2019 è stata effettuata la pianificazione del processo di sviluppo.

Si è ritenuto opportuno affidare ad un istituto specializzato l'accompagnamento scientifico dello sviluppo della strategia. A tal fine è stata effettuata una procedura di affidamento alla quale hanno partecipato tre operatori del mercato. Dopo l'analisi e la valutazione delle tre offerte, tutte di alta qualità, l'incarico è stato affidato al Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI di Karlsruhe.

Il processo di sviluppo è iniziato il 13 febbraio 2020 con un incontro di avvio e si concluderà nel 2021.

La Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei è responsabile per lo sviluppo della strategia e coordina l'intero processo.

L'incarico al Fraunhofer ISI comprende l'analisi del contesto, il supporto scientifico, la moderazione dei workshop, lo sviluppo di una proposta per un sistema di governance, l'elaborazione di un sistema di monitoraggio e infine ma non per ultima la formulazione della strategia basata sui contenuti elaborati nel processo di sviluppo.

È stato istituito un gruppo di pilotaggio per svolgere i seguenti compiti:

- supervisione dell'intero processo;
- consulenza alla Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei;
- invio di feedback e suggerimenti.

Determinante però per il successo di una tale strategia è il coinvolgimento attivo degli stakeholder (tra cui imprese innovative, università e istituti di ricerca, associazioni economiche, altre istituzioni come NOI SpA e IDM Alto Adige). Si prevede quindi di coinvolgere gli stakeholder in ogni fase del processo di sviluppo.

Missione/programma del bilancio: 14-03 Ricerca e innovazione

4 Sviluppo del panorama museale dell'Alto Adige

2021	Riattivazione attività formative per i musei
2021	Riattivazione progetto "Catalogo online beni culturali dell'Alto Adige"
2021	Attivazione bandi ricerca e innovazione in campo museale
2021	Ampliamento standard di qualità museale

Per causa della situazione del personale (di 6,84 posizioni pianificate al momento ne sono occupate 2,10), la raggiungibilità degli obiettivi nell'ambito dei musei dipenderà fortemente dalle risorse a disposizione per l'organico.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di ripartizione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Comunicazione esterna					
1	Comunicati stampa	Quantità 27	25	25	25	●
2	Eventi	Quantità -	2	2	2	●
2	Redazione piano strategico (RIS3)					
1	Workshop effettuati	Quantità 0	1	0	0	●
2	Report finale	Quantità 0	1	0	0	●
3	Piano annuale per la ricerca e l'innovazione	Quantità -	1	1	1	●

Ufficio Innovazione e tecnologia

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Contributi per la ricerca e lo sviluppo, innovazione di processo e brevetti nonché studi di fattibilità					
1	Domande presentate	Quantità 308	310	320	320	◐
2	Domande approvate	Quantità 253	260	270	270	◐
3	Domande liquidate	Quantità 229	235	245	255	●
2	Contributi per il distacco o l'assunzione di personale altamente qualificato					
1	Domande presentate	Quantità 24	20	23	25	○
2	Domande approvate	Quantità 12	12	13	15	◐
3	Domande liquidate	Quantità 10	11	14	16	●
3	Capitalizzazione di nuove imprese o imprese innovative da costituire					
1	Domande presentate	Quantità 15	17	18	20	○
2	Domande approvate	Quantità 3	4	5	5	●
3	Domande liquidate	Quantità 3	8	19	10	●
4	Contributi alle cooperative di garanzia					
1	Domande presentate	Quantità 5	3	4	4	◐
2	Domande approvate	Quantità 4	3	4	4	◐
3	Domande liquidate	Quantità 5	3	4	4	◐
5	Contributi per promuovere la cultura dell'innovazione a favore di istituzioni e associazioni datoriali					
1	Domande presentate	Quantità 4	3	3	4	◐
2	Domande approvate	Quantità 4	3	3	4	◐
3	Domande liquidate	Quantità 3	3	3	4	◐
6	Sostegno e sviluppo delle attività di NOI					
1	Domande presentate	Quantità 1	1	1	1	◐
2	Domande approvate	Quantità 1	1	1	1	◐

3	Domande liquidate	Quantità	1	1	1	1	●
7 Contributi per lo sviluppo regionale (FESR) - asse "ricerca e innovazione"							
1	Domande presentate	Quantità	0	0	32	40	●
2	Domande approvate	Quantità	0	0	22	28	●
3	Domande liquidate	Quantità	48	36	30	34	●

Per la fine del 2019 è prevista la pubblicazione dell'ultimo bando nell'area dell'Asse 1 Ricerca e innovazione dell'attuale periodo di programmazione 2014-2020. Le rispettive domande saranno presentate nel 2020. Successivamente saranno esauriti i fondi dell'attuale periodo di programmazione.

Nel 2022 potrebbe già essere pubblicato il primo bando del prossimo periodo di programmazione, ma questo dipende fortemente da fattori esterni non influenzabili, per cui i valori per il 2022 sono difficilmente prevedibili.

8 Contributi per l'introduzione di sistemi management e consulenza all'innovazione							
1	Domande presentate	Quantità	229	325	335	340	○
2	Domande approvate	Quantità	294	275	290	300	●
3	Domande liquidate	Quantità	252	325	340	360	●

"Consulenze e formazione" non sono più supportate dal presente ufficio/la presente ripartizione. I valori del 2018 comprendono ancora la misura "consulenze e formazione", pertanto i valori sono destinati a diminuire sensibilmente a partire dal 2019.

9 Contributi per la creazione di Poli d'innovazione							
1	Domande presentate	Quantità	4	0	2	2	●
2	Domande approvate	Quantità	2	0	2	2	●
3	Domande liquidate	Quantità	2	4	4	4	●
10 Interreg Europe "InnoBridge"							
1	"Interregional learning workshops" eseguiti	Quantità	1	0	0	0	●
2	Stakeholder meetings	Quantità	1	0	0	0	●
3	Actionplan	Quantità	1	0	0	0	●

Il progetto Interreg Europe InnoBridge sarà concluso nel 2020 ma prevede delle attività di monitoraggio negli anni a seguire.

11 Covid 19 – Acquisizione di liquidità							
1	Liquidazioni	Quantità	-	5.700	4.200	1.200	●

Ufficio Ricerca scientifica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Governance del finanziamento e dell'output di ricerca degli enti di ricerca e di alta formazione in Alto Adige							
1	Accordi programmatici stipulati	Quantità	3	1	3	3	●
2	Finanziamenti di base liquidati a enti di ricerca e di alta formazione	Quantità	7	7	7	7	●

Con i principali enti di ricerca del territorio vengono concordati programmi pluriennali di ricerca e di attività. Per la realizzazione di questi programmi vengono concesse assegnazioni pluriennali

Gli accordi con gli enti di ricerca Fraunhofer Italia, IIT e EURAC sono stati rinnovati a fine 2018 ovvero ad inizio 2019 per il triennio 2019-20-21.

Gli accordi con la Libera Università di Bolzano e con Eco Research sono stati rinnovati ad inizio 2020 per il triennio 2020-21-22.

È in discussione di concordare ad inizio 2021 un accordo programmatico triennale anche con lo Studio teologico accademico di Bressanone per il triennio 2021-22-23.

Fino al suo accorpamento alla Libera Università di Bolzano, previsto dalla Legge n. 205/2017, anche al Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano sarà concesso un finanziamento di base.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Concessione di contributi per progetti scientifici, per borse per la mobilità e per pubblicazioni in Open Access						
1	"Research Südtirol / Alto Adige": domande presentate	Quantità	-	80	80	80	●
2	"Research Südtirol / Alto Adige": domande approvate	Quantità	-	0	15	15	●
3	"Joint Projects": domande presentate	Quantità	-	25	27	30	●
4	Progetti "Seal of excellence": domande presentate	Quantità	-	2	3	3	●
5	Progetti di mobilità internazionale: domande presentate	Quantità	-	6	6	6	●
6	Open Access: domande liquidate	Quantità	-	45	45	45	●

Nel 2021 dovrebbero essere liquidati gli ultimi contributi riferiti a progetti di ricerca scientifica ancora relativi al bando di concorso per progetti di ricerca scientifica del 2014. Nel 2019 è stato pubblicato il nuovo bando "Research Südtirol / Alto Adige 2019". Entro il termine (ottobre 2019) sono state presentate 67 domande. Nel 2020 si è conclusa la fase valutativa, è stata pubblicata la graduatoria e sono stati stipulati i contratti di finanziamento. Pertanto, si prevede un aumento complessivo dei rendiconti e delle liquidazioni annuali.

Inoltre, è possibile presentare domanda per il finanziamento di progetti di ricerca in collaborazione con partner internazionali, i cosiddetti "Joint Research Projects". Primi contratti di finanziamento sono stati stipulati nel 2020. Dato che dal 2020 sono in essere accordi con complessivamente tre Agenzie per la ricerca straniera (FWF, FNS, DFG), si prevede un aumento dei progetti presentati e, conseguentemente, anche di quelli approvati. In parallelo, sono aperti i bandi per il finanziamento di progetti di mobilità internazionale.

A sportello possono essere presentate domande di finanziamento di progetti che hanno ricevuto il "Seal of Excellence" della UE e domande per contributi per pubblicazioni open access. Nel 2020 sono stati approvati i primi tre progetti Seal of Excellence che inizieranno nel 2021.

3	Esecuzione di misure per la sensibilizzazione						
1	Pubblicazioni ed eventi	Quantità	21	20	20	20	●
4	Conferimento di e partecipazione a premi scientifici						
1	Premi di ricerca o scientifici conferiti	Quantità	1	4	2	4	●

Premio Braitenberg incluso, che viene conferito ogni due anni.

5	Finanziamento per lo sviluppo del Parco Tecnologico ("Capacity Building") - governance - controllo delle convenzioni programmatiche finanziarie						
1	Rendicontazioni liquidate	Quantità	15	12	8	0	●
6	Research Monitoring System (Aristoteles)						
1	Rilevamento dei progetti di ricerca in corso in Alto Adige secondo la tipologia e il finanziatore	Quantità	0	50	100	200	●
2	Rilevamento dei prodotti di ricerca creati in Alto Adige secondo la tipologia di prodotto	Quantità	309	2.000	3.000	4.000	●

Il sistema Aristoteles sarà presumibilmente collaudato verso la fine del 2020 ed operativo da inizio 2021.

Ufficio Musei e ricerca museale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Progetti						
1	Progetti	Quantità	-	3	3	3	●
2	Sviluppo della qualità e formazione per i musei						
1	Attività formative (convegni, viaggi, corsi) organizzate	Quantità	-	1	2	2	●
3	Digitalizzazione dei beni culturali						
1	Reperti digitalizzati	Quantità	-	225.000	230.000	240.000	●
4	Incentivi ai musei						
1	Domande elaborate con verifica tecnica e calcolo del contributo	Quantità	-	60	60	60	●
2	Supporto dei Musei provinciali	Quantità	-	2	2	2	●
5	Incentivi: ricerca e innovazione nei musei						
1	Domande presentate con verifica tecnica e calcolo del contributo	Quantità	-	5	15	18	●

Europa

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Gli uffici della Ripartizione Europa gestiscono i fondi per l'attuazione dei programmi europei per lo sviluppo territoriale regionale, i cosiddetti fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Tali fondi sono il Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE). Con l'entrata in vigore in data 12 luglio 2019 della riorganizzazione della Ripartizione Europa prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 525 del 25 giugno 2019, l'amministrazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) viene ora gestita dalla nuova Ripartizione Organismo Pagatore. In riferimento al nuovo periodo di programmazione 2021-2027, la Ripartizione Europa coordinerà i lavori di programmazione. La Ripartizione Europa sviluppa inoltre l'ambito dei controlli di primo livello (FLC) e degli aiuti di stato (distinct body).

Il fondo statale FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) viene altresì gestito e coordinato dalla Ripartizione Europa.

Tra gli ulteriori compiti strategici si può annoverare la stretta cooperazione con le rispettive autorità europee e nazionali, l'attività di informazione rispetto alle attività dell'Unione europea, l'organizzazione di convegni e iniziative d'informazione nei settori dell'integrazione europea tra l'altro negli ambiti del diritto dell'Unione europea, degli aiuti di Stato, dei programmi strutturali e delle possibilità di finanziamento e del monitoraggio di nuove disposizioni normative dell'Unione europea.

La Ripartizione Europa è operativamente coinvolta altresì nell'implementazione e nello sviluppo del PRA (piano nazionale per il rafforzamento amministrativo).

Contesto esterno

Verrà sviluppata e curata la collaborazione con i partner a livello statale, europeo e locale. Verranno alimentati e sviluppati i contatti, le relazioni e le attività di rete con le ripartizioni provinciali, i partner esterni e i beneficiari finali.

Contesto interno

Verranno stabilizzati e rinforzati i gruppi di lavoro interni per la gestione dei vari programmi. Verrà data priorità alla formazione e professionalizzazione costante del personale esperto. Una particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo degli esperti e del team nonché alla digitalizzazione. Il turn over delle risorse umane e la mancanza di forza lavoro specializzata verrà mitigata da misure complementari. Sono offerti modelli di lavoro moderni e sicuri tramite smart working. Il piano nazionale PRA (Piano di rafforzamento amministrativo) verrà definito ed implementato a livello locale.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	I fondi europei sono gestiti in modo efficiente ed efficace.						
1	FESR: bandi	Quantità	5	0	0	2	●
2	FESR: soggetti partecipanti a progetti	Quantità	17	5	0	10	○
3	FSE: bandi	Quantità	8	3	3	2	●
4	FSE: soggetti partecipanti a progetti	Quantità	177	100	100	50	○
5	INTERREG Italia-Austria: bandi	Quantità	0	0	0	1	●
6	INTERREG Italia-Austria: soggetti partecipanti a bandi	Quantità	200	0	0	100	○

Il numero di soggetti che partecipano alle chiamate di progetto dipende dal numero di chiamate ma non è governabile. Nel periodo di programmazione 2014-2020 il numero dei bandi e dei progetti è decrescente nella fase di chiusura per garantire il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e per rispettare i termini della rendicontazione. I lavori di pianificazione e adozione dei programmi attinenti al periodo 2021-2027 dovrebbero consentire il lancio di nuovi bandi a partire dal 2023. A partire dal 12 luglio 2019 l'implementazione dei fondi europei in agricoltura (FEASR e FEAGA) verrà seguito dalla nuova Ripartizione OPPAB.

Missione/programma del bilancio: 01-02 Segreteria generale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
2	Gli altoatesini sono informati sulle questioni e sulle possibilità europee.					
1	Info Point Europa: iniziative d'informazione	Quantità	17	4	4	5 ●
2	FESR: iniziative d'informazione	Quantità	10	7	9	11 ●
3	FSE: iniziative d'informazione	Quantità	17	5	5	5 ●
4	INTERREG: iniziative d'informazione	Quantità	18	10	11	13 ●

Iniziative di informazione sono eventi, attività, pacchetti di informazioni destinate al pubblico (senza consultazioni individuali o singole edizioni di newsletter o simili).

L'implementazione dei fondi europei in agricoltura (FEASR e FEAGA) verrà seguita dalla nuova Ripartizione OPPAB a partire dal 12 luglio 2019.

Missione/programma del bilancio: 01-02 Segreteria generale

(3) Priorità di sviluppo

1 Programma CoheMON per la presentazione e gestione delle domande FSE, FESR e INTERREG	
2020	Costante manutenzione migliorativa finalizzata a ottimizzare le prestazioni e la qualità delle procedure, manutenzione adeguativa e manutenzione correttiva. Stipula di un nuovo contratto.
2021	Gara per la programmazione ed implementazione del nuovo sistema IT per il periodo di programmazione 2021-2027.
2021	Adeguamento del sistema esistente alle esigenze del periodo di programmazione 2021-2027.
2021	Costante manutenzione migliorativa finalizzata a ottimizzare le prestazioni e la qualità delle procedure, manutenzione adeguativa e manutenzione correttiva.
2022	Messa in produzione del nuovo sistema IT per il periodo di programmazione 2021-2027
2022	Costante manutenzione migliorativa finalizzata a ottimizzare le prestazioni e la qualità delle procedure, manutenzione adeguativa e manutenzione correttiva di Cohemon

Il sistema informatico denominato CoheMON (cohesion-funds monitoring) serve per la presentazione, la gestione e la rendicontazione dei progetti presentati dai richiedenti e per le varie attività di reporting. Esso supporta la registrazione e la conservazione dei dati.

Il sistema è deputato al supporto delle attività di back office delle Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit e degli Organismi Intermedi, nonché delle attività di front office da parte dei beneficiari degli interventi, e consente di raccogliere tutte le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea.

Il sistema prevede l'individuazione certa del richiedente e la dematerializzazione della domanda.

Le spese per la realizzazione e la manutenzione dell'applicativo informatico sono a carico di programmi di sviluppo UE e dello Stato. Un cofinanziamento della Provincia è previsto solamente per i Programmi operativi del FESR e del FSE, mentre il programma Interreg Italia-Austria è finanziato solo con fondi Stato/UE. Il sistema informatico CoheMON rimane operativo fino alla chiusura definitiva del periodo di programmazione 2014-2020 da parte della Commissione Europea. Per il periodo di programmazione 2021-2027 deve essere sviluppato un nuovo sistema informatico che tenga conto delle nuove esigenze per un'implementazione efficace dei programmi strutturali.

Missione/programma del bilancio: 01-02 Segreteria generale

2 Riorganizzazione della Ripartizione Europa	
2020	Rafforzamento e normalizzazione del processo di riorganizzazione
2020	Strutturazione dell'Ufficio Controlli e aiuti di stato
2021	Rafforzamento dell'Ufficio Controlli e aiuti di stato

La Ripartizione Europa deve essere riorganizzata per rispondere alle esigenze in ambito di amministrazione dei programmi strutturali. La riorganizzazione è necessaria in vista del nuovo periodo di programmazione 2021-2027. Le attività di servizio per i controlli (FLC), e gli aiuti di stato verranno concentrate.

Missione/programma del bilancio: 01-02 Segreteria generale

3 First level control

2021-2023 Controllo delle rendicontazioni della programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e controlli in loco. Formazione specifica. Introduzione delle procedure di chiusura programmazione

A partire dal 2021, la Ripartizione Europa svolge la funzione di verifica delle spese dei programmi Interreg Italia-Austria, Interreg Italia-Svizzera e FESR (Fondo Europeo per lo sviluppo regionale) nonché delle spese delle Assistenze Tecniche nel FESR e FSE. Ciò rende necessaria la formazione costante del team che è stato creato all'interno del nuovo Ufficio Controlli e Aiuti di Stato.

Missione/programma del bilancio: 01-02 Segreteria generale

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Europa

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Programmazione fondi ESI						
1 Momenti di coinvolgimento degli stakeholder	Quantità	-	2	2	2	●

Confronti con il partenariato finalizzati all'elaborazione delle bozze di programma

2 ITC-Management						
1 Creazione gruppo ICT CoheMon	Quantità	-	1	1	1	◐
2 Creazione data base del sapere	Quantità	-	1	1	1	◐

Approfondimento della digitalizzazione e know how management

3 Consulenza e informazione						
1 Informazioni	Quantità	-	800	800	1.000	◐
2 Manifestazioni	Quantità	-	4	4	4	●
3 Pubblicazioni	Quantità	-	1	1	1	●
4 Newsletter, contributi media redatti	Quantità	-	12	12	12	●

Ufficio per l'integrazione europea

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)						
1 Progetti valutati	Quantità	106	0	0	20	◐
2 Progetti approvati	Quantità	38	0	0	10	◐
3 Istruzione pratiche di pagamento	Quantità	482	200	150	100	◐

Ogni progetto di solito presenta diverse pratiche di pagamento.

2 Coordinamento regionale della Cooperazione territoriale europea (Interreg)						
1 Progetti valutati	Quantità	-	0	0	32	◐
2 Progetti approvati	Quantità	-	0	0	15	◐

1 e 2: tutti i programmi di cooperazione con riferimento territoriale alla Provincia Aut. di Bolzano

3 INTERREG Italia-Austria – Autorità di gestione							
1	Progetti valutati	Quantità	-	0	0	60	●
2	Progetti approvati	Quantità	-	0	0	30	●
3	Istruzione pratiche di pagamento	Quantità	-	200	150	100	●

1 e 2: solo INTERREG I-A (tutta l'area di programma)

3: Ogni progetto di solito presenta diverse pratiche di pagamento

Ufficio Controlli e aiuti di Stato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Consulenza distinct body							
1	Consulenze eseguite	Quantità	-	50	50	50	○
2 Coordinamento FSC 2021-2027							
1	Coordinamento delle ripartizioni provinciali e organizzazioni coinvolte nel FSC	Quantità	-	1	1	1	●
2	Partecipazione alla programmazione del nuovo periodo di programmazione 2021-2027	Quantità	-	0	0	0	●
3	Delibere CIPE a favore di progetti realizzati sul territorio della PAB	Quantità	-	0	0	0	●
3 FLC Controllo di primo livello							
1	Liste di controllo redatte	Quantità	-	220	220	220	●
2	Visite in loco effettuate	Quantità	-	22	22	22	●

Ufficio Fondo Sociale Europeo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Gestione Programmazione FSE							
1	Progetti trattati	Quantità	485	150	0	100	○
2	Progetti approvati	Quantità	312	120	0	80	○
3	Progetti liquidati / validati per la liquidazione	Quantità	243	100	150	150	○

Nel 2022 e nel 2023, molti progetti approvati negli anni precedenti saranno rendicontati e liquidati, da qui il numero più alto al punto 3

Organismo pagatore provinciale

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Dopo la riorganizzazione della Ripartizione Europa 2019 (delibera della Giunta Provinciale n. 525 del 25 giugno 2019) con l'inquadramento dell'Organismo pagatore quale autonoma Ripartizione, la gestione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ricade ora nella competenza della neocostituita Ripartizione 43.

Il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) viene gestito in collaborazione con gli uffici provinciali competenti in qualità di Autorità di Gestione.

Tra i compiti strategici della neocostituita Ripartizione Organismo Pagatore Provinciale si annovera la stretta cooperazione con le rispettive autorità europee e nazionali (Commissione Europea, MIPAAFT, AGEA).

Contesto esterno

L'attuale periodo di programmazione 2014-2020 viene prorogato con ogni probabilità fino al 31.12.2022.

L'obiettivo di questa programmazione è il rafforzamento della competitività dell'agricoltura e delle attività forestali in Alto Adige e di assicurare l'uso durevole delle risorse. Inoltre, dovrà essere assicurato lo sviluppo sostenibile delle attività economiche agricole e la creazione e il mantenimento dei posti di lavoro in periferia. Una particolare attenzione nel raggiungimento di questi

obiettivi sarà prestata all'ambiente e al mantenimento della biodiversità.

Oltre alle misure per la compensazione degli svantaggi dell'economia montana e per l'ammodernamento delle aziende agricole e forestali nonché gli investimenti in un'agricoltura sostenibile, nella programmazione attuale viene rafforzato lo sviluppo rurale attraverso i progetti Leader.

Così l'economia montana viene sostenuta con la realizzazione di progetti innovativi e di grande valore aggiunto.

Verrà sviluppata e curata la cooperazione con AGEA, il Ministero dell'Agricoltura e a livello europeo. Saranno coltivati i contatti e rafforzate le relazioni con gli Organismi delegati e le alte ripartizioni provinciali e i partner esterni (come i CAA, Centri di Assistenza Agricola).

Contesto interno

Verranno stabilizzati e rinforzati i gruppi di lavoro interni per la gestione delle varie domande, dei controlli e pagamenti. Verrà data priorità alla formazione e professionalizzazione costante del personale esperto. Una particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo degli esperti e del team. Il turn over delle risorse umane e la mancanza di forza lavoro specializzata verrà mitigata da misure complementari.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	I fondi europei agricoli FEASR e FEAGA sono gestiti in modo efficiente ed efficace.						
1	Richiedenti FEASR	Quantità	-	10.758	10.760	10.760	○
2	Richiedenti FEAGA	Quantità	-	11.250	11.250	11.500	○

La base per il Programma di Sviluppo Rurale è il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

In seguito a tale Regolamento è stato elaborato il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decisione della Commissione Europea C (2015) 3528 del 26 maggio 2015. In giugno il Programma è stato approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 727 del 16 giugno 2015.

Il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì, allo sviluppo di territori rurali.

Il numero di richieste per la Domanda Unica (FEAGA) rimane stabile in quanto riguarda incentivi oggettivi basati su superfici relativamente stabili.

Missione/programma del bilancio: 01-02 Segreteria generale

(3) Priorità di sviluppo**1 Rafforzamento della gestione automatizzata delle domande di contributi, controlli e pagamenti (fondi FEASR e FEAGA)**

2020	Realizzazione di due nuove piattaforme per la gestione delle domande strutturali PSR e Domanda Unica FEAGA
2021	Implementazione e avvio dei progetti (inserimento, istruttoria, controlli e comunicazioni nei nuovi applicativi)
2022	Ottimizzare lo svolgimento dei controlli in loco attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo di un applicativo per l'estrazione dei campioni e la sincronizzazione dei dati
2023	Sviluppo degli applicativi: moduli base e moduli personalizzati

È necessario garantire un sistema per la gestione istruttoria ed i controlli relativi alle domande del settore agricolo attraverso strumenti informatici alternativi alla raccolta delle istanze tramite dipendenti provinciali o soggetti esterni incaricati.

I sistemi devono permettere la sincronizzazione dei dati delle domande (alfanumerici e grafici) a SIAN, prevedere l'individuazione certa del richiedente e la dematerializzazione della domanda.

Missione/programma del bilancio: 01-02 Segreteria generale

2 Riorganizzazione della Ripartizione Organismo pagatore

2021	Rafforzamento e normalizzazione del processo di riorganizzazione. Creazione all'interno della Ripartizione 43 di un Ufficio Affari Generali /Sistemi Informativi e un Ufficio Internal Audit e inserimento gerarchico all'interno della struttura della Ripartizione 43 dell'Ufficio Esecuzione Pagamenti e Contabilizzazione, attualmente dipendenti dalla Ripartizione 5 Finanze
2022	Strutturazione degli Uffici Autorizzazione e Servizio tecnico, Affari Generali e Sistemi Informativi (AG/SI) e Internal Audit (IA)
2023	Scorporazione Autorità di Certificazione (AdC) e trasferimento all'interno della Ripartizione 39 Europa

Per rispondere alle esigenze relative alla gestione, pagamenti e controlli dei fondi agricoli comunitari è stata necessaria la riorganizzazione della neocostituita Ripartizione Organismo Pagatore

Il rafforzamento di OPPAB pone una specifica attenzione al settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione ICT.

Missione/programma del bilancio: 01-02 Segreteria generale

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Autorizzazione e servizio tecnico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)						
1	Domande presentate	Quantità	-	12.548	12.548	12.548	○
2	Domande approvate	Quantità	-	24.048	24.048	24.048	◐
3	Liquidazioni effettuate	Quantità	-	24.055	24.055	24.055	◐
4	Controlli di 2° livello su attività delegate ad altri enti	Quantità	-	200	200	200	●
5	Controlli eseguiti dalla funzione di Internal Audit dell'OPP	Quantità	-	40	40	40	●

2 e 3: Sono comprese le autorizzazioni/liquidazioni riferite a domande presentate negli anni precedenti.

3: Una domanda presentata può dare luogo a più pagamenti (ad es. anticipo - saldo) e quindi a più domande autorizzate/liquidate.

I fondi sono necessari per garantire la raccolta con personale interno (ca. 15 persone per 6 mesi, da considerare in aggiunta al personale previsto) ovvero tramite servizi esterni (Centri di assistenza agricola).

La neocostituita Ripartizione 43 ha ridefinito i nuovi capitoli di spesa ed i relativi stanziamenti, con conseguente spostamento dei fondi sui nuovi capitoli.

Ai sensi di legge, per il fondo FEASR è disposta la gestione di cassa "fuori bilancio" (i procedimenti di entrata/spesa rientranti nei compiti dell'Organismo pagatore avvengono, pertanto, al di fuori del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano); in tale contesto, gli importi

suddivisi per "Fondo/Tipologia di finanziamento" sono:

SPESE

- 1: FEASR - Finanziamento Unione Europea (PREV. 2021: 26.000.000,00 €)
- 2: FEASR - Finanziamento Nazionale (PREV. 2021: 24.000.000,00 €)
- 3: FEASR - Finanziamento Provinciale (PREV. 2021: 10.300.000,00 €)
- 4: FEASR - Finanziamento Top Up (PREV. 2021: 9.300.000,00 €)

ENTRATE

- 1: FEASR - Finanziamento Unione Europea (PREV. 2021: 26.500.000,00 €)
- 2: FEASR - Finanziamento Nazionale (PREV. 2021: 24.500.000,00 €)
- 3: FEASR - Finanziamento Provinciale (PREV. 2021: 10.500.000,00 €)
- 4: FEASR - Finanziamento Top Up (PREV. 2021: 9.300.000,00 €)

		Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
2	Gestione del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)						
1	Domande presentate	Quantità	-	11.250	11.250	11.500	○
2	Domande approvate	Quantità	-	10.950	10.950	10.950	◐
3	Liquidazioni effettuate	Quantità	-	30.000	30.000	30.000	◑
4	Controlli di 2° livello su attività delegate ad altri enti	Quantità	-	50	50	50	●
5	Controlli eseguiti dalla funzione di Internal Audit dell'OPP	Quantità	-	40	40	40	●

2 e 3: Sono comprese autorizzazioni/liquidazioni riferite a domande presentate negli anni precedenti.

3: Una domanda presentata può dare luogo a più pagamenti (ad es. anticipo - saldo) e quindi a più domande autorizzate/liquidate.

I fondi sono necessari per garantire la raccolta con personale interno (ca. 15 persone per 6 mesi, da considerare in aggiunta al personale previsto) ovvero tramite servizi esterni (Centri di assistenza agricola).

La neocostituita Ripartizione 43 ha ridefinito i nuovi capitoli di spesa e i relativi stanziamenti con conseguente spostamento dei fondi sui nuovi capitoli.

Ai sensi di legge, per il fondo FEAGA è disposta la gestione di cassa "fuori bilancio" (i procedimenti di entrata/spesa rientranti nei compiti dell'Organismo pagatore avvengono, pertanto, al di fuori del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano); in tale contesto, gli importi suddivisi per "Fondo/Tipologia di finanziamento" sono:

SPESE

- 5: FEAGA - Finanziamento Unione Europea (PREV. 2021: 43.000.000,00 €)
- 6: FEAGA - Finanziamento Nazionale (PREV. 2021: 0,00 €)

ENTRATE

- 5: FEAGA - Finanziamento Unione Europea (PREV. 2021: 43.500.000,00 €)
- 6: FEAGA - Finanziamento Nazionale (PREV. 2021: 0,00 €)

La programmazione non prevede il pagamento da parte di OPPAB di contributi co-finanziati.

3	Gestione della certificazione dei fondi FSE e FESR, ed esecuzione dei pagamenti per il programma INTERREG Italia - Austria						
1	Certificazioni annuali	Quantità	-	7	7	7	◐
2	Anomalie / Correzioni del Riepilogo generale spese	Quantità	-	2	2	2	◐
3	Pagamenti INTERREG	Quantità	-	600	650	650	◐

Per il programma INTERREG Italia - Austria era disposta la gestione di cassa "fuori bilancio" (i procedimenti di entrata/spesa rientranti nei compiti dell'Organismo pagatore avvenivano, pertanto, al di fuori del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano).

Con nota prot. 585159 del 02.09.2019, l'Ufficio Vigilanza finanziaria della Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, recante "Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni", la soppressione della gestione fuori bilancio autorizzata da legge provinciale in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, a decorrere dalla data di cessazione, le spese autorizzate, disposte a valere sulla gestione, sono state ricondotte alle ordinarie procedure contabili previste dall'articolo 56 del D.lgs. 118/2011 e dai relativi principi.

In tale contesto, i capitoli coinvolti sono:

SPESE:

U01021.0024, U01021.0010, U01021.0014, U01021.0018, U01021.0020, U01021.0022, U01021.0026 (quota UE), e U01021.0025, U01021.0011, U01021.0015, U01021.0019, U01021.0021, U01021.0023, U01021.0027 (quota Stato)

PREV. 2021: ca. 13,5 milioni €

ENTRATE

E02105.0860 (quota UE) E02101.1500 (quota Stato)

PREV. 2021: ca. 14,7 milioni €

Agenzia di stampa e comunicazione

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'Agenzia per la stampa e la comunicazione è il centro di competenza dell'Amministrazione provinciale per l'attività di informazione e comunicazione e ha il compito di fornire informazioni trasparenti e complete ai mass media e alla popolazione.

L'Agenzia definisce gli obiettivi nella comunicazione e nell'attività d'informazione ed è competente per l'approntamento del Piano di comunicazione. Si intende quale punto di raccolta e diffusione del flusso informativo tra i servizi della Provincia e i media, da un lato, e tra l'Amministrazione provinciale e la popolazione, dall'altro. L'Agenzia per la stampa e la comunicazione è, inoltre, centro di competenza per le campagne di comunicazione e per le questioni riferite ai media in seno all'Amministrazione provinciale.

Corporate Identity e Corporate Design, la redazione Internet e quella per film e foto, nonché la pubblicazione di vari materiali informativi e riviste rientrano nei compiti dell'Agenzia.

Contesto esterno

1) Informazione (ufficio stampa)

Il compito principale dell'Agenzia per la stampa e la comunicazione è quello di informare in modo trasparente e completo la popolazione sulle attività della Giunta provinciale e dell'Amministrazione provinciale. L'Agenzia è chiamata a rendere chiari contenuti complessi e allo stesso tempo a comunicare decisioni di rilievo. In questo si impegna a soddisfare come meglio possibile le esigenze dei media locali e a fornire loro le informazioni in tempi rapidi e nei formati migliori (testo, immagine, foto). È punto di raccolta e diffusione del flusso informativo tra i servizi dell'Amministrazione provinciale e i media locali.

La qualità rispetto alla quantità è la regola applicata nella redazione di comunicati stampa. Si pone particolare attenzione nel far sì che la lingua impiegata sia comprensibile da parte dei cittadini. Argomenti complessi vengono trattati bene e illustrati in modo semplice. Il target, ovvero la popolazione altoatesina, deve essere sempre considerato.

Il consumo mediale dei cittadini si è fortemente modificato negli ultimi anni. La lettura è diventata più rapida/superficiale, foto e immagini, come anche la presentazione grafica di numeri e fatti sotto forma di infografiche giocano un ruolo sempre più importante. L'agenzia dovrà tenere questi fattori maggiormente in conto in futuro. Accanto ai media stampati e online, si sono stabiliti anche i social network come fonte di informazioni e spazio per lo scambio di opinioni. Il periodo coronavirus ha ulteriormente intensificato questa digitalizzazione del mondo mediale. Meeting online, webinar e conferenze stampa online sono diventati nuovi strumenti conosciuti e molto utilizzati. Anche l'amministrazione provinciale e l'ufficio stampa hanno utilizzato questi strumenti. Conformemente alle circostanze, ai social media e al portale news dell'ufficio stampa sarà dedicata un'attenzione ancora maggiore.

Ulteriori mezzi della comunicazione sono varie pubblicazioni come il Manuale dell'Alto Adige e la rivista "LP". Entrambi questi mezzi negli ultimi anni sono stati rielaborati nei contenuti e migliorati nella loro veste editoriale.

Nel 2020 è mancata la pubblicazione della rivista "LP" a causa del coronavirus e per la situazione di sottorganico nella redazione. Entro la fine dell'anno o al massimo all'inizio del 2021 è prevista l'uscita del prossimo numero. Nel 2021 la rivista "LP" (Land-Provincia) dovrebbe tornare ad almeno tre nuove pubblicazioni. Un prolungamento online servirà per approfondire i contenuti e si rivolgerà anche ad un pubblico più giovane. L'Agenzia si pone come obiettivo di aumentare il numero degli abbonati e incrementare il numero degli accessi al sito.

Il "Manuale dell'Alto Adige" dovrà diventare, come la sua edizione precedente in una forma più moderna ed attuale un importante strumento per gli studenti e le studentesse delle scuole, per approfondire la conoscenza della storia dell'Alto Adige.

2) Comunicazione (pubbliche relazioni)

La predisposizione di campagne di comunicazione costituisce uno dei compiti centrali dell'Agenzia. Le campagne sono pianificate e attuate in stretta collaborazione con i rispettivi dipartimenti e ripartizioni in modo che le varie tematiche possano essere trasmesse in modo più forte e incisivo e sia garantita una percezione completa e d esauriva delle misure. L'agenzia stampa e comunicazione ha il compito di promuovere e coordinare le attività di comunicazione e attraverso, la propria consulenza, assicurare uniformità, completezza e capillarità dell'informazione sul territorio altoatesino. Attualmente sono in fase di pianificazione e sviluppo varie campagne.

Tra i compiti dell'ufficio relazioni con il pubblico rientra anche l'amministrazione del sito web provincia.bz.it che costituisce contemporaneamente una fonte di informazioni e un portale di servizi e garantisce la trasparenza. Una presentazione chiara e uniforme di tutte le unità amministrative, la comprensione più rapida possibile, un linguaggio semplice e l'orientamento dell'utente sono elementi essenziali per rendere il più facile possibile ai cittadini l'accesso alle informazioni e ai servizi dell'amministrazione provinciale.

3) Miglioramento dell'immagine Südtirol/Alto Adige in Italia

L'immagine dell'Alto Adige nel resto d'Italia è spesso connotata dalla convinzione generale che la Provincia di Bolzano, grazie all'autonomia, sia trattata in modo privilegiato ottenendo grandi privilegi e anche ampi finanziamenti dal bilancio statale. Grazie ad un protocollo di intesa con Rai verranno realizzate trasmissioni ad hoc che valorizzeranno e faranno conoscere il territorio sotto diversi aspetti: cultura, innovazione e sostenibilità.

L'esperienza degli ultimi anni ha infatti dimostrato che l'Alto Adige viene percepito in Italia come una terra all'avanguardia nel settore della sostenibilità. Per questo l'Alto Adige punterà su questo tema nella comunicazione, per esportare le proprie competenze in materia, per approfondirle e migliorarle. È inoltre programmato un grande evento sul tema della sostenibilità.

4) Corporate identity

Per rendere l'immagine della pubblica amministrazione più al passo con i tempi, è in fase di elaborazione un progetto sulla Corporate Identity.

Contesto interno

Organigramma

L'Agenzia per la Stampa e la comunicazione si trova nel dipartimento Europa, Innovazione, ricerca e comunicazione della Provincia. Come Ripartizione indipendente, è composto dalla direzione e dall'assistenza, dall'ufficio stampa e dall'ufficio relazioni con il pubblico. La creazione dei due nuovi uffici all'interno dell'agenzia richiede soprattutto di riorganizzare e consolidare la stretta collaborazione all'interno dell'agenzia nel 2021.

Attualmente sono presenti (calcolati in persone, senza considerare part-time) 3 impiegati amministrativi nella direzione/assistenza (direttrice inclusa), 3 impiegati amministrativi nell'ufficio relazioni con il pubblico (+ un'impiegata amministrativa a partire dal 22 febbraio 2021), presso l'ufficio stampa lavorano 9 giornalisti nella redazione principale e 1 giornalista nell'agenzia di protezione civile. Secondo l'organigramma (allo stato del 28 gennaio 2021) sono da occupare le seguenti posizioni:

1 collaboratore amministrativo nella direzione (1 ispettore)

2 giornalisti nella redazione dell'ufficio stampa e 2 giornalisti come referenti media.

Referenti media

In linea di principio, ogni membro della Giunta ha l'opportunità di assumere funzionari dei media. Qualora iscritti all'albo dei giornalisti e assunti come giornalisti, sono assunti direttamente tramite l'ufficio stampa. Attualmente ci sono 1 portavoce del Presidente e 1 addetto ai media (presso il vice Deeg di LH), che svolge anche i compiti della redazione principale. Altri 5 addetti ai media non sono giornalisti e sono quindi impiegati direttamente nel dipartimento, due posti risultano vacanti.

L'attuale organigramma a fine 2019 è stato autorizzato da AGER e nell'estate 2020 è stato nuovamente discusso ed approvato con la direzione generale e con la ripartizione personale. Pertanto, sono attualmente (28 gennaio 2021) vacanti nell'agenzia 1 posto per un impiegato amministrativo (assistenza), 2 posti per giornalisti nella redazione dell'ufficio stampa più due per referenti media. AGER ha inoltre preso atto che è necessario creare le seguenti posizioni per consentire all'Agenzia di rispondere in modo soddisfacente alle sempre più complesse esigenze amministrative e di comunicazione: un impiegato amministrativo per l'assistenza, tre impiegati amministrativi per gli ambiti web e social media, un impiegato amministrativo per lo sportello relazioni con il pubblico e un giornalista per la redazione principale (posizione già esistente ma trasformata ai fini della creazione della posizione di direzione di dipartimento).

Inoltre, a causa di assenze per situazioni di malattia a medio-lungo termine è stato difficile adempiere ad alcuni compiti ed esigenze con adeguata qualità ed efficienza e – aggravato dall'incremento del lavoro durante il periodo coronavirus – è ricaduto a costo del personale.

Lavoro in unità

Obiettivo di una precedente riorganizzazione era che i giornalisti dell'agenzia lavorassero in piccoli gruppi per aspetti tematici. Queste unità dovrebbero permettere di stabilire la priorità di alcuni temi, migliorare lo scambio all'interno dello stesso team e rendere più solidi i collegamenti con i contatti all'interno di ripartizioni e redazioni.

Le unità ideate erano le seguenti:

- Unità salute e affari sociali
- Unità mobilità e infrastrutture
- Unità energie, ambiente e innovazione
- Unità istruzione e cultura
- Unità economia e agricoltura

Le unità sono stabilite in modo che in ogni settore operino un giornalista di lingua tedesca ed un giornalista di lingua italiana.

I contenuti di lingua ladina sono trattati da un redattore di lingua ladina in maniera trasversale per tutti i temi.

Questo lavoro in unità è tuttavia attualmente realizzabile solo in maniera rudimentale. Alcuni giornalisti coprono certi temi e competenze, in linea di principio però ogni giornalista deve curare qualsiasi compito redazionale e può sostituire i colleghi. È prevista una nuova organizzazione delle unità, quando l'organigramma sarà completato nei posti attualmente vacanti.

Social Media

L'ASP migliora i canali social media attraverso il team social media in collaborazione con tutti i settori dell'ASP, in modo tale da fornire in maniera autonoma informazioni ed avere un canale diretto tra amministrazione e giunta provinciale ed i cittadini in modo che possano essere reciprocamente utili.

L'ASP invia a cittadini e cittadine tramite i canali social media le notizie e indicazioni importanti, visibili su telefoni, tablet o PC.

I cittadini e le cittadine possono a loro volta porre domande alla provincia, alle quali verrà data risposta, e dare consigli, tramite i quali si ricavano feedback (comunicazione bidirezionale).

Gli obiettivi principali sono: creare trasparenza per quanto riguarda il lavoro dell'amministrazione e della giunta provinciale, comunicare i servizi della regione in maniera rapida e diretta, permettere a più persone di prendere parte ad azioni importanti, aumentare l'interesse per la politica, coinvolgere cittadini e cittadine in dialoghi pubblici e presentare in maniera adeguata la Provincia all'esterno.

Piano di comunicazione

Sulla base dei continui scambi con alcune divisioni, i giornalisti redigono un piano di comunicazione annuale e organizzano insieme alle ripartizioni e ai dipartimenti eventi stampa e coordinano regolarmente la pubblicazione di comunicati stampa.

Il piano di comunicazione consente di coordinare in maniera trasversale le azioni, per consentire la varietà di informazioni ed anche evitare gli impegni concomitanti nella comunicazione.

Medienclipping

La misurazione della qualità dei comunicati stampa è effettuata tramite il clipping: giornalmente vengono rilevati tutti gli articoli di giornale, televisivi e radiofonici, per valutare quali derivano dai comunicati stampa dell'agenzia. A riguardo sono considerati i media rilevanti per l'Alto Adige.

Redazione Internet

La redazione Internet della Provincia è insediata dal 2015 presso l'Ufficio stampa, poi Agenzia per la stampa e la comunicazione, ed è responsabile dello sviluppo e della supervisione della presenza in Internet dell'Amministrazione provinciale. La redazione Internet ha lavorato negli ultimi anni al restyling e alla riorganizzazione della pagina web e delle oltre 200 pagine web delle Ripartizioni, delle aree e degli Uffici.

Inoltre, la redazione Internet provvede alla formazione delle collaboratrici e dei collaboratori che hanno il compito di aggiornare le pagine.

Concretamente la redazione Internet ha competenza per:

- concezione e realizzazione della nuova presentazione della Provincia in Internet
- ottimizzazione delle macchine di ricerca delle pagine internet della Provincia
- controllo analisi e supervisione delle pagine della Provincia

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	I cittadini sono informati in maniera adeguata e trasparente sull'attività dell'Amministrazione provinciale e della Giunta provinciale.						
1	Comunicati stampa	Quantità	4.000	3.500	3.500	3.500	●
2	Appuntamenti con i media organizzati	Quantità	250	250	250	250	●
3	Pubblicazione dei comunicati stampa da parte dei media	Quantità	4.500	4.500	4.500	4.500	◐
4	Contatti raggiunti sui canali di social media seguiti	Quantità	25.000	40.000	50.000	50.000	◐
5	Servizi di consulenza per attività di comunicazione all'interno dell'Amministrazione provinciale	Quantità	10	20	25	25	◐
6	Gestione di campagne di comunicazione per ripartizioni o servizi dell'Amministrazione provinciale	Quantità	10	13	15	15	◐

Missione/programma del bilancio:	01-01	Organi istituzionali
----------------------------------	-------	----------------------

(3) Priorità di sviluppo

1 Sviluppo dell'immagine della Provincia e dell'Autonomia speciale verso l'esterno

2017	Definizione degli obiettivi dei messaggi e degli strumenti. Da esso si deriva un piano di comunicazione e di interventi, su scala locale e nazionale.
2018	Realizzazione del piano di comunicazione
2018	Realizzazione del piano di comunicazione con particolare attenzione al lavoro di pubbliche relazioni e l'organizzazione di workshops e/o viaggi studio in Alto Adige, rivolti a rappresentanti di istituzioni pubbliche.
2019	Realizzazione di un nuovo sistema di Content Management
2020	Completamento dell'elaborazione della Corporate Identity
2021	Reintrodurre una redazione foto e un servizio infografiche per migliorare la qualità e l'archiviazione delle foto

Missione/programma del bilancio:	01-01	Organi istituzionali
----------------------------------	-------	----------------------

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Stampa

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Redazione di contenuti giornalistici							
1	Comunicati stampa pubblicati	Quantità	-	3.500	3.500	3.500	●
2 Organizzazione di incontri con la stampa							
1	Appuntamenti con i media organizzati	Quantità	-	250	250	250	◐
3 Pubblicazioni							
1	Rivista "LP"	Quantità	-	3	3	3	●
4 Redazione foto e video							
1	Appuntamenti foto	Quantità	-	80	100	100	○
2	Fondo in crescita	Quantità	-	1.400	1.400	1.400	●
3	Fondo totale	Quantità	-	21.200	22.600	24.000	●
5 Social media							
1	Tweets	Quantità	-	800	800	1.000	●
2	Facebook-Posts	Quantità	-	1.000	1.000	1.000	●
6 Comunicazione nei dipartimenti							
1	Referenti media	Quantità	-	6	6	9	◐

Ufficio Relazioni con il pubblico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Consulenza e coordinamento della comunicazione istituzionale						
1	Consulenze eseguite	Quantità	-	60	60	60	●
2	Corporate Image della Provincia						
1	Applicazioni all'interno e all'esterno dell'Amministrazione provinciale	Quantità	-	500	500	500	◐
3	Creazione e supporto per campagne di comunicazione						
1	Consulenza strategica	Quantità	-	17	17	20	◐
2	Campagne supportate	Quantità	-	6	6	5	◐
3	Campagne di comunicazione realizzate	Quantità	-	3	3	5	◐
4	Redazione internet						
1	Architettura web unitaria e adattamento / aggiornamento costante dei siti	ore	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	●
2	Coordinamento della produzione di siti web della Provincia	ore	-	600,00	600,00	600,00	●
3	Aggiornamento e formazione su tematiche SEO e SEM	ore	-	80,00	80,00	80,00	●
4	Pagine rilasciate e pubblicate	Quantità	-	3.000	3.000	3.000	●
5	Assistenza progetti web	Quantità	-	30	30	30	◐



ALLEGATO A4

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE, TURISMO E PROTEZIONE CIVILE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023



Indice

Agricoltura	3
Foreste	17
Area funzionale Turismo	28

Agricoltura

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione 31 è l'organizzazione pubblica con funzioni amministrative e di servizio per l'agricoltura, e in quest'ambito gestisce le seguenti materie:

- promozione dell'attività agricola in applicazione di norme comunitarie, nazionali e provinciali, incentivazione per associazioni e organizzazioni operanti nel settore agricolo, messa in atto del pacchetto qualità UE;
- coordinamento e sorveglianza nell'ambito della zootecnia, associazioni di mutua assicurazione del bestiame, apicoltura;
- organizzazione comune di mercato vino, organizzazione comune di frutta-verdura, servizio fitosanitario provinciale, gestione dell'albo vigneti, frutti e viticoltura, controllo e certificazione dei prodotti sementieri e dei vivai frutticoli e viticoli, tenuta dell'albo professionale dei giardinieri;
- primo insediamento, masi chiusi, usi civici e comunità agrarie, agevolazioni fiscali;
- edilizia rurale, agriturismo, consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, riordino fondiario, agricoltura sociale;
- gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;
- Programma di Sviluppo Rurale;
- carburante a prezzo ridotto per l'agricoltura, meccanizzazione agricola, avversità atmosferiche, misure di emergenza, agricoltura biologica;
- benessere animali, zooprofilassi, identificazione degli animali, smaltimento carcasce animali, protezione degli animali.

Contesto esterno

L'agricoltura dell'Alto Adige è caratterizzata da aziende agricole di piccole dimensioni (di regola a conduzione familiare) e, in zona di montagna, dall'inclinazione delle superfici foraggere e dall'altitudine.

La sfida dei prossimi anni consisterà nell'aumento dell'accettazione da parte della popolazione non agricola di pratiche quali per esempio l'utilizzo di prodotti fitosanitari o lo spargimento dei liquami, nella garanzia di un reddito accettabile per le aziende agricole e del mantenimento di un numero di aziende agricole possibilmente alto.

Le restrizioni imposte da COVID 19 rappresenteranno ancora una sfida, soprattutto per il settore vinicolo, nei prossimi 2-3 anni, mentre gli effetti sul settore frutticolo e lattiero-caseario non saranno necessariamente negativi.

La produzione di prodotti agricoli di qualità dipende dalla concorrenza e dalle oscillazioni dei prezzi di mercato e dalle abitudini dei consumatori.

Il lock down a causa di COVID ha dimostrato l'importanza di un approvvigionamento alimentare regionale di base, che avrà anche un impatto sulla futura produzione agricola.

Da questo ne scaturisce la necessità per parecchie aziende di una maggiore diversificazione e di conseguenza di un cambiamento strutturale in direzione della multifunzionalità, anche nel corso del primo insediamento di giovani agricoltori.

Gli effetti del cambiamento climatico sull'agricoltura sono oramai ben documentati e chiaramente visibili, con conseguenti perdite di rendimento. Inoltre, compaiono in continuazione nuovi organismi nocivi nell'ambito della coltivazione di frutta, uva e verdura, e si insediano in maniera permanente.

Un'altra importante sfida per l'agricoltura altoatesina è l'attuazione della nuova politica agricola comune.

Contesto interno

Il punto di forza della Ripartizione è la vicinanza ai cittadini, dovuta soprattutto alle strutture decentralizzate (Uffici distrettuali est ed ovest, con le sedi distaccate di Merano e Bressanone, e l'ufficio periferico di Egna).

Negli ultimi anni è stata attuata una forte concentrazione dei fondi sulle zone montane, specialmente di alta montagna, l'accento è stato messo sulla consulenza e sulla ricerca nell'ambito dell'agricoltura di montagna; inoltre è stato portato avanti lo sviluppo di un ampio sistema informatico.

Ripercussioni negative invece hanno i continui e non coordinati cambiamenti delle basi giuridiche a livello statale e della CEE, cosa che costituisce una grande sfida per un'amministrazione, e l'aumento del lavoro amministrativo abbinato contemporaneamente alla necessità di una riduzione del personale e dei costi. Anche il lavoro amministrativo interno sotto il punto di vista giuridico-formale aumenta costantemente (per es. controlli da parte della Corte dei Conti, audits della Commissione europea).

L'informatizzazione non va al passo con le necessità. Il supporto da parte dell'IT non sta al passo delle necessità.

Un'essenziale fattore di incertezza a medio termine è la concessione degli aiuti non programmabile a causa dell'incertezza della situazione di bilancio.

A causa del lock down e dell'introduzione dello Smart Working, l'amministrazione ha dovuto affrontare grandi sfide a breve termine. Nel 2021, le sfide continueranno ad essere quelle di applicare un mix praticabile tra il servizio di sportello e le procedure telematiche, soprattutto per le applicazioni di massa come le notifiche di carburante, i trasferimenti di macchine e i premi per la salute degli animali.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	L'ecologizzazione e la biodiversità dell'agricoltura aumentano e il benessere animale è migliorato.					
1	Aziende agricole con produzione biologica	Quantità	1.497	1.580	1.650	1.750

2	Superfici a coltivazione biologica	ha	9.700,00	10.700,00	11.100,00	11.200,00	●
3	Aziende aderenti alle misure agroambientali (intervento 10.1.1 colture foraggere)	Quantità	6.117	5.500	5.500	5.500	●
4	Aiuti per il miglioramento del benessere e della salute animale	Quantità	-	4.000	4.000	4.200	●

L'ecologizzazione dell'agricoltura può essere misurata in base all'agricoltura biologica come anche tramite la conversione edilizia di stalle per bovini da stabulazione fissa a stabulazione libera ossia la costruzione direttamente di ricoveri con stabulazione libera al fine di migliorare notevolmente il benessere animale. Nella produzione biologica la stabulazione libera è d'obbligo; l'incentivazione finanziaria per ricoveri con stabulazione libera è maggiore. L'ecologizzazione è inoltre misurabile tramite le aziende che aderiscono alle misure agroambientali (misura 10, intervento 10.1.1 Colture foraggere del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020) che prevedono un carico bestiame ridotto e vietano l'utilizzo di erbicidi. Inoltre, i dati sulla profilassi delle malattie infettive degli animali danno una visuale sul benessere animale.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Il cambiamento strutturale e la sostenibilità in agricoltura sono sostenuti tramite misure di accompagnamento.						
1	Finanziamenti del primo insediamento di giovani agricoltori	Quantità	235	245	245	245	●
2	Indennità compensativa: domande	Quantità	8.133	8.350	8.350	8.300	●
3	Indennità compensativa: ettari richiesti	ha	56.194,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	●
4	Pagamenti agroambientali: domande	Quantità	6.117	5.500	5.500	5.500	●
5	Pagamenti agroambientali: ettari richiesti	ha	38.229,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	●

Un cambio strutturale moderato è necessario e sensato anche per l'agricoltura altoatesina, però dovrebbe essere guidato e sostenuto. Questo cambio strutturale è condizionato principalmente da fattori economici, politico-sociali, condizioni di lavoro e fattori legislativi. Anche politica e amministrazione hanno una certa influenza, sebbene in maniera limitata, tra l'altro attraverso le misure sopra menzionate. Questo cambio strutturale viene accompagnato e sostenuto da una consulenza su larga scala, sia nel settore frutti-viticolo, sia nell'agricoltura di montagna, con un forte sostegno con fondi pubblici delle organizzazioni di consulenza.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	La diversificazione nella produzione vegetale nell'agricoltura di montagna è incentivata.						
1	Contributi per gli impianti di drupacee e piccoli frutti: fondi	Euro	10.520,00	0,00	0,00	0,00	●
2	Contributi per gli impianti di drupacee e piccoli frutti: domande	Quantità	4	0	0	0	●
3	Superficie investita a drupacee	ha	196,31	200,00	200,00	250,00	●
4	Superficie investita a piccoli frutti	ha	71,48	65,00	160,00	100,00	●
5	Superficie investita a ortaggi da campo	ha	539,03	400,00	600,00	650,00	●
6	Superficie investita a piante aromatiche	ha	30,30	20,00	35,00	40,00	●
7	Superficie finanziata per la coltivazione ecologica di cereali	ha	-	60,00	60,00	60,00	●
8	Numero di domande per la coltivazione ecologica di cereali	Quantità	-	40	40	60	●

Dato che ogni anno un certo numero di aziende cessa l'attività di produzione del latte, le colture sopra indicate rappresentano un'alternativa interessante, specialmente in montagna.

Gli aiuti per gli impianti di drupacee e piccoli frutti non vengono più concessi.

Gli indicatori n. 7 e 8 sono stati aggiunti.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

		Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
4	Le persone impiegate in agricoltura sono istruite e consigliate in modo adeguato.						
1	Partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento per l'uso professionale di prodotti fitosanitari	Quantità	0	0	0	0	●
2	Incentivazioni liquidate a organizzazioni di consulenza	Euro	3.770.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	●
3	Ore di consulenza di organizzazioni di consulenza per le persone impiegate in agricoltura	ore	50.414,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	●
4	Numero delle scuole professionali per la formazione in agricoltura	Quantità	6	6	6	6	○

La formazione degli agricoltori è essenziale per la conduzione proficua di un'azienda agricola; esiste la possibilità di partecipare a corsi e/o di richiedere consulenza tecnica (Beratungsring für Obst- und Weinbau, BRING-Beratungsring Berglandwirtschaft, SBB, Bioland, Südtiroler Obstversteigerung, Kohvieh, Pustertaler Saatbau, Konsortium Südtiroler Baumschulen, MEG). Queste organizzazioni sono sovvenzionate con soldi pubblici.

Commento per l'indicatore n. 1: i corsi per l'ottenimento del certificato di abilitazione per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari sono stati affidati ad organizzatori esterni; nel 2020 gli ultimi 2 corsi si svolgeranno presso l'ufficio 31.2, con stimati 100 partecipanti.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

(3) Priorità di sviluppo

1 Riforma degli aiuti in agricoltura

2015	La revisione dei regimi di aiuti esentati è conclusa, i criteri sono stati comunicati alla Commissione europea
2016	Approvazione di tutti i regimi di aiuti soggetti a notifica
2017	Valutazione intermedia, eventuale adeguamento alla disponibilità di bilancio, notifica dei criteri "irrigazione" e dei criteri "incentivazioni qualità"
2018	Ulteriore revisione dei regimi di aiuto
2019	Preparazioni per l'anno 2020, in cui scadono tutte le notifiche e si rende necessaria la nuova notifica di tutti i regimi d'aiuto
2020	Revisione dei criteri di finanziamento in considerazione della riduzione delle risorse finanziarie e del passaggio al sistema dei bandi
2021	Proroga di tutti i regimi di aiuto esistenti esentati e notificati fino al 31.12.2021 a seguito della proroga del regolamento (UE) n. 702/2014 e della disciplina UE degli aiuti di Stato nel settore agricolo 2014-2020
2022	Revisione o elaborazione di regimi di aiuto per gli aiuti a livello provinciale alla luce delle nuove norme UE sugli aiuti di Stato al settore agricolo
2023	Ulteriore adeguamento dei regimi di aiuto esistenti alle nuove norme UE sugli aiuti di Stato nel settore agricolo

Le notifiche scadono in teoria nell'anno 2020 e sarà necessaria la nuova notifica di tutti i regimi d'aiuto.

Poiché le nuove disposizioni sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non saranno emanate in tempo e quindi le attuali disposizioni dell'UE in questo settore probabilmente saranno prorogate fino al 31.12.2021, anche gli aiuti di Stato autorizzati a livello nazionale a favore del settore agricolo devono essere prorogati, altrimenti scadranno il 31.12.2020.

Non appena entreranno in vigore le nuove norme UE sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, i regimi di aiuto saranno rivisti o rielaborati.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

2 Attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

2015	Pianificazione, organizzazione e attuazione dei corsi di formazione base e di rinnovo dei certificati di abilitazione
2016	Tutte le macchine irroratrici sono state sottoposte a un controllo funzionale presso un centro di controllo autorizzato (con eccezioni)
2017	Attuazione dell'aggiornamento continuo del Piano d'azione nazionale, nonché di norme giuridiche inerenti alla materia
2018	Attuazione delle linee guida aggiuntive emanate dai ministeri dell'Agricoltura e della Salute
2019	Attuazione dell'aggiornamento continuo del nuovo Piano d'azione nazionale, nonché di norme giuridiche inerenti alla materia
2020	Ulteriori adeguamenti al nuovo Piano d'azione
2021	Ulteriori adeguamenti al nuovo Piano d'azione
2022	Possibili adeguamenti nell'attuazione dei programmi quadro della Commissione europea (Green Deal e strategia F2F)
2023	Possibili adeguamenti nell'attuazione dei programmi quadro della Commissione europea (Green Deal e strategia F2F)

La direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi è stata recepita in Italia dal decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 che delega alle Regioni e alle Province autonome alcune competenze e in particolare:

- il coordinamento dell'attuazione delle azioni del "Piano di azione nazionale" sul territorio della Provincia, attuazione dei controlli e trasmissione delle relazioni ai ministeri di competenza;
- l'organizzazione della formazione di base e di aggiornamento per gli utilizzatori, i distributori di prodotti fitosanitari, nonché per consulenti;
- l'informazione e sensibilizzazione della popolazione sull'uso dei prodotti fitosanitari;
- il controllo delle macchine irroratrici;
- misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree;
- difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

3 Manutenzione e ulteriore sviluppo del Sistema informativo agricolo forestale SIAF

2015	Migrazione su ABACO, messa a disposizione dei programmi applicativi
2016	Adeguamento del sistema a nuove disposizioni di legge, miglioramento della funzionalità
2017	Adeguamento del sistema a nuove disposizioni normative, predisposizione di nuove funzionalità, manutenzione continua e adeguamenti
2018	Adeguamento del sistema a nuove disposizioni normative, predisposizione di nuove funzionalità, manutenzione continua e adeguamenti
2019	Adeguamento del sistema a nuove disposizioni normative, manutenzione e adeguamenti
2020	Adeguamento del sistema a nuove disposizioni normative, predisposizione di nuove funzionalità, manutenzione continua e adeguamenti
2021	Attuazione delle prime misure relative alla strategia PABGOESDIGITAL: domanda per il benessere animale, dichiarazioni sui carburanti; pubblicazione di documenti su MyCivis;
2022	Attuazione di misure relative alla strategia PABGOESDIGITAL: incentivazione della meccanizzazione interna ed esterna, incentivazione degli investimenti edili e tecnici, pubblicazione di documenti su MyCivis;
2023	Attuazione di ulteriori misure relative alla strategia PABGOESDIGITAL: incentivazione degli investimenti edili e tecnici, pubblicazione di documenti su MyCivis

Il Sistema informativo agricolo forestale (SIAF) è la piattaforma tecnica-informatica dell'anagrafe provinciale delle aziende agricole e dei programmi applicativi per la gestione degli aiuti comunitari, statali e provinciali.

Progetti di sviluppo 2021 - 2023:

Attuazione di misure relative alla strategia PABGOESDIGITAL:

- domanda di aiuti per il benessere animale;
- dichiarazioni sui carburanti;
- incentivazione della meccanizzazione interna ed esterna;
- incentivazione degli investimenti edili e tecnici;
- pubblicazione di documenti su MyCivis.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

4 Attuazione della politica agricola comune (Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020, organizzazione comune di mercato)

2015	Approvazione del nuovo programma dalla Commissione europea, elaborazione dei criteri di selezione, elaborazione checklist e materiale informativo
2016	Valutazione dei contenuti delle singole misure ed eventuali aggiustamenti
2017	Adeguamento delle misure e fondo di solidarietà per i terremoti in Italia
2018	Omnibus UE e adeguamento delle misure, se necessario
2019	Valutazione della performance del PSR (valutazione delle spese)
2020	Termine Programma, però probabile proroga da parte dalla Commissione UE
2021	Proroga del programma, modifiche
2022	Proroga del programma, modifiche
2023	Conclusione del programma

Il Programma di Sviluppo Rurale è uno degli strumenti più importanti di pianificazione del finanziamento in agricoltura ed è da redigere ogni sette anni.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

5 Elaborazione e approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2021 - 2027

2018	Prime valutazioni interne delle misure future
2019	Elaborazione di una prima bozza - prorogato
2020	Preparazione del Programma di Sviluppo Rurale 2021 - 2027 definitivo - prorogato
2021	Elaborazione di proposte per il PSR
2022	Inoltro alla Commissione UE delle nuove misure
2023	Approvazione ad avvio del nuovo programma di sviluppo rurale

Il Programma di Sviluppo Rurale è uno degli strumenti più importanti di pianificazione del finanziamento in agricoltura ed è da redigere ogni sette anni.

La programmazione è valida se il vecchio PSR non viene prorogato dalla Commissione UE.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

6 Programma PAC 2020 – Riorientamento del Sistema informativo agricolo forestale (SI AF)

2018	Completamento It-business-analysis e di un piano strategico IT; istituzione team di lavoro; realizzazione dei primi progetti di sviluppo
2019	Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT
2020	Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT
2021	Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT e di misure della strategia PABGOESDIGITAL: Domanda di premio unico, domande PSR, gestione superfici (LAFIS_MAP), gestione schedario vitivinicolo (LAFIS_WINE), sincronizzazione dati con SIAN
2022	Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT e di misure della strategia PABGOESDIGITAL: Domanda di premio unico, domande PSR, gestione superfici (LAFIS_MAP), gestione schedario vitivinicolo (LAFIS_WINE), sincronizzazione dati con SIAN
2023	Realizzazione di progetti di sviluppo in base al piano strategico IT e di misure della strategia PABGOESDIGITAL: Domanda di premio unico, domande PSR, gestione superfici (LAFIS_MAP), gestione schedario vitivinicolo (LAFIS_WINE), sincronizzazione dati con SIAN

Il Sistema informativo agricolo forestale (SI AF) deve essere ristrutturato in base alle seguenti principali richieste:

- nuova PAC 2020;
- digitalizzazione;
- egov e piattaforme web;
- trasparenza verso i cittadini;
- orientamento ai procedimenti e workflow;
- gestione di ulteriori dati.

Le applicazioni attualmente in uso gradualmente vengono sostituite da nuove soluzioni software che soddisfano le richieste sopraindicate.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

7 Rafforzare la promozione dell'agricoltura biologica, la protezione e il benessere degli animali

2020	Rielaborazione dei criteri di finanziamento nell'ambito degli aiuti di stato, con particolare riguardo all'agricoltura biologica, alla protezione degli animali e al benessere animale.
2021	Considerazione di tali argomenti in sede di elaborazione e revisione dei regolamenti/criteri di sostegno nel settore agricolo.
2022	Considerazione di tali argomenti in sede di elaborazione e revisione dei regolamenti/criteri di sostegno nel settore agricolo.
2023	Considerazione di tali argomenti in sede di elaborazione e revisione dei regolamenti/criteri di sostegno nel settore agricolo.

Missione/programma del bilancio: 16-01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Agricoltura

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Contrattazione di nuove disposizioni nell'ambito dell'agricoltura a Roma e Bruxelles						
1	Riunioni Roma	Quantità	9	12	12	12	◐
2	Riunioni Bruxelles	Quantità	2	8	8	8	◐
2	Rielaborazione e notificazione degli aiuti di stato, elaborazione di regimi De-minimis						
1	Regimi esentati	Quantità	0	5	5	5	●
2	Regimi notificati	Quantità	0	2	2	2	●
3	Regimi De-minimis	Quantità	0	2	2	2	●

Ufficio Zootecnia

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Concessione di aiuti nell'ambito della zootecnia, apicoltura e coltivazione ecologica di cereali						
1	Domande presentate zootecnia	Quantità	5.446	5.400	6.000	6.000	◐
2	Domande approvate zootecnia	Quantità	5.246	5.200	5.200	5.200	◐
3	Domande liquidate zootecnia	Quantità	5.198	5.000	5.000	5.000	◐
4	Domande presentate associazioni allevatori e organizzazioni	Quantità	11	10	10	10	◐
5	Domande approvate associazioni allevatori e organizzazioni	Quantità	11	10	10	10	◐
6	Domande liquidate associazioni allevatori e organizzazioni	Quantità	11	10	10	10	◐
7	Domande presentate apicoltura (aiuto UE)	Quantità	24	30	30	30	◐
8	Domande approvate apicoltura (aiuto UE)	Quantità	21	25	25	25	◐
9	Domande liquidate apicoltura (aiuto UE)	Quantità	19	25	25	25	◐
10	Domande presentate coltivazione ecologica cereali	Quantità	36	40	40	40	◐
11	Domande approvate coltivazione ecologica cereali	Quantità	36	36	36	38	◐
12	Domande liquidate coltivazione ecologica cereali	Quantità	36	36	36	38	◐

Il numero menzionato contiene anche le domande di aiuto che vengono presentate presso gli uffici distrettuali.

2	Controllo della produzione di latte						
1	Dichiarazioni delle vendite dirette	Quantità	1	5	5	5	○
2	Controlli effettuati	Quantità	5	20	20	20	○
3	Sorveglianza della legge sulla disciplina dell'allevamento animale e dell'apicoltura e rilascio delle relative autorizzazioni						
1	Domande di autorizzazione presentate	Quantità	135	180	180	180	◐
2	Autorizzazioni rilasciate	Quantità	135	150	150	150	◐
3	Controlli effettuati per l'autorizzazione	Quantità	5	25	25	25	●

Ufficio Frutti-viticultura

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Concessione di aiuti nel settore della produzione vegetale						
1	Domande presentate l.p. 11/1998 (contributi in conto capitale)	Quantità	25	20	20	20	●
2	Domande impegnate l.p. 11/1998 (contributi in conto capitale)	Quantità	31	20	20	20	●
3	Domande liquidate l.p. 11/1998 (contributi in conto capitale)	Quantità	30	25	25	25	●
4	Domande presentate l.p. 9/1991 (mutuo a tasso agevolato)	Quantità	0	3	3	3	●
5	Domande impegnate l.p. 9/1991 (mutuo a tasso agevolato)	Quantità	1	3	3	3	●
6	Domande liquidate l.p. 9/1991 (mutuo a tasso agevolato)	Quantità	0	3	3	3	●
7	Domande di aiuto investimenti cantine vinicole (aiuto OCM vino) presentate	Quantità	12	13	15	12	●
8	Domande liquidate investimenti cantine vinicole (aiuto OCM vino)	Quantità	12	13	15	12	●
9	Domande progetti promozione vino (aiuto OCM vino) presentate	Quantità	4	5	5	5	●

Il numero sopra indicato comprende anche le domande presentate negli uffici distrettuali.

Progetti promozione vino paesi terzi: l'ufficio segue l'istruttoria delle domande fino all'approvazione, poi le inoltra ad AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

Osservazioni sugli aiuti l.p. 11/1998: a causa della revisione dei criteri di finanziamento, nel settore della produzione vegetale non vengono concessi quasi più aiuti.

2	Approvazioni e controlli nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) ortofrutticolo						
1	Numero approvazioni (programmi operativi)	Quantità	6	6	6	6	●
2	Numero controlli (valore della produzione commercializzata)	Quantità	3	3	3	6	●
3	Gestione dello schedario viticolo						
1	Domande o denunce trattate	Quantità	2.031	1.950	1.950	1.950	●
4	Rilascio di certificati fitosanitari, autorizzazioni fitosanitarie, certificazione delle piante e monitoraggio e lotta contro organismi nocivi da quarantena						
1	Certificati fitosanitari rilasciati	Quantità	8.547	9.000	9.000	9.000	●
2	Iscrizione nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali - RUOP	Quantità	-	20	20	20	●
3	Controlli in loco concernenti organismi nocivi da quarantena	Quantità	1.290	2.500	2.500	2.500	●
4	Certificazione delle piante: controlli per la certificazione dei tuberi seme di patate	Quantità	454	500	500	500	●
5	Certificazione delle piante: numero barbatelle certificate	Quantità	352.000	350.000	350.000	350.000	●
6	Certificazione delle piante: numero innesti certificati prebase e base di melo	Quantità	3.650	20.000	20.000	20.000	●
5	Nuovo rilascio e rinnovo di certificati di abilitazione per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari e per consulenti						
1	Esecuzione esame e nuovo rilascio certificati di abilitazione	Quantità	413	300	300	300	○
2	Rinnovo certificati di abilitazione	Quantità	1.339	1.300	1.500	4.000	●

I corsi per l'ottenimento del certificato di abilitazione per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari sono stati affidati ad organizzatori esterni, nel 2020 gli ultimi 2 corsi si svolgeranno presso l'ufficio 31.2.

Ufficio Proprietà coltivatrice

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Disposizioni nell'ambito della legge sui masi chiusi e assegnazione della denominazione "maso avito"						
1	Decisioni delle commissioni locali per i masi chiusi trattate	Quantità	272	300	300	300	●
2	Numero di ricorsi Commissione provinciale per i masi chiusi	Quantità	25	40	40	40	○
3	Riconoscimenti attribuiti "maso avito"	Quantità	7	10	10	10	●
2	Concessione di aiuti per l'avviamento di imprese e consulenza aziendale per i giovani agricoltori						
1	Domande presentate	Quantità	259	250	250	250	●
2	Domande approvate	Quantità	250	245	245	245	●
3	Domande liquidate	Quantità	235	245	245	245	●

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato approvato nel 2015. Da allora sono state presentate 1209 domande di aiuto, delle quali 1172 sono state approvate. A questi richiedenti sono stati concessi 27.255.00,00 Euro. Nell'anno 2020 il Piano di Sviluppo Rurale è stato prolungato per altri due anni fino al 2022.

3	Rilascio dell'attestazione "qualifica imprenditore agricolo professionale"						
1	Domande presentate	Quantità	28	20	25	20	●
2	Domande approvate	Quantità	22	18	20	18	●
3	Domande ritirate	Quantità	6	2	2	2	●

Poiché i richiedenti hanno due anni di tempo dalla data di presentazione della domanda per dimostrare i requisiti, vi è una discrepanza tra domande presentate e domande approvate.

4	Amministrazione dei beni di uso civico e delle associazioni agrarie						
1	Accertamento dei diritti di uso civico	Quantità	7	7	7	7	○
2	Trattazione dei ricorsi concernenti il diritto di legnatico e pascolo	Quantità	0	2	2	2	○
3	Pareri elaborati	Quantità	209	250	250	250	○
4	Determinazione del prezzo in caso di alienazione di beni di uso civico, intensivamente coltivati	Quantità	0	2	2	2	○
5	Proclamazione (nomina) dei neoeletti comitati d'amministrazione	Quantità	6	86	15	15	○
6	Iscrizioni nell'elenco ufficiale delle associazioni agrarie	Quantità	0	1	1	1	●
7	Autorizzazione in caso di distacco e di divisione di quote	Quantità	24	25	25	25	●
8	Autorizzazione in caso di alienazione rispet. di acquisto di immobili	Quantità	60	100	100	100	●
9	Determinazione dei compartecipanti e delle rispettive quote	Quantità	0	1	1	1	○
10	Invio di un commissario ad acta	Quantità	0	1	1	3	○
11	Approvazione degli statuti	Quantità	2	3	3	3	●
12	Trattazione di impugnazioni di deliberazioni dell'assemblea dei compartecipanti	Quantità	0	3	3	3	●
13	Rettifica e integrazione dello stato tavolare	Quantità	0	3	3	3	●

3: Pareri elaborati: in caso d'alienazione di beni di uso civico con cancellazione del vincolo di uso civico rispettivamente in caso d'acquisto di beni con opposizione del vincolo di uso civico.

5	Conciliazioni masi chiusi, conciliazioni di affitto, ricorsi dei danni da selvaggina						
1	Richieste presentate "conciliazioni masi chiusi"	Quantità	32	31	31	31	●
2	Conciliazioni masi chiusi con esito positivo	Quantità	11	15	15	15	●
3	Conciliazioni masi chiusi con esito negativo	Quantità	15	11	11	11	●
4	Richieste presentate "conciliazioni di affitto"	Quantità	10	9	9	9	●
5	Conciliazioni di affitto con esito positivo	Quantità	5	4	4	4	●
6	Conciliazioni di affitto con esito negativo	Quantità	2	3	3	3	●
7	Ricorsi danni da selvaggina	Quantità	2	3	3	3	●

Ufficio Edilizia rurale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Concessione di aiuti per investimenti edili da parte di aziende singole nonché per consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario						
1	Domande presentate l.p. 11/1998 (Investimenti da parte di aziende singole)	Quantità	616	930	900	900	●
2	Domande approvate l.p. 11/1998 (Investimenti da parte di aziende singole)	Quantità	787	920	890	900	●
3	Domande liquidate l.p. 11/1998 (Investimenti da parte di aziende singole)	Quantità	1.080	920	890	1.050	●
4	Domande presentate l.p. 11/1998 (abitazioni rurali)	Quantità	149	180	150	150	●
5	Domande approvate l.p. 11/1998 (abitazioni rurali)	Quantità	91	180	150	150	●
6	Domande liquidate l.p. 11/1998 (abitazioni rurali)	Quantità	255	300	300	250	●
7	Domande presentate l.p. 7/2008 (agriturismo)	Quantità	55	80	80	80	●
8	Domande approvate l.p. 7/2008 (agriturismo)	Quantità	77	80	80	80	●
9	Domande liquidate l.p. 7/2008 (agriturismo)	Quantità	68	120	110	110	●
10	Domande presentate l.p. 5/2009 (consorzi di bonifica e miglioramento fondiario)	Quantità	10	50	50	60	●
11	Domande approvate l.p. 5/2009 (consorzi di bonifica e miglioramento fondiario)	Quantità	15	50	50	60	●
12	Domande liquidate l.p. 5/2009 (consorzi di bonifica e miglioramento fondiario)	Quantità	39	70	60	60	●
2	Vigilanza ed agevolazioni in materia di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario						
1	Domande presentate	Quantità	163	120	120	120	●
2	Procedimenti avviati d'ufficio	Quantità	10	10	10	10	●
3	Classificazione delle aziende agrituristiche, consulenza e controlli a campione						
1	Classificazioni effettuate	Quantità	125	230	230	240	●
2	Controlli a campione effettuati	Quantità	179	220	220	230	●

Controlli a campione effettuati: vengono riportati tutti i controlli, anche quelli eseguiti dagli uffici distrettuali; l'ufficio 31.4 effettua i controlli per il distretto di Bolzano.

4	Erogazione degli aiuti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – misura 4.1						
1	Domande presentate	Quantità	41	10	20	30	●
2	Domande approvate	Quantità	8	5	15	25	●
3	Domande liquidate	Quantità	22	25	20	25	●

Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) e del catasto frutticolo della Provincia di Bolzano (LAFIS_fruit)						
1	Imprese agricole iscritte in APIA con superfici	Quantità	27.050	22.000	25.000	27.000	○
2	Imprese agricole elaborate in APIA (riepiloghi SIAF)	Quantità	11.340	10.000	10.000	10.000	○
3	Imprese agricole iscritte in LAFIS_fruit	Quantità	6.920	6.300	6.300	6.300	○
4	Imprese agricole elaborate in LAFIS_fruit	Quantità	3.850	2.500	3.500	3.500	○

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Coordinamento delle esigenze informatiche della Ripartizione Agricoltura						
1	Progetti inclusi nel piano triennale IT	Quantità	15	11	10	10	◐
2	Progetti IT avviati	Quantità	13	8	5	5	◐
3	Progetti IT completati	Quantità	4	4	5	5	◐
3	Gestione dei dati nel settore agricoltura						
1	Dataexport forniti	Quantità	75	75	75	80	●
2	Aziende controllate con controlli a campione ai sensi della l.p. 17/1993, art. 5, comma 5	Quantità	104	100	100	100	●
3	Relazioni mensili all'ASTAT	Quantità	12	12	12	12	◐
4	Supporto ai collaboratori della Ripartizione Agricoltura nell'utilizzo di hardware e software						
1	Ticket richiesti da IBB	Quantità	-	800	800	800	○
2	Ticket elaborati	Quantità	-	800	800	800	◐
3	Corsi di formazione effettuati	Quantità	-	5	5	5	●
4	Manuali e documenti di supporto agli utenti aggiornati	Quantità	-	2	2	2	●

Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Implementazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020						
1	Incontri svolti	Quantità	28	28	28	28	◐
2	Rapporto annuale di esecuzione	Quantità	1	1	1	1	◐
3	Riunioni di coordinamento	Quantità	20	20	20	20	●
4	Comitato di sorveglianza	Quantità	3	1	1	1	●
5	Incontro annuale con la commissione UE	Quantità	1	1	1	1	●
6	Modifica del Programma di sviluppo	Quantità	2	1	1	1	●

3: Alle riunioni di coordinamento partecipano rappresentanti della Ripartizione Agricoltura, dell'Organismo pagatore provinciale, del Ministero all'Agricoltura e dell'UE.

2	Erogazione degli aiuti del PSR 2014-2020						
1	Misura 4.2 domande di aiuto presentate	Quantità	5	1	5	0	○
2	Misura 4.2 domande di aiuto approvate	Quantità	9	2	2	3	●
3	Misura 4.2 domande di aiuto liquidate	Quantità	8	6	7	8	●
4	Misura 7.3 domande di aiuto presentate	Quantità	0	0	0	0	○
5	Misura 7.3 domande di aiuto approvate	Quantità	0	1	0	0	●
6	Misura 7.3 domande di aiuto liquidate	Quantità	4	6	0	0	●
7	Misura 16.1 domande di aiuto presentate	Quantità	2	0	0	0	○
8	Misura 16.1 domande di aiuto approvate	Quantità	0	0	0	0	●
9	Misura 16.1 domande di aiuto liquidate	Quantità	0	2	2	2	●
10	Misura 10 domande di aiuto presentate	Quantità	10.674	9.000	9.000	9.000	○
11	Misura 10 domande di aiuto liquidate	Quantità	9.887	9.000	9.000	9.000	●
12	Misura 13 domande di aiuto presentate	Quantità	8.133	8.350	8.350	8.350	●
13	Misura 13 domande di aiuto liquidate	Quantità	7.867	8.350	8.350	8.350	●
14	Misura 19.2 domande di aiuto presentate	Quantità	34	25	5	5	○
15	Misura 19.2 domande di aiuto approvate	Quantità	28	26	15	10	●
16	Misura 19.2 domande di aiuto liquidate	Quantità	0	20	25	30	●
17	Misura 19.3 domande di aiuto presentate	Quantità	0	4	4	2	○

18	Misura 19.3 domande di aiuto approvate	Quantità	0	4	6	2	●
19	Misura 19.3 domande di aiuto liquidate	Quantità	0	0	4	4	●
20	Misura 19.4 domande di aiuto presentate	Quantità	6	6	6	6	○
21	Misura 19.4 domande di aiuto approvate	Quantità	8	6	6	6	●
22	Misura 19.4 domande di aiuto liquidate	Quantità	4	6	6	6	●

Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020:

misura 4.2: trasformazione e commercializzazione

misura 7.3: banda larga

misura 10: pagamenti agroambientali

misura 13: indennità compensativa

misura 16.1: collaborazione

misura 19: LEADER

misura 19.1: preparazione

misura 19.2: attivazione dei piani di sviluppo locale PSL

misura 19.3: cooperazione

misura 19.4: animazione

La liquidazione delle domande della misura 19 è di competenza dell'Organismo pagatore provinciale.

Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Concessione di aiuti per l'acquisto di macchine, danni da avversità atmosferiche, trasferimento di conoscenze, azioni di informazione, servizi di consulenza e prodotti di qualità						
1	Domande di contributo presentate "acquisto macchine" (fondo perduto)	Quantità	418	800	800	800	○
2	Domande di contributo approvate "acquisto macchine" (fondo perduto)	Quantità	611	800	800	800	●
3	Domande di contributo liquidate "acquisto macchine" (fondo perduto)	Quantità	604	800	800	800	●
4	Domande di mutuo agevolato presentate "acquisto macchine"	Quantità	0	0	0	0	○
5	Domande di mutuo agevolato approvate "acquisto macchine"	Quantità	78	0	0	0	●
6	Domande di mutuo agevolato liquidate "acquisto macchine"	Quantità	78	0	0	0	●
7	Domande di contributo presentate "ripristino danni da avversità atmosferiche"	Quantità	194	100	100	100	○
8	Domande di contributo approvate "ripristino danni da avversità atmosferiche"	Quantità	170	100	100	100	●
9	Domande di contributo liquidate "ripristino danni da avversità atmosferiche"	Quantità	166	100	100	100	●
10	Domande di contributo presentate "indennizzo danni da avversità atmosferiche"	Quantità	0	0	0	0	○
11	Domande di contributo approvate "indennizzo danni da avversità atmosferiche"	Quantità	0	0	0	0	●
12	Domande di contributo liquidate "indennizzo danni da avversità atmosferiche"	Quantità	0	0	0	0	●
13	Domande presentate "servizi di consulenza"	Quantità	11	15	15	15	○
14	Domande approvate "servizi di consulenza"	Quantità	11	15	15	15	●
15	Domande liquidate "servizi di consulenza"	Quantità	11	15	15	15	●
16	Domande presentate "azioni di informazione"	Quantità	7	11	11	11	○
17	Domande approvate "azioni di informazione"	Quantità	7	11	11	11	●
18	Domande liquidate "azioni di informazione"	Quantità	8	11	11	11	●
19	Domande presentate "servizi di sostituzione"	Quantità	0	1	1	1	○
20	Domande approvate "servizi di sostituzione"	Quantità	0	1	1	1	●
21	Domande liquidate "servizi di sostituzione"	Quantità	0	1	1	1	●
22	Domande presentate "prodotti di qualità"	Quantità	1	5	5	5	●
23	Domande approvate "prodotti di qualità"	Quantità	1	5	5	5	●
24	Domande liquidate "prodotti di qualità"	Quantità	5	5	5	5	●

Il numero delle domande presentate per danni da avversità atmosferiche dipende dalle rispettive condizioni meteorologiche annuali. In caso di eventi straordinari potranno essere presentate anche migliaia di domande.

Le approvazioni contengono anche domande presentate negli ultimi anni. Il numero sopra indicato comprende anche le domande presentate agli uffici distrettuali.

4, 5, 6: Questo aiuto viene messo in atto dopo fenomeni meteorologici come siccità o precipitazioni eccessive; non essendo prevedibile, non si indicano numeri di domande.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Concessione di aiuti del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – misura 11						
1	Domande presentate	Quantità	1.069	1.200	1.320	1.370	◐
2	Domande approvate	Quantità	1.069	1.200	1.320	1.370	◐
3	Domande liquidate	Quantità	1.069	1.200	1.320	1.370	◐
3	Agricoltura biologica e regimi di qualità per prodotti agricoli						
1	Imprese iscritte nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica	Quantità	1.497	1.580	1.650	1.750	◐
2	Prima notifica e notifiche di variazione di attività con metodo biologico	Quantità	413	750	800	850	◐
3	Variazioni del fascicolo aziendale SIAF	Quantità	100	140	140	100	◐
4	Rilascio deroghe	Quantità	186	100	100	100	●
5	Consulenze eseguite	Quantità	361	400	450	480	◐
6	Pareri elaborati	Quantità	-	1	1	1	●

Il numero delle prestazioni di consulenza dipende dal numero e dalla complessità del quadro normativo. In ogni caso a tutte le aziende che iniziano l'attività biologica, vengono offerte informazioni e assistenza.

4	Vigilanza e attività di controllo nell'ambito delle produzioni biologiche						
1	Controlli effettuati	Quantità	24	65	65	65	●
2	Rilascio di sanzioni amministrative	Quantità	0	2	2	2	●

Vengono svolti due audit di vigilanza presso gli organismi di controllo e le altre presso gli operatori.

5	Carburante a prezzo ridotto per l'agricoltura						
1	Domande per l'assegnazione e dichiarazione consumi	Quantità	13.240	13.500	13.500	13.500	◐
2	Diesel assegnato	litri	27.037.070,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	◐
3	Benzina assegnata	litri	567.891,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	◐
6	Immatricolazione e registro macchine agricole						
1	Iscrizioni di macchine effettuate	Quantità	5.467	6.000	6.000	6.000	◐

Momentaneamente è possibile soltanto stimare le macchine registrate. Le statistiche devono essere ancora programmate.

Ufficio distrettuale Agricoltura Est

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Registri, banche dati, autorizzazioni, commenti, estimi						
1	Iscrizione e modifica di dati riguardo superfici e imprese nel Sistema informativo agricolo forestale	Quantità	668	350	320	320	◐
2	Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari	Quantità	146	60	60	60	●
3	Pareri per comuni	Quantità	108	110	110	100	◐
4	Estimi di danni causati dalla selvaggina	Quantità	20	10	10	10	◐

2: Il numero di rilasci di autorizzazioni effettuati dagli uffici distrettuali è compreso nella somma complessiva dell'ufficio competente centrale 31.2.

2 Assegnazione di carburante agevolato							
1	Assegnazioni di carburante agevolato	Quantità	2.668	2.800	2.800	2.800	●

Da gennaio 2015 gli uffici distrettuali sono responsabili per l'assegnazione di carburante agevolato.

Il numero di assegnazioni di carburante agevolato da parte degli uffici distrettuali è compreso nella somma complessiva dell'ufficio competente centrale 31.7.

3 Assistenza per domande di aiuto nel settore dell'agricoltura							
1	Domande di aiuto presentate	Quantità	2.946	3.000	2.500	2.500	◐

Il numero di domande degli uffici distrettuali è compreso in parte nel numero complessivo degli uffici competenti centrali.

4 Controlli nel settore agriturismo e controlli fitosanitari							
1	Controlli eseguiti - classificazione	Quantità	93	90	90	90	●
2	Emissione di certificati fitosanitari	Quantità	220	350	300	300	◐

1: Il numero di controlli eseguiti dagli uffici distrettuali è compreso nel numero complessivo dell'ufficio competente centrale 31.4.

2: Il numero di certificati rilasciati dagli uffici distrettuali è compreso nel numero complessivo dell'ufficio competente centrale 31.2.

Ufficio distrettuale Agricoltura Ovest

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Registri, banche dati, autorizzazioni, commenti, estimi							
1	Iscrizione e modifica di dati riguardo superfici e imprese nel Sistema informativo agricolo forestale	Quantità	2.450	2.800	2.800	2.800	◐
2	Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari	Quantità	343	200	250	900	●
3	Pareri per comuni	Quantità	20	40	40	20	◐
4	Estimi di danni causati dalla selvaggina	Quantità	7	15	15	10	◐

Il numero di rilasci di autorizzazioni effettuati dagli uffici distrettuali è compreso nella somma complessiva dell'ufficio competente centrale 31.2.

2 Assegnazione di carburante agevolato							
1	Assegnazioni di carburante agevolato	Quantità	3.401	3.400	3.400	3.400	●

Da gennaio 2015 gli uffici distrettuali sono responsabili per l'assegnazione di carburante agevolato.

Il numero di assegnazioni di carburante agevolato da parte degli uffici distrettuali è compreso nella somma complessiva dell'ufficio competente centrale 31.7.

3 Assistenza per domande di aiuto nel settore dell'agricoltura							
1	Domande di aiuto presentate	Quantità	2.100	2.000	1.500	1.500	◐

Dato che gli uffici distrettuali 31.10 e 31.11 sono confluiti nell'Ufficio distrettuale Ovest 31.10 (con sede distaccata Merano), qui compaiono le cifre di tutti e due gli uffici.

Il numero di domande degli uffici distrettuali è compreso in parte nel numero complessivo degli uffici competenti centrali.

4 Controlli nel settore agriturismo e controlli fitosanitari							
1	Controlli eseguiti - classificazione	Quantità	43	60	50	50	●
2	Emissione di certificati fitosanitari	Quantità	260	200	200	250	◐

1: Il numero di controlli eseguiti dagli uffici distrettuali è compreso nel numero complessivo dell'ufficio competente centrale 31.4.

2: Il numero di certificati rilasciati dagli uffici distrettuali è compreso nel numero complessivo dell'ufficio competente centrale 31.2.

Servizio veterinario provinciale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Lotta contro le malattie degli animali							
1	Indennizzi per l'abbattimento di animali	Quantità	334	450	400	400	●
2	Disinfezioni eseguite	Quantità	6	10	10	10	●
3	Animali morti ritirati presso i centri di raccolta ai fini del controllo nei confronti della rabbia	Quantità	639	600	600	600	●
4	Bagni medicali eseguiti	Quantità	4	5	5	5	●
5	Provvedimenti di sequestro sanitario, di abbattimento e di dissequestro	Quantità	233	200	60	60	○
2 Sanzioni amministrative							
1	Sanzioni amministrative e ammonimenti	Quantità	724	800	800	800	●
2	Svolgimento di audizioni	Quantità	28	35	35	35	○
3	Ordinanze, ingiunzioni evase	Quantità	111	170	140	140	●
3 Riconoscimento comunitario di ditte di prodotti alimentari e mangimifici							
1	Decreti e pareri per il riconoscimento CE degli stabilimenti alimentari	Quantità	51	35	40	40	●
2	Decreti e pareri per il riconoscimento CE dei mangimifici	Quantità	0	1	1	1	●
4 Concessione di contributi per l'identificazione degli animali, lo smaltimento delle carcasse animali e la protezione degli animali							
1	Domande presentate marcatura bestiame	Quantità	1	1	1	1	○
2	Domande approvate marcatura bestiame	Quantità	1	1	1	1	●
3	Domande liquidate marcatura bestiame	Quantità	1	1	1	1	●
4	Domande presentate smaltimento carcasse	Quantità	1	1	1	1	●
5	Domande approvate smaltimento carcasse	Quantità	1	1	1	1	●
6	Domande liquidate smaltimento carcasse	Quantità	1	1	1	1	●
7	Domande presentate protezione degli animali	Quantità	14	14	14	14	●
8	Domande approvate protezione degli animali	Quantità	14	14	14	14	●
9	Domande liquidate protezione degli animali	Quantità	13	14	14	14	●

Purtroppo non è possibile prevedere in anticipo quanti provvedimenti di sequestro sanitario, di abbattimento e di dissequestro dovranno essere adottati, in quanto questi dipenderanno dal numero di focolai delle malattie che si verificheranno nel corso dell'anno. I focolai non sono prevedibili. Grazie ai diversi programmi di eradicazione si prevedono però meno casi di malattie e quindi meno provvedimenti di abbattimento.

Foreste

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Il Servizio Forestale provinciale provvede a una gestione equilibrata delle istanze degli stakeholders in modo che l'Alto Adige, unico per la sua varietà paesaggistica, conservi la sua attrattività e stabilità sotto il profilo ecologico e economico.

Per raggiungere questi obiettivi, le attività del Servizio Forestale provinciale coprono dieci ambiti differenti: dirigenza e organizzazione, pareri e autorizzazioni, sorveglianza e controllo, gestione degli ecosistemi, rilievi e mappature, lavori in economia, contributi e premi, informazione e pubbliche relazioni, formazione e servizi nell'ambito della Protezione civile.

Contesto esterno

Questo il contesto nel quale opera il Servizio Forestale provinciale: l'Alto Adige, un territorio piccolo e pieno di attrattività, nel cuore delle Alpi, una terra di confine tra due grandi culture, popolata e gestita ormai da secoli. Altitudine e pendenza del territorio costituiscono fattori limitanti ai fini dell'uso del suolo e fanno ricadere la nostra terra nella definizione di territorio montano ai sensi del Regolamento UE 1257/1999. L'unicità del paesaggio con i suoi ambienti silvo-pastorali vicini alla naturalità costituisce base irrinunciabile per il nostro settore economico più importante, il turismo.

Sostanzialmente occorre promuovere la gestione sostenibile del territorio montano con la sua struttura multiforme dal punto di vista geologico, bioecologico e della proprietà. In questo modo il paesaggio culturale e naturale viene preservato nella sua stabilità e biodiversità. Bisogna inoltre evitare che i territori più remoti vengano in quanto tali abbandonati alla loro sorte, come già è successo in altre regioni alpine.

Il bosco montano è nella maggioranza dei casi proprietà di aziende agricole montane – in forma di singolo bosco privato o di forme consortili, o ancora proprietà di comuni. La proprietà è perlopiù frammentata, con una superficie boscata media di 10 ha. È altresì in continuo aumento la percentuale di proprietari boschivi che non hanno alcuna relazione diretta con un'azienda agricola e questa è un'ulteriore sfida per la gestione sostenibile di questi boschi.

I risultati provenienti dal mondo della ricerca mostrano che i territori montani e in particolare quello alpino sono pesantemente colpiti dai cambiamenti climatici. Gli ecosistemi dei boschi

montani, a causa della longevità degli alberi, sono particolarmente esposti a cambiamenti climatici. Boschi che nascono oggi devono sopravvivere alle mutazioni climatiche dei prossimi 150 anni. Il cambiamento climatico è in questo senso una grossa sfida.

Il ritorno dei grandi predatori è un tema arduo da gestire a causa delle emozioni che genera: dal punto di vista ecologico va visto positivamente, ma per la pastorizia di montagna, così come è attuata oggi, rappresenta un insormontabile problema, perché il pascolo brado non è compatibile con la presenza di orsi e lupi. La disponibilità delle aziende agricole montane e dei gestori degli alpeggi ad adottare misure di prevenzione che comportano costi e lavoro è tutt'altro che certa. La conservazione del paesaggio culturale curato, e della biodiversità che contiene, con i pregi ambientali ed economici che ne conseguono per il nostro territorio, dipende da come sapremo affrontare e vincere questa sfida.

Contesto interno

Il Servizio Forestale provinciale, con la sua originaria competenza sulla gestione del bosco, chiamata a cambiare di pari passo assieme alla società, è sensibilmente più vecchio dell'Amministrazione provinciale così come la conosciamo dal 1972; negli ultimi 40 anni essa ha assunto su di sé molti compiti e competenze aggiuntive.

Le competenze del Servizio Forestale provinciale travalicano nel frattempo i confini del bosco, arrivando a comprendere quasi l'intera superficie provinciale.

Il Servizio Forestale provinciale è composto per quasi l'80% dal Corpo Forestale provinciale, che è un corpo tecnico con funzioni di polizia; è caratterizzato da una struttura gerarchica e da una presenza capillare sul territorio. Il lavoro di tale organismo comporta un elevato livello di conoscenze interdisciplinari, che facilita l'individuazione di soluzioni anche in situazioni complesse.

Il riferimento normativo più importante per quanto riguarda obiettivi e strategie è la Legge Forestale provinciale, legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 e succ. mod. (breviter l.p. 21/1996). L'art. 1 mira alla tutela del territorio montano attraverso un uso sostenibile del suolo e del soprassuolo. Questo si attua da un lato attraverso l'imposizione di vincoli, dall'altro attraverso l'esecuzione di lavori in economia, l'erogazione di contributi e l'attività di consulenza.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Il Servizio Forestale provinciale provvede, con particolare riguardo alla biodiversità, alla gestione sostenibile ed equilibrata degli ecosistemi e alla loro tutela.						
1	Superficie boschiva gestita in modo sostenibile	ha	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	◐
2	Superficie boschiva complessiva vicino alla naturalità	%	76,00	76,00	76,00	76,00	◐
3	Contrazione superficie boschiva a seguito di cambiamenti nei piani urbanistici	ha	100,00	200,00	200,00	190,00	●
4	Superficie boschiva priva di danni	%	98,00	97,00	97,00	97,00	◐
5	Superficie dei pascoli gestita in modo sostenibile	ha	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	◐

6	Sfruttamento sostenibile delle acque da pesca	ha	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	●
---	---	----	----------	----------	----------	----------	---

L'obiettivo è finalizzato alla gestione e conservazione sostenibile degli ecosistemi, in particolare, dei boschi, dei pascoli e delle acque assicurando la conservazione e la tutela di questi ecosistemi naturali. Uno sviluppo razionale ed equilibrato dei territori rurali costituisce un presupposto per conciliare localmente i vari interessi ottimizzando lo sviluppo socio-economico e garantisce posti di lavoro. Una consulenza professionale riduce conflitti fra i vari interessi e permette di indirizzare uno sviluppo ottimale nel territorio rurale.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Il bosco di montagna è rafforzato attraverso il sostegno di una gestione attiva dello stesso in tutte le sue funzioni, in particolare quella di protezione, e contribuisce attivamente alla protezione del clima anche grazie alla produzione sostenibile di legname da opera.						
1	Assegni di piante al taglio con consulenza effettuati	Quantità	4.325	6.500	6.500	6.000	●
2	Utilizzazioni forestali martellate	m ³	1.304.119,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	●
3	Carbonio fissato nel legame da opera almeno	t	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	●
4	Densità di rete viaria forestale	m	27,00	26,50	26,50	27,00	●
5	Cure colturali sovvenzionate	Quantità	113	85	85	85	●
6	Piani di gestione silvo-pastorali gestiti	Quantità	37	340	340	340	●
7	Schede boschive gestite	Quantità	3.554	3.555	3.555	3.555	●

Il bosco di montagna ha nel suo complesso una significativa funzione protettiva; esso, con la sua azione stabilizzatrice, è la spina dorsale degli insediamenti e dell'economia dei comprensori montani, ma l'onda lunga di tale effetto arriva molto più lontano. La salvaguardia della sua funzione protettiva senso lato (difesa da valanghe, erosione, caduta sassi, difesa del suolo e dell'acqua) è chiaramente prioritaria rispetto all'importanza economica della produzione legnosa, laddove va premesso che solo una gestione forestale attiva può garantire la funzione protettiva nel tempo. Oltre a ciò il bosco di montagna vanta un ruolo significativo nella difesa della biodiversità ed è ora come in passato un'importante fonte di reddito nelle zone di montagna.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Il Servizio Forestale provinciale sostiene lo sviluppo del territorio rurale.						
1	Costruzione o risanamento di acquedotti eseguiti	m	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	●
2	Costruzione o risanamento di rete viaria rurale eseguiti	m	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	●
3	Fascicoli SIAF gestiti	Quantità	20.073	18.000	18.000	18.000	●

L'obiettivo è il mantenimento della struttura socio-economica del territorio montano: si evita l'abbandono e si permette la gestione attiva di masi, pascoli e boschi.

3: SIAF = Sistema informativo agricolo forestale

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Lo sviluppo sostenibile del paesaggio e del territorio è assicurato.						
1	Cambiamenti di bosco nei piani urbanistici e paesaggistici eseguiti	Quantità	245	160	160	160	●
2	Pareri rilasciati su interventi di modesta entità	Quantità	630	700	700	700	●
3	Autorizzazioni movimenti terra rilasciate	Quantità	2.059	1.600	1.600	1.600	●

Il Servizio forestale elabora pareri per lo sviluppo del territorio e rilascia autorizzazioni per interventi nel paesaggio. Si ricerca un equilibrio tra l'interesse del privato e l'interesse generale pubblico per conservare la varietà paesaggistica come componente indispensabile per l'economia ed il turismo.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	La Protezione civile è rafforzata da conoscenze approfondite del territorio e da solide competenze specifiche.						
1	Rilievi nivometrici per bollettini valanghe eseguiti	Quantità	483	500	500	500	●
2	Rilievo di ostacoli al volo gestiti	Quantità	4.538	3.300	3.300	3.300	●
3	Piani delle zone di pericolo per i comuni	Quantità	116	110	110	110	●
4	Superficie boschiva percorsa da incendi	ha	0,22	0,76	0,76	0,76	○
5	Spese per riparazioni di danni meteorici a infrastrutture e in ambiente rurale	Euro	450.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	●

Come parte integrante della Protezione Civile il Servizio forestale fornisce un contributo essenziale alla sicurezza del territorio provinciale, per proteggere persone ed infrastrutture. Conoscenza puntuale del territorio ed esperienza professionale rafforzano la Protezione Civile.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
6	La sorveglianza e il controllo nei settori foreste, caccia, pesca, protezione della natura e del paesaggio, così come nella difesa dell'ambiente sono garantiti.						
1	Violazioni della legge forestale rilevate	Quantità	113	160	160	160	●
2	Violazioni della legge sulla caccia rilevate	Quantità	-	162	162	162	●
3	Violazioni della legge sulla pesca rilevate	Quantità	-	36	36	36	●
4	Violazioni della legge sulla protezione di natura e paesaggio rilevate	Quantità	748	408	408	408	●
5	Violazioni della legge su protezione delle acque, gestione dei rifiuti e difesa del suolo rilevate	Quantità	1	39	39	39	●
6	Comunicazione di notizie di reato	Quantità	87	19	19	19	●

Il Servizio forestale ha il compito di sorvegliare 19 diversi leggi nel settore foreste, caccia e pesca, tutela dell'ambiente e del paesaggio. La sorveglianza ed il controllo garantiscono il mantenimento dell'ordine sociale e garantiscono l'incolumità del paesaggio. Ciò permette anche una realizzazione efficiente degli obiettivi politici e delle norme.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
7	Tramite i lavori in economia è assicurata in modo veloce e snello la messa in atto di misure.						
1	Giornate di lavoro degli operai forestali stagionali	giorni	103.306,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	●
2	Progetti di lavori in economia eseguiti	Quantità	450	500	500	500	●
3	Risorse economiche provinciali investite	Mio. €	8,75	18,00	18,00	18,00	●
4	Risorse economiche investite da terzi	Mio. €	4,00	5,00	5,00	5,00	○

L'articolo 31 della legge provinciale n. 21/1996 ("ordinamento forestale") prevede lavori ed opere in economia. Ogni anno il Servizio forestale realizza 500 progetti in economia. Più di 400 lavoratori forestali stagionali (ca. 6,5 milioni euro) hanno un posto di lavoro. Essi eseguono opere paravalanghe, rimboschimenti, recinti, sentieri escursionistici, aree di sosta lungo le ciclabili.

4: Per terzi si intendono tra l'altro comuni, altre ripartizioni provinciali, proprietari boschivi privati.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

(3) Priorità di sviluppo

1 I compiti di polizia per il Corpo Forestale provinciale sono regolati in modo chiaro

2020	Le competenze del Corpo forestale nel nuovo podere provinciale e del demanio sono chiarite.
2020	Le competenze tra il Corpo forestale provinciale e i Carabinieri sono ben definite nel settore sorveglianza e controllo.
2021	Un incontro di coordinamento annuale con i Carabinieri è stato fatto.
2022	Incontri di coordinamento con le Forze di Polizia si sono svolti a livello dei singoli ispettorati forestali.
2023	Le competenze del Corpo forestale nel nuovo podere provinciale e del demanio sono chiarite.

Lo Statuto d'autonomia permette alla Provincia di Bolzano di emanare norme di legge nel settore Foreste e per il Corpo forestale. Nelle norme provinciali è previsto che il Corpo forestale provinciale eserciti la sorveglianza e la tutela del patrimonio forestale ed alpico e, in generale, nell'ambito delle competenze della Provincia, le funzioni di polizia e di servizio d'istituto spettanti all'ex Corpo forestale dello Stato, quelle a loro affidate dalla presente legge nonché gli eventuali ulteriori compiti stabiliti da altra normativa.

Nella legge 7 agosto 2015, n. 124 il Parlamento ha approvato lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato. Con il 01/01/2017 i compiti del Corpo forestale dello Stato sono stati attribuiti principalmente al Corpo dei Carabinieri. Adattamenti nel settore normativo sulle competenze di polizia del Corpo forestale provinciale saranno necessari.

Incontri di coordinamento sono necessari con tutte le Forze di Polizia per evitare eventuali sovrapposizioni nell'espletare compiti di polizia.

Nel territorio altoatesino del Parco Nazionale dello Stelvio lavorano dodici forestali appartenenti al Corpo forestale provinciale. Per evitare sovrapposizioni tra il Corpo forestale provinciale all'interno del Parco nazionale i compiti di educazione ambientale e danni da selvaggina, di cui saranno responsabili i collaboratori del Parco sono stati separati dalle competenze del Corpo forestale provinciale.

Nella nuova Agenzia Demanio provinciale è integrato anche il settore forestale (superfici demaniali, superfici boschive, vivai, scuola forestale del Latemar, segheria del Latemar). Il ruolo coperto dai collaboratori dell'Agenzia Demanio provinciale ed appartenenti al Corpo forestale provinciale è stato chiarito.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

2 Le competenze della Provincia in materia di caccia sono definite

2020	Redazione di un piano di gestione e insediamento di un gruppo di lavoro responsabile relativi alla fauna selvatica reintrodotta come ad esempio il lupo e l'orso.
2020	Le linee guida di una gestione venatoria compatibile con gli ecosistemi agricolo-forestali sono state adattate con le diverse rappresentanze di interesse alle attuali conoscenze.
2020	Una legge provinciale su "Disciplina dell'attività venatoria e delle zone di particolare tutela faunistica all'interno dei Parchi naturali provinciali" è stata approvata.
2021-23	Le linee guida di una gestione venatoria compatibile con gli ecosistemi agricolo-forestali sono state adattate con le diverse rappresentanze di interesse alle attuali conoscenze.

Lo Statuto d'autonomia autorizza la Provincia di Bolzano ad emanare norme di legge nel settore caccia e pesca. Negli ultimi anni si sono più volte registrati conflitti di competenza che hanno provocato una forte insicurezza legale.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

3 Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2021-2027

2018-20	Elaborazione dei fascicoli aziendali per le aziende con verde agricolo nell'ambito della campagna domande 2018 è ultimata.
2018-20	Il 5% delle domande per i premi agro-ambientali e indennità compensativa 2018, 2019 e 2020 sono controllate dal Corpo forestale provinciale in collaborazione con l'Organismo pagatore provinciale.
2021-27	Elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2021 - 2027.

Il Piano per lo Sviluppo Rurale è uno degli strumenti più importanti di pianificazione del finanziamento nel settore agricolo-forestale ed è da redigere ogni sette anni.

Nel Sistema informativo agricolo forestale (SIAF) sono rilevate tutte le superfici agricole e forestali su base delle particelle catastali di

un'azienda. Questi rilievi sono eseguiti per le superfici di verde agricolo (prati, pascoli) e forestali dai collaboratori del Servizio forestale nelle 38 stazioni forestali. La gestione delle superfici viticole e frutticole avviene negli uffici periferici e centrali della Ripartizione Agricoltura.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

4 Gestione schianti da vento Vaia fine ottobre 2018

2018	Pronto interventi
2019-20	Provvedimenti a medio termine
2020-22	Provvedimenti a medio e lungo termine
2023	Provvedimenti a lungo termine

Il 29 e 30.10.2018 la tempesta di vento "Vaia" ha schiantato ca. 1,5 milioni di metri cubi di legname su una superficie di circa 5.900 ettari. Il Servizio forestale provinciale ha preso provvedimenti di corto, medio e lungo termine per il ripristino dei danni.

Pronto interventi: immediata apertura della viabilità rurale e forestale colpita. Spesa di circa 3 milioni di €.

A medio termine: ripristino straordinario della viabilità rurale e forestale colpita con costruzione di tratti integrativi per lo sgombero di legname. Spesa di circa 12 milioni di €.

Contributi per lo sgombero del legname schiantato. Spesa complessiva di circa 17,5 milioni di €.

A medio e lungo termine su una superficie di circa 1.000 ettari ripristino della funzione eteroprotettiva, compreso il rimboschimento. Su ulteriori 1.000 ettari rimboschimenti integrativi per agevolare la rinnovazione del bosco. Spesa stimata di circa 50 milioni di €.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ripartizione Foreste

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Pareri e autorizzazioni (Direzione di ripartizione Foreste)						
1 Partecipazioni alle conferenze dei servizi	Quantità	22	23	23	23	◐
2 Sorveglianza e controllo (Direzione di ripartizione Foreste)						
1 Audizioni su verbali di violazione	Quantità	34	40	40	40	●
3 Management degli ecosistemi (Direzione di ripartizione Foreste)						
1 Tagli straordinari eseguiti (autorizzati dal Direttore di ripartizione)	m ³	700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	◐
4 Concessione di contributi (Direzione di ripartizione Foreste)						
1 Contributi concessi per la formazione e l'aggiornamento professionale nel settore foreste ed ambiente	Quantità	7	8	8	8	●
5 Formazione (Direzione di ripartizione Foreste)						
1 Partecipanti al corso agenti forestali	Quantità	0	25	0	0	◐
2 Partecipanti al corso sovrintendenti forestali	Quantità	0	0	25	0	◐

Corsi per agenti ed assistenti e sovrintendenti forestali non vengono tenuti ogni anno, ma a distanza di 3 a 4 anni, appena si liberano dei posti.

6 Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Direzione di ripartizione Foreste)						
1 Autorizzazioni per l'esecuzione di lavori in economia finanziati con fondi altrui	Quantità	199	200	200	200	●
2 Collaudi eseguiti	Quantità	56	30	30	30	●
7 Amministrazione del personale forestale (Direzione di ripartizione Foreste)						
1 Casi trattati	Quantità	16	52	52	52	●

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
8	Servizi nell'ambito della Protezione civile (Direzione di ripartizione Foreste)						
1	Interventi servizio di reperibilità eseguiti	Quantità	-	15	15	15	●
9	Pubbliche relazioni (Direzione di ripartizione)						
1	Relazione agraria e forestale elaborata	Quantità	-	1	1	1	●

Ufficio Amministrazione forestale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Pareri e autorizzazioni (Amministrazione forestale)						
1	Norme e circolari	Quantità	9	2	2	2	◐
2	Autorizzazioni speciali per la raccolta di funghi emesse	Quantità	140	148	148	148	◐
3	Autorizzazioni al transito su strade chiuse al traffico rilasciate	Quantità	852	792	792	792	◐
2	Sorveglianza e controllo (Amministrazione forestale)						
1	Ulteriore gestione di verbali di violazione	Quantità	794	887	887	887	●
3	Management degli ecosistemi (Amministrazione forestale)						
1	Piantine prodotte nei vivai forestali	Quantità	281.000	320.000	320.000	320.000	●
2	Seguire la tematica "neofite"	ha	-	0,50	0,50	0,50	●
4	Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Amministrazione forestale)						
1	Lavoratori stagionali gestiti	Quantità	397	405	405	405	●
2	Disoccupati gestiti	Quantità	7	15	15	15	●
3	Progettazioni e direzioni dei lavori effettuate	Quantità	12	19	19	6	●
4	Collaudi eseguiti	Quantità	151	92	92	92	●
5	Pubbliche relazioni (Amministrazione forestale)						
1	Sito internet	Quantità	1	1	1	1	●
2	Articoli specialistici pubblicati (Forest Observer)	Quantità	3	10	10	8	●
6	Formazione (Amministrazione forestale)						
1	Organizzazione del corso agenti forestali	Quantità	0	1	0	0	●
2	Organizzazione del corso sovrintendenti forestali	Quantità	0	0	1	0	●
7	Servizi nell'ambito della Protezione civile (Amministrazione forestale)						
1	Interventi servizio di reperibilità eseguiti	Quantità	482	80	80	80	○

Ufficio Economia montana

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Management degli ecosistemi (Economia montana)						
1	Consulenze alpicoltura eseguite	Quantità	30	30	30	30	◐
2	Consulenze eseguite per protezione animali sulle malghe	Quantità	20	30	30	30	◐
2	Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Economia montana)						
1	Progetti verificati in commissione tecnica	Quantità	800	800	800	800	◐
2	Spese per progetti	Euro	25.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	◐
3	Verifiche di collaudo	Quantità	143	450	450	450	●
4	Collaudi eseguiti	Quantità	24	37	37	37	●

3 Concessione di contributi e premi (Economia montana)							
1	Incentivi infrastrutture primarie	Quantità	115	100	100	100	◐
2	Allacciamento boschi	Quantità	29	20	20	20	◐
3	Migliorie pascoli	Quantità	53	20	20	20	◐
4	Sussidi in casi di emergenza	Quantità	153	150	150	150	◐
5	Incentivi cure colturali	Quantità	113	250	250	250	◐
6	Incentivi interventi d'esbosco	Quantità	312	530	530	530	◐
7	Ammodernamento del parco macchine	Quantità	52	2	2	2	◐
8	Premi per l'alpeggio	Quantità	1.060	1.060	1.060	1.060	◐
9	Controlli del possesso delle condizioni per gli incentivi effettuati	Quantità	1.000	1.000	1.000	1.000	◐
4 Pubbliche relazioni (Economia montana)							
1	Conferenze e organizzazione giornate informative eseguite	Quantità	10	5	5	5	●
2	Articoli specialistici pubblicati	Quantità	1	1	1	1	●
5 Formazione							
1	Organizzazione del corso agenti forestali	Quantità	-	1	0	0	●
2	Organizzazione del corso sovrintendenti forestali	Quantità	-	0	1	0	●
6 Servizi nell'ambito della Protezione civile (Economia montana)							
1	Interventi servizio di reperibilità eseguiti	Quantità	-	50	50	50	●

Ufficio Pianificazione forestale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Management degli ecosistemi (Pianificazione forestale)							
1	Superficie bosco sano rilevata	%	98,00	97,00	97,00	97,00	◐
2	Domande PEFC elaborate	Quantità	170	160	160	160	◐
3	Consulenze selvicolturali e corsi di aggiornamento organizzati	Quantità	23	5	5	5	◐
4	Seguire la tematica "neofite"	ha	3,00	2,00	2,00	2,00	●

2: PEFC = Programme for Endorsement of Forest Certification schemes: attraverso la certificazione della gestione forestale, un proprietario boschivo può attestare di aver raggiunto un determinato livello qualitativo di sostenibilità ambientale sociale ed economica nella gestione del proprio bosco.

2 Rilevamento e gestione sistemi di rilevamento (Pianificazione forestale)							
1	Piani di gestione elaborati	Quantità	22	30	30	30	●
2	Schedario strade gestito	km	15.565,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	●
3	Coordinamento SIAF	Quantità	1	1	1	1	●
4	Riconfinazioni eseguite	m	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	●
5	Monitoraggio pericoli naturali effettuati	Quantità	3	3	3	3	●
6	Elenco dei sentieri escursionistici gestito	km	19.422,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00	●

3: SIAF = sistema informativo agricolo forestale

3 Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Pianificazione forestale)							
1	Progettazioni e direzioni dei lavori effettuate	Quantità	30	25	25	25	●
2	Collaudi eseguiti	Quantità	168	150	150	150	●
3	Lavoratori stagionali	Quantità	32	30	30	30	●

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
4 Concessione di contributi (Pianificazione forestale)						
1	Domande di contributo per piani di gestione gestite	Quantità	18	18	18	●
2	Domande di contributo per i sentieri escursionistici gestite	Quantità	68	60	60	●
1: Contributi per la compilazione di piani di gestione di beni silvo-pastorali.						
5 Pubbliche relazioni (Pianificazione forestale)						
1	Presenze organizzate con proprio stand a fiere	Quantità	1	5	5	●
2	Articoli specialistici pubblicati	Quantità	5	8	8	●
3	Praticanti e diplomandi (laureandi) accolti	Quantità	35	30	30	●
6 Formazione						
1	Organizzazione del corso agenti forestali	Quantità	-	1	0	●
2	Organizzazione del corso sovrintendenti forestali	Quantità	-	0	1	●
7 Servizi nell'ambito della Protezione civile (Pianificazione forestale)						
1	Coordinamento rilevamento ostacoli alla navigazione aerea	Quantità	1	1	1	●
2	Coordinamento della carta operativa antincendio boschivo	Quantità	1	1	1	●
3	Interventi servizio di reperibilità eseguiti	Quantità	-	120	120	●
4	Spese per l'equipaggiamento dei vigili del fuoco volontari	Euro	-	2.000,00	2.000,00	●

Ufficio Caccia e pesca

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Pareri e autorizzazioni (Caccia e pesca)						
1	Progetti valutati nella conferenza dei servizi ("grande" e "piccola" VIA, KIS)	Quantità	92	162	162	●
2	Autorizzazioni recinti faunistici e zoo rilasciate	Quantità	3	3	3	●
3	Decreti emessi per abbattimenti a causa di danni da selvaggina	Quantità	5	5	5	●
4	Esami di caccia eseguiti	Quantità	408	474	474	●
5	Esami custode ittico - venatorio eseguiti	Quantità	45	13	13	●
6	Esami di pesca eseguiti	Quantità	242	234	234	●
7	Certificati per tassidermisti specie protette emessi	Quantità	40	42	42	●
8	Autorizzazioni specie minacciate e specie pericolose rilasciate	Quantità	0	5	5	●
2 Sorveglianza e controllo (Caccia e pesca)						
1	Accertamenti infrazioni leggi sulla caccia rilevate	Quantità	-	162	162	●
2	Accertamenti infrazioni leggi sulla pesca rilevati	Quantità	-	36	36	●
3	Comunicazioni notizia di reato effettuate	Quantità	87	5	5	●

3 Management degli ecosistemi (Caccia e pesca)							
1	Domande di risarcimento di danni da piccoli predatori elaborate	Quantità	93	56	56	56	◐
2	Casi di danni da grandi predatori elaborati	Quantità	48	35	35	35	◐
3	Casi di danni all'agricoltura elaborati	Quantità	20	57	57	57	◐
4	Rilievi e monitoraggio di selvaggina (ungulati, stambecco, coturnice ecc.)	Quantità	175	127	127	127	●
5	Seguire la tematica "neozoi"	ha	2,00	2,00	2,00	2,00	●
6	Cattura di animali viventi	Quantità	-	2.300	2.500	2.500	◐
7	Abbattimento di specie alloctone ed invasive compreso rinvenimenti di animali morti	Quantità	-	88	88	88	◐
4 Rilevamento e gestione sistemi di rilevamento (Caccia e pesca)							
1	Abbattimenti autorizzati di caprioli	Quantità	-	8.900	8.900	8.900	◐
2	Abbattimenti autorizzati di cervi	Quantità	-	4.500	4.500	4.500	●
3	Abbattimenti autorizzati di camosci	Quantità	-	3.800	3.800	3.800	●
4	Abbattimenti autorizzati di cinghiali	Quantità	-	4	4	4	●
5	Abbattimenti effettuati di stambecchi	Quantità	-	24	24	24	●
6	Autorizzazioni abbattimenti di marmotte	Quantità	1.887	1.500	1.500	1.500	◐
7	Abbattimenti effettuati di volpi	Quantità	19.510	2.000	2.000	2.000	●
8	Autorizzazioni abbattimenti di coturnici e tetraonidi	Quantità	775	729	729	729	◐
9	Pesci rilasciati nelle acque	kg	30.099,00	31.474,00	31.474,00	31.474,00	◐
10	Statistiche catture ittiche elaborate	kg	-	25.820,00	25.820,00	25.820,00	◐
5 Gestione ed esecuzione di lavori in economia (Caccia e pesca)							
1	Collaudi eseguiti	Quantità	102	45	45	45	●
2	Lavoratori stagionali	Quantità	6	5	5	5	●
6 Concessione di contributi (Caccia e pesca)							
1	Prevenzione di danni da selvaggina da parte di grandi predatori	Euro	-	250.000,00	300.000,00	300.000,00	◐
2	Prevenzione di danni da selvaggina da parte di altre specie selvatiche	Euro	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	◐
3	Indennizzo di danni da selvaggina da parte di grandi predatori	Euro	-	40.000,00	50.000,00	50.000,00	◐
4	Indennizzo di danni da selvaggina da parte di altre specie selvatiche	Euro	-	40.000,00	50.000,00	50.000,00	◐
5	Misure di prevenzione per la protezione degli animali al pascolo sugli alpeggi	Quantità	4	50	50	50	◐
6	Contributi per la gestione venatoria	Euro	-	530.000,00	530.000,00	530.000,00	◐
7	Contributi per la gestione ittica	Euro	-	42.000,00	42.000,00	42.000,00	◐
8	Contributo per centri di recupero per le specie selvatiche autoctone	Euro	-	30.500,00	30.500,00	30.500,00	◐
7 Pubbliche relazioni (Caccia e pesca)							
1	Articoli specialistici pubblicati	Quantità	10	12	12	12	●
2	Conferenze e organizzazione giornate informative eseguite	Quantità	20	33	33	33	●
3	Praticanti e diplomandi (laureandi) accolti	Quantità	0	2	2	2	●
8 Formazione (Caccia e pesca)							
1	Organizzazione del corso agenti forestali	Quantità	-	1	0	0	●
2	Organizzazione del corso sovrintendenti forestali	Quantità	-	0	1	0	●
9 Servizi nell'ambito della Protezione civile (Caccia e pesca)							
1	Interventi servizio di reperibilità eseguiti	Quantità	-	60	60	60	●

Ispettorati forestali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Pareri e autorizzazioni							
1	Pareri su piani urbanistici elaborati e piani settoriali, valutazione ambientale strategica	Quantità	128	37	37	37	◐
2	Progetti valutati nella conferenza dei servizi ("grande" e "piccola" VIA, KIS)	Quantità	341	365	365	365	◐
3	Modifiche di piani urbanistici con cambiamenti di bosco (ex cambiamenti colturali)	ha	100,00	194,00	194,00	194,00	◐
4	Autorizzazioni movimenti terra rilasciate	Quantità	2.059	2.000	2.000	2.000	◐
5	Pareri per interventi di modesta entità elaborati	Quantità	630	468	468	468	◐
6	Autorizzazioni al pascolo rilasciate	Quantità	968	667	667	667	◐
7	Autorizzazioni all'accensione di fuochi rilasciate	Quantità	159	96	96	96	◐
8	Autorizzazioni al transito su strade chiuse al traffico rilasciate	Quantità	20.077	19.565	19.565	19.565	◐
9	Autorizzazioni speciali per lo spargimento di concimi emesse	Quantità	430	30	30	30	◐
2 Sorveglianza e controllo nell'ambito di competenza							
1	Accertamenti infrazioni legge forestale rilevate	Quantità	113	160	160	160	●
2	Accertamenti infrazioni legge sui funghi rilevate	Quantità	149	170	170	170	●
3	Accertamenti infrazioni legge sui divieti di transito rilevate	Quantità	465	557	557	557	●
4	Accertamenti infrazioni della legge sulla protezione di natura e paesaggio rilevate	Quantità	748	408	408	408	●
5	Accertamenti infrazioni leggi ambientali rilevate	Quantità	1	39	39	39	●
6	Accertamenti infrazioni leggi sulla caccia e sulla pesca rilevate	Quantità	23	42	42	42	●
7	Controlli su specie minacciate e specie pericolose eseguiti	Quantità	0	8	8	8	●
8	Comunicazioni notizia di reato effettuate	Quantità	75	19	19	19	●
9	Servizi di pubblica sicurezza eseguiti durante le elezioni	Quantità	47	62	62	62	●
3 Gestione degli ecosistemi							
1	Consulenze selvicolturali eseguite	Quantità	4.991	5.804	5.804	5.804	●
2	Martellate eseguite	m ³	1.304.119,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	●
3	Tagli straordinari eseguiti (autorizzati da ispettorati forestali)	m ³	1.327,00	14.087,00	14.087,00	14.087,00	◐
4	Misurazioni tondame legnoso eseguite	m ³	46.439,00	63.394,00	63.394,00	63.394,00	●
5	Consulenze apicoltura eseguite	Quantità	463	498	498	498	◐
6	Incendi boschivi rilevati	Quantità	31	24	24	24	○
7	Domande di risarcimento di danni da piccoli predatori elaborate	Quantità	93	56	56	56	◐
8	Rilievi per le autorizzazioni in deroga a causa di danni da selvaggina	Quantità	17	8	8	8	◐
9	Rilievi e monitoraggio di selvaggina (ungulati, stambecco, coturnice ecc.)	Quantità	175	127	127	127	●
10	Seguire la tematica "neofite"	ha	-	0,50	0,50	5,00	●
4 Rilevamento e gestione sistemi di rilevamento							
1	Schede boschive sbrigate	Quantità	3.554	3.000	3.000	3.000	●
2	Piani di gestione elaborati	Quantità	37	20	20	20	●
3	Schedario strade rurali gestito	km	15.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	●
4	Riconfinazioni eseguite	m	6.204,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	●
5	Fascicolo aziendale SIAF gestiti	Quantità	20.073	12.000	12.000	12.000	◐
6	Schede di malga gestite	Quantità	28	1.700	1.700	1.700	●

7	Schedario strade alpico-forestali gestito	km	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	●
8	Schedario sentieri escursionistici	km	15.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	●
5	Pianificazione ed esecuzione di lavori in economia						
1	Domande per progetti in regia sbrigate	Quantità	542	580	580	580	●
2	Progettazioni effettuate	Quantità	664	614	614	614	●
3	Sicurezza sul lavoro nei cantieri eseguita	Quantità	829	777	777	777	●
4	Direzioni di lavori effettuate	Quantità	642	270	270	270	●
5	Collaudi eseguiti	Quantità	212	219	219	219	●
6	Lavoratori stagionali	Quantità	341	340	340	340	●
7	Fatture controllate	Quantità	4.270	3.930	3.930	3.930	●
8	Risorse economiche investite della Provincia	Euro	13.585.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	●
9	Risorse economiche investite da terzi	Euro	4.157.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	●
10	Spese per riparazioni di danni meteorici a infrastrutture e in ambiente rurale	Euro	4.220.000,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00	●
6	Concessione di contributi e premi per la gestione sostenibile nel territorio rurale						
1	Incentivi infrastrutture primarie	Quantità	115	220	220	220	●
2	Allacciamento boschi	Quantità	29	25	25	25	●
3	Migliorie pascoli	Quantità	53	34	34	34	●
4	Sussidi in casi di emergenza	Quantità	153	76	76	76	●
5	Incentivi cure colturali	Quantità	113	156	156	156	●
6	Incentivi interventi d'esbosco	Quantità	312	529	529	529	●
7	Premi per l'alpeggio	Quantità	1.060	1.060	1.060	1.060	●
8	Controlli del possesso delle condizioni per gli incentivi effettuati	Quantità	825	1.000	1.000	1.000	●
9	Domande per contributi paesaggistici accettate	Quantità	99	113	113	113	●
10	Ammodernamento del parco macchine	Quantità	52	210	210	210	●
7	Pubbliche relazioni per la gestione sostenibile e della conservazione degli ecosistemi						
1	Sessioni forestali e giornate informative forestali tenute	Quantità	82	81	81	81	●
2	Partecipanti alle "Feste degli alberi"	Quantità	13.348	11.108	11.108	11.108	●
3	Escursioni e convegni specialistici organizzati	Quantità	89	126	126	126	●
4	Presenze organizzate con proprio stand a fiere	Quantità	3	3	3	3	●
5	Conferenze e organizzazione giornate informative eseguite	Quantità	178	198	198	198	●
6	Articoli specialistici pubblicati	Quantità	22	33	33	33	●
7	Praticanti e diplomandi (laureandi) accolti	Quantità	38	37	37	37	●
8	Formazione di lavoratori e proprietari forestali						
1	Organizzazione di corsi di lavoro boschivo	Quantità	58	57	57	57	●
9	Servizi nell'ambito della Protezione civile						
1	Piani di zone di pericolo trattati	Quantità	43	3	3	3	●
2	Ostacoli alla navigazione aerea rilevati	Quantità	4.538	11.298	11.298	11.298	●
3	Misurazioni nivologiche effettuate	Quantità	483	445	445	445	●
4	Partecipazioni a commissioni valanghe	Quantità	149	116	116	116	●
5	Operazioni di protezione civile eseguite ed esercitazioni	Quantità	168	185	185	185	○

Area funzionale Turismo

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'Area funzionale Turismo è competente, nell'ambito della legislazione, per l'ordinamento e contributi nel settore ricettivo e alberghiero, organizzazioni turistiche, alpinismo, nonché per professioni turistiche e agenzie viaggio, e per sponsorizzazioni.

L'obiettivo principale è lo sviluppo e il rafforzamento sostenibile dell'economia locale e in particolare il turismo, compresa la conservazione/creazione di posti di lavoro sicuri, nonché la salvaguardia del benessere e della qualità della vita.

Contesto esterno

Nel turismo è importante orientarsi a molteplici mercati per compensare gli effetti di congiunture economiche negative nei Paesi di provenienza degli ospiti.

Il marketing turistico mirato ed efficiente per l'intero Alto Adige è da potenziare con la riorganizzazione delle organizzazioni turistiche, che ha l'obiettivo di utilizzare le risorse finanziarie disponibili in modo più efficace, di sviluppare un marchio Alto Adige forte, di accrescere la notorietà e l'attrattiva del territorio.

Contesto interno

L'Area funzionale Turismo si sente vincolata alle seguenti linee guida:

1. Assegniamo contributi nell'ambito della legislazione di sostegno all'economia nel settore del turismo.
2. Siamo a disposizione dell'economia del turismo: operiamo mirando alla risoluzione dei problemi con spirito partecipativo.
3. Lavoriamo secondo i principi di legittimità amministrativa, rispetto dei termini, comunicazione trasparente e semplice, competenza, affidabilità, completezza e gentilezza.
4. Vige un flusso d'informazioni trasparente e continuo. Comuniciamo in modo finalizzato e adatto ai nostri interlocutori, con rispetto reciproco.
5. Dirigiamo in modo collaborativo, orientati al risultato e con stima verso i collaboratori. Pretendiamo impegno, prestazione e la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori.
6. Nell'erogare i nostri servizi consideriamo gli obiettivi e i bisogni delle imprese, dei loro gruppi d'interesse in collaborazione con le nostre ripartizioni partner.
7. Siamo esperti nell'ambito delle agevolazioni al turismo e dell'ordinamento degli esercizi alberghieri e quindi fornitori competenti di servizi ai nostri gruppi di interesse.

I nuovi obiettivi politici e le sfide economiche devono essere attuati con le risorse umane esistenti. Sebbene il personale sia composto da collaboratori esperti e competenti e prevalga un clima di lavoro positivo, l'invecchiamento dell'organico e una carenza di spazio rappresentano una sfida.

Le opportunità di sviluppo nascono attraverso un riorientamento e adeguamento dell'Area funzionale Turismo alle sfide di un'economia digitalizzata e globalizzata.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	L'Alto Adige è una delle mete turistiche preferite a livello nazionale e nell'arco alpino.						
1	Numero presenze	Quantità	33.577.878	28.000.000	29.000.000	30.000.000	○
2	Tasso di utilizzazione	%	40,87	34,09	35,16	36,37	○
3	Finanziamento delle organizzazioni turistiche	Euro	20.546.220,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	●
4	Parere in merito a classificazione e cambio categoria (Hotel)	Quantità	121	120	120	120	●

1: Numero delle presenze durante l'anno turistico. L'anno turistico si calcola dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno target. I dati attualmente rilevati sono meri dati storici.

Gli ultimi dati pubblicati si riferiscono all'anno turistico 2018/19. Fonte dati: astatinfo n° 17/2020 „Andamento turistico - Anno turistico 2018/19.

2: Utilizzazione lorda dei posti letto in percentuale (esercizi alberghieri ed extra-alberghieri). L'anno turistico si calcola dall'1° novembre al 31 ottobre dell'anno target. I dati attualmente rilevati sono meri dati storici.

Gli ultimi dati pubblicati si riferiscono all'anno turistico 2018/19. Fonte dati: astatinfo n° 17/2020 „Andamento turistico - Anno turistico 2018/19.

Per gli anni target vengono utilizzati valori stimati che esprimono gli sviluppi e le tendenze di consolidamento attesi per l'indicatore dell'anno target, calcolati anche sulla base degli sviluppi e delle tendenze pregressi.

3: Rilevamento diretto dei dati dell'Area funzionale Turismo.

4: Rilevamento diretto dei dati dell'Area funzionale Turismo.

Missione/programma del bilancio: 07-01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Concetto di futuro per un turismo sostenibile.						
1	Programma provinciale per lo sviluppo del turismo redatto	Quantità	-	1	0	0	●
2	Programma di sviluppo turistico	Quantità	-	0	5	5	●
Missione/programma del bilancio:		07-01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				

(3) Priorità di sviluppo

1		Emanazione di nuove normative nel turismo					
2018	Riorganizzazione delle organizzazioni turistiche: la nuova struttura è operativa						
2018	Stesura del regolamento di esecuzione per la nuova legge Urbanistica Provinciale con riguardo alle zone produttive rispetto alle zone con destinazione particolare (zone turistiche)						
2019	Modifica del regolamento di esecuzione dell'ordinamento esercizi alberghieri – criteri di classificazione						
2020	Elaborazione dei criteri per investimenti degli affittacamere e appartamenti per ferie						
2020	Nuovi criteri per la concessione di contributi per investimenti a favore delle organizzazioni turistiche						
2020	Agevolazione straordinaria per esercizi pubblici di vicinato						
2021	Nuovi criteri per la concessione di contributi per investimenti a favore dei rifugi alpini						
Missione/programma del bilancio:		07-01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ● parziale ○ non governabile

Area funzionale Turismo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni						
1	Domande presentate	Quantità	323	370	370	370	●
2	Domande approvate	Quantità	513	323	323	323	●
3	Domande liquidate	Quantità	736	315	315	315	●
4	Domande presentate sponsorizzazione (l.p. 79/1973)	Quantità	62	60	60	60	●
5	Domande approvate sponsorizzazione (l.p. 79/1973)	Quantità	53	55	55	55	●
6	Domande liquidate sponsorizzazione (l.p. 79/1973)	Quantità	47	50	50	50	●

Dato che il disbrigo di una domanda non avviene nella quantità dei fondi annui a disposizione vi possono essere domande residue. Ciò comporta differenze nelle misure citate.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
2	Gestione e incentivazione delle organizzazioni turistiche					
1	Domande per contributi di investimento presentate	Quantità	50	50	50	●
2	Contributi di investimento approvati	Quantità	42	40	40	●
3	Contributi di investimento liquidati	Quantità	46	40	40	●
4	Contributi per il funzionamento delle organizzazioni turistiche	Quantità	78	76	76	●
5	Amministrazione e aggiornamento dell'elenco provinciale delle organizzazioni turistiche	Quantità	51	76	5	○

In quanto le organizzazioni turistiche devono inviare, in base alla nuova l.p. 15/2017, il loro statuto i primi anni l'indicatore 5 è più alto.

3	Esercizi pubblici e ordinamento esercizi alberghieri					
1	Domanda classificazione Hotel, affittacamere privati e appartamenti	Quantità	948	520	520	○
2	Domanda parere di massima per Hotel	Quantità	410	400	400	○
3	Programma di sviluppo turistico (PST) presentati	Quantità	1	0	5	○
4	Domande di modifica PST	Quantità	0	0	3	○
5	Domande nulla osta presentate - distacco e alienazione di parti di pubblici esercizi	Quantità	27	30	30	●
6	Domande nulla osta con esito positivo - distacco e alienazione di parti di pubblici esercizi	Quantità	17	20	20	●
4	Alpinismo					
1	Domande presentate per contributo per rifugi	Quantità	29	30	30	○
2	Domande approvate per rifugi	Quantità	27	30	30	●
3	Domande liquidate per rifugi	Quantità	31	30	30	●
4	Licenze per la conduzione di rifugi	Quantità	15	8	8	●
5	Esame per maestri di sci	Quantità	1	1	1	○
6	Licenza per scuola di sci	Quantità	0	2	2	○
7	Modifica della licenza per scuola di sci	Quantità	1	2	2	○
8	Modifica della licenza per scuola di alpinismo	Quantità	1	1	1	○
9	Esame per guide alpine	Quantità	1	1	1	●
10	Sanzioni amministrative piste da sci	Quantità	64	100	100	○
11	Parere tecnico piste da sci	Quantità	34	30	30	○
12	Domande presentate per la prestazione temporanea ed occasionale di professioni nel settore alpinismo	Quantità	-	860	910	●
13	Domande approvate per la prestazione temporanea ed occasionale di professioni nel settore alpinismo	Quantità	-	765	815	●
14	Domande presentate di equiparazione della qualifica professionale estera nel settore alpinismo	Quantità	-	40	40	●
15	Domande approvate di equiparazione della qualifica professionale estera nel settore alpinismo	Quantità	-	27	27	●

Gli indicatori 12-13 comprendono dal 2019: accompagnatori di media montagna, guide alpine, maestri di sci;

Gli indicatori 14-15 comprendono dal 2019: accompagnatori di media montagna, maestri di sci.

5 Professioni turistiche e agenzie viaggi							
1	Domande presentate - esame di guida turistica, accompagnatore turistico	Quantità	4	130	100	0	○
2	Abilitazione ottenuta - guida turistica, accompagnatore turistico	Quantità	2	70	60	0	◐
3	Riconoscimento - guida turistica, accompagnatore turistico	Quantità	0	10	10	10	○
4	Domande presentate - esame di direttore tecnico	Quantità	0	0	20	0	○
5	Riconoscimento - direttore tecnico	Quantità	0	6	6	6	○
6	Abilitazione ottenuta - direttore tecnico	Quantità	9	10	10	10	●
7	Licenze per agenzie di viaggio (sede e filiale)	Quantità	1	4	4	4	○
8	Cambiamenti di licenza (nome titolare, chiusure)	Quantità	14	10	10	10	○
9	Domande presentate per la prestazione temporanea ed occasionale di professioni turistiche	Quantità	-	10	10	10	◐
10	Domande approvate per la prestazione temporanea ed occasionale di professioni turistiche	Quantità	-	10	10	10	◐
11	Domande presentate di equipollazione della qualifica professionale estera di professioni turistiche	Quantità	-	10	10	10	◐
12	Domande approvate di equipollazione della qualifica professionale estera di professioni turistiche	Quantità	-	6	6	6	◐

Gli indicatori 9-10 comprendono dal 2019: guide turistiche; non vi sono valori prima del 2019.

Gli indicatori 11-12 sono stati aggiunti recentemente per cui non vi sono valori prima del 2019.

La differenza negli indicatori 1, 2 e 4 è dovuta agli esami pianificati e realizzati. Gli esami non si svolgono ogni anno.



ALLEGATO A5

DIPARTIMENTO CULTURA ITALIANA, AMBIENTE E ENERGIA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023



Indice

Cultura italiana	3
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	14

Cultura italiana

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La missione della Ripartizione viene definita dalle leggi provinciali di settore. La L.P. 9/2015 ha la finalità di sostenere “la partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale” in quanto “investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività”. La L.P. 13/1983 per il servizio giovani ha la finalità di garantire alle nuove generazioni un’adeguata formazione culturale e sociale finalizzata al “libero esplicarsi della loro personalità”. La L.P. 41/1983 sull’educazione permanente sostiene il diritto che a ogni cittadino “vengano fornite opportunità di educazione permanente quali consolidamento e ampliamento delle sue cognizioni e capacità sul piano personale, civile, professionale e sociale”. La stessa legge identifica nelle biblioteche quelle “strutture di pubblica utilità” che favoriscono “la libera formazione del pensiero”. La L.P. 17/1990 e il DPGP 15/1992 definiscono il ruolo delle biblioteche scolastiche e le iniziative per la loro promozione. Le L.P. 5/87 e 18/88, nonché la recente legge per le attività culturali (L.P. 9/2015), promuovono l’apprendimento delle lingue “con l’intento di ampliare gli orizzonti culturali della popolazione, di venire incontro alle esigenze del mondo economico moderno e di contribuire al processo di unificazione europea”.

L’area di gestione strategica è evidentemente connessa a quanto messo in campo nelle politiche culturali dallo Stato, dalle altre regioni italiane e transfrontaliere, dall’UE con particolare riguardo al Piano “Next Generation”.

Contesto esterno

MISURE ANTI-COVID 19 INTRAPRESE.

Le misure anti-Covid 19 messe in atto dalla Ripartizione Cultura italiana riguardano principalmente investimenti digitali, attività culturali online e misure per gli artisti locali. Attraverso gli investimenti nel digitale, la fruizione culturale sarà garantita attraverso incontri pubblici in streaming e corsi online. A questo proposito sarà lanciato un bando destinato alle organizzazioni culturali per sostenere l’adeguamento digitale della cultura con un investimento complessivo per il 2020 pari a 500.000 €. Inoltre in collaborazione con AGIS Triveneto l’Assessorato ha deciso di raddoppiare i sussidi per i cinema (70.000 €) e di investire 160.000 € nell’editoria locale. Per quanto attiene gli artisti locali, una prima misura di sostegno immediato è stata possibile grazie all’Associazione provinciale degli artisti, alla coop. Mairania e a Weigh Station. Gli artisti, che vivono prevalentemente di spettacolo, musica, teatro, danza, ecc. e che metteranno a disposizione una propria produzione affinché venga pubblicata online sui siti delle tre associazioni, riceveranno un compenso pari a 600 €. Il sostegno agli artisti locali passa anche dalla collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano che, con il nuovo progetto “il teatro tascabile per le scuole” creerà vero lavoro agli attori e musicisti locali per realizzare gli spettacoli che entreranno nelle classi il prossimo autunno. Sempre il Teatro Stabile lancerà una serie di produzioni, anche queste riservate agli artisti locali, su Dante Alighieri, in vista dell’anniversario che cadrà nel 2021. L’investimento provinciale è pari a 200.000 euro.

Il contesto di riferimento per la Ripartizione Cultura italiana è definito dalle caratteristiche demografiche della popolazione (cfr. ASTAT) e dalle organizzazioni culturali attive sul territorio provinciale.

Le organizzazioni finanziate nel 2020 sono state complessivamente 223, di cui 108 operanti sul capoluogo (102 in ambito culturale, 36 nel servizio giovani, 10 le agenzie di educazione permanente, 35 le biblioteche, 16 le case editrici e le

pubblicazioni, 7 i sussidi cinema e le produzioni cinematografiche, 17 le agenzie linguistiche). A questo sistema vanno aggiunti 8 spazi di nuova generazione (cohousing, coworking), concentrati nel capoluogo, nati nell’ambito di politiche per i giovani che hanno recepito le più recenti indicazioni in materia di imprese creative e culturali (Handbook OECD, The Value of Culture and the Creative Industries in Local Development, 2018 e prima ancora nel 2016 la risoluzione del parlamento europeo ‘A Coherent EU Policy for Cultural and Creative Industries’). L’Ufficio Politiche giovanili gestisce il coworking al DRIN, l’immobile riattivato al palazzo Ex-Telefoni di Stato.

Le agenzie di educazione permanente riconosciute e le agenzie educative (di cui 10 specializzate nell’apprendimento delle lingue), svolgono in media 40.000 ore di attività annuali con ca. 25.000 partecipazioni (arte, cultura, creatività, benessere, informatica, internet, ecc.).

Il sistema Bibliotecario è costituito da 78 biblioteche di pubblica lettura e di 19 biblioteche scolastiche, che hanno effettuato 400.000 prestiti su un ricco patrimonio di libri e media (1.172.825 titoli), una biblioteca digitale accessibile anche da casa, iniziative di promozione del libro e della lettura e attività di alfabetizzazione informatica. Vengono inoltre sostenute 20 case di produzione per progetti editoriali e filmici che approfondiscono la conoscenza della storia e cultura locale.

Il sistema culturale in lingua italiana è, in generale, molto capillare e, sebbene attivo soprattutto nei centri urbani dove la popolazione di lingua italiana è più numerosa, garantisce un’offerta culturale su tutto il territorio provinciale e a vantaggio di tutta la popolazione. L’attuale ecosistema culturale garantisce inoltre, soprattutto nei centri urbani, un positivo equilibrio tra innovazione e tradizione (collaborazione tra cooperazione e associazionismo; tra operatori professionisti e volontari; tra tempo libero e imprenditoria culturale). Più fragile è invece la situazione delle associazioni attive nei comuni più piccoli. Si tratta di associazioni di piccole dimensioni, che, non avendo sviluppato forme di rappresentanza, si trovano ad affrontare con difficoltà problemi come il ricambio generazionale e la complessa gestione amministrativa dei finanziamenti. In tale scenario risulta fondamentale il ruolo della Ripartizione che deve sostenerle con attività di stimolo/coaching, con la professionalizzazione del settore culturale, e la creazione di sinergie infrasettoriali.

Le leggi provinciali di riferimento sono: n. 13/1983, n. 41/1983; n. 5/1987; n. 25/1987; n. 18/1988; n. 17/1990; DPGP n. 15/1992, n. 9/1992; n. 12/1992; n. 1/1998; n. 6/1999; D.P.G.P. n. 31/2015; n. 9/2015.

Contesto interno

La Ripartizione Cultura italiana svolge i propri compiti attraverso lo staff di direzione, i cinque uffici, il Centro Trevi di Bolzano e il Centro Multilingue di Merano. I cinque uffici della Ripartizione sono i seguenti: Ufficio Cultura; Ufficio Educazione permanente, Biblioteche e Audiovisivi; Ufficio Bilinguismo e lingue straniere; Ufficio Politiche giovanili; Biblioteca Provinciale Claudia Augusta.

La ripartizione si è sviluppata con continuità negli ultimi vent’anni. Ciò ha permesso a ogni ufficio e settore di strutturarsi con una forte autonomia gestionale.

L’organico di questa ripartizione risalente alla rilevazione dei carichi di lavoro ormai lontani negli anni è assolutamente inadeguato alle nuove richieste da parte della società civile nei confronti della mano pubblica. Richieste che si sono improvvisamente moltiplicate per la paralisi della spesa privata, ma che resteranno in piedi per anni come risulta da tutti gli studi economico-sociali ormai noti. La richiesta è auspicata dalla rapida introduzione di piattaforme digitali

del tipo SAP/SIAG già in uso per i contributi di economia e che dovrebbe attenuare il bisogno di competenze sul versante della valutazione ed eventuale realizzazione di progetti per il rilancio sociale ed economico del territorio.

Lo scenario futuro che dopo una così grave pandemia è imprevedibile, ma che ci si augura leggibile attraverso le decisioni europee, nazionali e locali che daranno corpo al cosiddetto "Recovery Fund", Next Generation e quindi all'impegno del rilancio socio-economico del territorio, pongono alla Ripartizione e agli uffici nuove sfide.

Sotto questo profilo riveste grande importanza il Centro Trevi, spazio culturale destinato dalla Giunta provinciale alla promozione delle attività della Ripartizione Cultura italiana e delle organizzazioni culturali che a essa fanno riferimento. Il Centro viene definito dal 2018 "piazza della cultura" in quanto luogo d'incontro per antonomasia, sia per i cittadini che per le organizzazioni culturali che vi trovano un punto di identificazione e di sinergie.

Come noto questa Ripartizione gestisce dal 1997 un Centro Trevi-TreviLab che negli ultimi anni ha aumentato le sue offerte e costituisce un riferimento importante per il gruppo linguistico italiano per la relazione con il patrimonio culturale nazionale, per una migliore conoscenza dell'Alto Adige e della sua autonomia da parte del gruppo linguistico italiano e dei suoi cittadini per la promozione dello studio delle lingue.

La sempre maggiore rilevanza degli aspetti di sicurezza, le necessità di allestimenti variabili per la fitta programmazione e per il sempre maggior contingentamento del pubblico e la costante manutenzione rendono necessaria la figura di un architetto, che funga da interfaccia con l'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio manutenzione.

Dotato di un Centro Multilingue (35.000 i media prestati nel 2020), di un Centro Audiovisivi (dati prestiti CAB 41.800; patrimonio CAB 17.995) e sede temporanea della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, insieme alle attività espositive e alle iniziative che quotidianamente trovano un'adeguata collocazione nei numerosi spazi polifunzionali, è in grado di intercettare migliaia di cittadini ogni anno.

La Biblioteca "Claudia Augusta" mette a disposizione dell'intera cittadinanza (31.000 i visitatori registrati nel 2020), materiale bibliografico e informativo allo scopo di favorire lo studio e la ricerca nell'ambito storico, letterario, artistico, scientifico e dello scibile in generale, oltre a procedere costantemente con la documentazione e lo sviluppo della sezione relativa al territorio e alla produzione bibliografica, pubblicistica e informativa locale in lingua italiana. Questa struttura con i suoi servizi completa il panorama dell'offerta bibliografica e informativa nel sistema provinciale, all'interno del quale funge come biblioteca prestante e da tramite per il servizio di prestito interbibliotecario. Opera anche una fitta organizzazione di incontri e conferenze tematiche, Garantisce una consulenza online, corsi per la Digital Information, procura documenti digitali. La BPI – Uff. 15.5 è partner nel progetto del futuro Polo Bibliotecario.

La Mediateca di Merano è l'altro spazio culturale della Ripartizione, analogo al Centro Trevi per la vocazione a creare sinergie tra le organizzazioni culturali del territorio, ma specializzato nell'apprendimento linguistico. Ciò che la contraddistingue è in particolare l'obiettivo di migliorare la conoscenza delle lingue attraverso un approccio culturale e di scambio. Nel 2020 vi è stata un'affluenza di 31.000 utenti.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Tutte le persone che vivono nel territorio provinciale partecipano all'offerta culturale.						
1	Visitatori Mediateca multilingue Merano	Quantità	32.176	21.000	31.000	31.000	◐
2	Visitatori Centro multilingue di Bolzano	Quantità	34.357	26.000	36.000	36.000	◐
3	Visitatori CAB Bolzano	Quantità	36.000	33.000	33.000	33.000	◐
4	Pubblico sale eventi Centro Trevi	Quantità	17.493	18.000	18.000	18.000	◐
5	Prestiti del sistema di biblioteche pubbliche	Quantità	511.400	400.000	400.000	400.000	◐
6	Iscritti corsi di educazione permanente	Quantità	23.842	20.000	20.000	20.000	●
7	Iscritti ai corsi di lingua	Quantità	2.000	2.000	2.075	2.150	◐
8	Biglietti venduti da organizzazioni del mondo dello spettacolo	Quantità	159.025	36.000	36.000	36.000	◐
9	Soci delle organizzazioni giovanili	Quantità	1.754	1.987	1.990	1.992	◐
10	Visitatori della Biblioteca provinciale "Claudia Augusta"	Quantità	-	20.200	31.000	31.000	◐
11	Partecipanti alle iniziative organizzate dalla Biblioteca provinciale "Claudia Augusta"	Quantità	-	3.600	6.000	6.000	◐
12	Visitatori DRIN	Quantità	-	350	750	1.000	◐

Causa prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 alcune prestazioni/indicatori potranno subire delle variazioni.

Si pianificano meno mostre.

Punto 10) = Per l'anno 2018 i visitatori della BPI "Claudia Augusta" sono stati 29.200;

Punto 10) = Per l'anno 2019 i visitatori della BPI "Claudia Augusta" sono stati 30.300

Punto 11) = Per l'anno 2018 sono stati 5.000 i partecipanti alle iniziative.

Punto 11) = Per l'anno 2019 sono stati 5.400 i partecipanti alle iniziative.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	La produzione culturale in lingua italiana è presente su tutto territorio ed è innovativa.						
1	Artisti sostenuti (progetti e formazione)	Quantità	26	130	130	130	●
2	Eventi realizzati al Centro Trevi o in altre sedi	Quantità	164	15	15	15	●
3	Eventi Biblioteca "Claudia Augusta"	Quantità	-	60	90	90	●
4	Opere sostenute (documentari, pubblicazioni)	Quantità	94	150	150	150	●
5	Giovani talenti / creativi sostenuti	Quantità	2.326	1.550	1.560	1.560	●

Causa prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 alcune prestazioni/indicatori potranno subire delle variazioni.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Attraverso il sistema di organizzazione forte e attivo su tutto il territorio provinciale, aumenta la quantità e la qualità dell'offerta culturale.						
1	Organizzazioni finanziate con fondi pubblici	Quantità	279	262	262	270	●
2	Operatori culturali assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato	Quantità	405	161	161	250	●
3	Indice di dotazione (in %), presenza organizzazioni culturali in lingua italiana sul territorio provinciale	%	23,30	23,30	23,30	23,30	◐
4	Giornate di apertura delle biblioteche pubbliche	Quantità	11.576	11.500	11.500	11.500	●
5	Numero corsi di educazione permanente in lingua italiana	Quantità	1.288	1.200	1.200	1.200	●
6	Numero corsi di lingua	Quantità	250	477	477	477	●
7	Patrimonio biblioteche pubbliche e scolastiche	Euro	1.172.825,00	1.172.825,00	1.172.825,00	1.172.825,00	◐
8	Strutture culturali aperte al pubblico (biblioteche, agenzie di educazione permanente, teatri etc..)	Quantità	59	59	59	74	●
9	Giornate di apertura dei Centri giovani (in %)	%	72,00	71,20	72,60	72,60	◐
10	Organizzazioni giovanili sostenute	Quantità	40	41	42	42	●
11	Tirocinanti Biblioteca provinciale	Quantità	-	500	300	300	●

Causa prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 alcune prestazioni/indicatori potranno subire delle variazioni.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Vengono create nuove opportunità di accesso al mercato del lavoro nel settore culturale e creativo a favore delle giovani generazioni.						
1	Operatori finanziati	Quantità	76	65	70	70	●
2	Ore di formazione offerte agli operatori	Quantità	30	20	20	20	●
3	Ore tirocini offerte	Quantità	450	450	450	450	●
4	Beneficiari di progetti di sostegno all'autoimpiego	Quantità	90	125	125	125	◐

Causa prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 alcune prestazioni/indicatori potranno subire delle variazioni.

In linea con l'accordo di coalizione per la formazione della Giunta provinciale per la legislatura 2018/2023 vengono implementate a favore dei giovani le offerte di nuove opportunità di lavoro tali da contrastare la disoccupazione giovanile e l'esodo dei giovani. Per raggiungere questo obiettivo vengono costruite assieme valide opportunità di autonomia professionale per giovani che vogliono, anche nel settore della cultura, costruire un proprio percorso di vita autonomo. Rientrano nell'obiettivo strategico la gestione del coworking DRIN, la supervisione della riqualificazione dell'edificio Ex- telefoni di Stato e la costruzione di una filiera dell'innovazione fondata sulle discipline STEAM under 18.

Missione/programma del bilancio: 06-02 Giovani

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
5	L'offerta culturale dei giovani promuove la rigenerazione dei quartieri.					
1	Progetti finanziati	Quantità	33	35	40	40 ●
2	Stima dei partecipanti	Quantità	15.000	2.200	2.500	2.500 ●
3	Giovani coinvolti	Quantità	2.300	1.600	2.000	2.100 ◐

Causa prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 alcune prestazioni/indicatori potranno subire delle variazioni. I giovani sono una risorsa per lo sviluppo di tutta la società e a loro la Commissione europea riconosce il compito di "inventare altre forme di relazioni sociali, altri modi di esprimere la solidarietà, di vivere le differenze e di trarne arricchimento" (Libro Bianco, 2001). Le politiche giovanili valorizzano in quest'ottica il ruolo e l'attività di nuova progettazione da parte delle organizzazioni giovanili provinciali con lo scopo di valorizzare le idee dei giovani e di poterle confrontare con quelle degli altri attori della società tutta. Rientrano nell'obiettivo strategico le azioni culturali anticovid, che portano la progettualità all'esterno dei luoghi di cultura, nei quartieri della città, dove possono essere fruite in sicurezza (murales d'artista su grandi pareti, gallerie d'arte di realtà aumentata, azioni sulle vetrine dei negozi sfitti).

Missione/programma del bilancio: 06-02 Giovani

(3) Priorità di sviluppo

1 Centro Trevi, la piazza della cultura: potenziamento dell'offerta culturale e collaborazione con le organizzazioni culturali del territorio

2021-23	Ampliamento dell'orario di apertura e semplificazione della concessione per l'utilizzo delle sale.
2021-23	La pubblicazione "Scripta Manent" diventa una piattaforma di approfondimento culturale con momenti d'incontro al Centro Trevi.
2021-23	Presentazioni della Biblioteca Claudia Augusta su Youtube
2021-23	Strumenti di fidelizzazione degli utenti al Centro Trevi (indagini di customer satisfaction, amici del Trevi, ecc.).
2021-23	Collaborazione con grandi Istituzioni e Festival culturali della Provincia per una programmazione di qualità.
2021-23	Istituzione della redazione Social per il coordinamento ed il potenziamento della comunicazione, al fine di avvicinare nuovi target di pubblico (newsletter, programma comune, ecc.).

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2 L'operatore culturale regionale: definizione di profilo, carriera e prospettive regionali

2021-23	Riconoscimento giuridico e della carriera dell'operatore culturale: analisi normativa
2021-23	Realizzare albo unico degli operatori culturali con profilazione (titoli di studio, CV)
2021-23	Sinergie e collaborazione con la Provincia di Trento
2021-23	Calendarizzare incontri annuali sia a livello provinciale che regionale
2021-23	Realizzare un albo unico dei volontari culturali

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

3 Potenziamento delle reti culturali attraverso un rafforzamento delle strutture già esistenti e un miglior coordinamento con le Amministrazioni locali

2021-23	Progettare con le amministrazioni locali percorsi condivisi di crescita culturale sulla base degli accordi e dei comitati esistenti e incentivarne altri
---------	--

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

4 La produzione artistica di qualità va sostenuta e incoraggiata attraverso nuove forme di sostegno pubblico.

2021-23	Attuazione degli attuali criteri con emanazione di bandi tematici o periodici di incentivo alla creatività.
---------	---

2021-23 Avviare in modo sistematico tavoli di coordinamento con gli artisti e gli esperti per rafforzarne la rete

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

5 Il grande patrimonio artistico italiano: avvicinare il pubblico all'arte e favorire la conoscenza delle istituzioni museali che conservano, tutelano e valorizzano i tesori dell'arte

2021-23 Ripensare dopo la pandemia da covid 19 la partecipazione del pubblico all'arte e alla cultura attraverso nuove progettualità sia direttamente promosse che proposte da organizzazioni sostenute dalla L.P. n. 9/2015

2021-23 Esplorare nuovi ambiti di interesse per quanto riguarda le collaborazioni con i grandi musei italiani nel settore dell'innovazione e del welfare e proporre nuovi percorsi esplorativi.

Lo sviluppo dell'occupazione giovanile e dell'abitabilità sostenibile rientra tra le priorità dell'Amministrazione provinciale. Anche il settore cultura può fornire il proprio contributo sia direttamente, attivando strumenti di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel settore della creatività e della cultura, sia indirettamente stimolando la progettualità delle organizzazioni giovanili e garantendo ai giovani forme di abitabilità sostenibile.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 Semplificazione accesso al sistema bibliotecario per i cittadini

2021-23 Appalto per il nuovo software, monitoraggio della funzionalità e messa a regime

2021-23 Ottimizzazione interfaccia catalogo per utenti (Primo)

2021-23 Tessera unica per tutto il sistema (tessera sanitaria)

2021-23 Partecipazione al progetto ARGO

2021-23 Accesso diretto alla biblioteca digitale (biblioweb)

2021-23 Box restituzione 24 h

2021-23 Avvio Appalto per il nuovo software per la gestione delle biblioteche

2021-23 Catalogo unico per il sistema bibliotecario italiano

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

7 Realizzazione Polo bibliotecario

2021-23 Progetto biblioteconomico per l'integrazione dei centri audiovisivi

2021-23 Elaborazione di una proposta per l'organizzazione e la gestione del polo bibliotecario

2021-23 Valutazione e aggiornamento delle proposte per l'organizzazione e la gestione del Polo bibliotecario

2021-23 Ulteriore supporto all'attività di comunicazione per il Polo bibliotecario

2021-23 Supporto all'attività di comunicazione per il Polo bibliotecario

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

8 Promozione della lettura e della cultura cinematografica

2021-23 Ulteriore sviluppo delle iniziative di promozione e di divulgazione già avviate nel settore del cinema, della storia e cultura locale e della promozione del libro e della lettura, anche utilizzando i canali YouTube dedicati.

2021-23 Cinema: proposte tematiche mensili per le 3 sezioni della mediateca (arti e new media, cinema, storia e cultura locale); mercoledì del cinema e del documentario: proiezioni mensili del cinema d'autore e di documentari sul territorio presso il Centro Trevi

2021-23 Proseguimento e sviluppo delle iniziative di promozione e di divulgazione già avviate nel settore del cinema, della storia e cultura locale e della promozione del libro e della lettura, nonché proiezioni per bambini e ragazzi.

2021-23 Giornata delle biblioteche, 24 ottobre: collaborazione con le biblioteche pubbliche e scolastiche del territorio per la realizzazione di un calendario di iniziative ed eventi rivolti alla collettività nonché supporto per l'organizzazione di iniziative durante tutto l'anno.

2021-23 Giornata mondiale del libro, 23 aprile: incontri rivolti agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado e agli adulti

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

9 Realizzazione e sviluppo di comitati di educazione permanente per rafforzare il sistema culturale e formativo

2021-23	Attività di sviluppo, coordinamento e coaching per i comitati e le organizzazioni culturali e formative.
2021-23	Valutazione delle attività dei comitati di educazione permanente avviate negli anni precedenti ed eventuale coaching e sostegno
2021-23	Attività di coordinamento e collaborazione con gli Enti locali e il Consiglio dei Comuni per lo sviluppo dei comitati di educazione permanente in lingua italiana

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

10 Potenziare il sistema di promozione e valorizzazione delle lingue

2021-23	Rafforzamento dell'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'apprendimento autonomo delle lingue sull'intero territorio provinciale tramite apertura di un Infopoint presso la sede di Bressanone della UniBz e tramite sinergie con biblioteche della Val Venosta, del Burgraviato e della Bassa Atesina
2021-23	Sviluppo di percorsi del digitale all'interno del Centro Multilingue di Bolzano e della Mediateca di Merano volti all'autoapprendimento delle lingue straniere
2021-23	Sviluppo di servizi di consulenza personalizzata per adulti e studenti sulle opportunità di autoapprendimento linguistico, di plurilinguismo precoce e di certificazioni linguistiche internazionali a cura del personale interno dell'Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere
2021-23	Rafforzamento del ruolo della Mediateca di Merano quale piattaforma culturale polifonica, catalizzatore delle diverse lingue e culture del territorio e punto di riferimento per tutta la popolazione meranese e del Burgraviato

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

11 Sviluppo degli strumenti necessari per la realizzazione del "Patto di integrazione" per i nuovi cittadini

2021-23	Progettazione di percorsi di apprendimento civico-linguistico e esperienze socio-territoriali per un reale percorso inclusivo dei nuovi cittadini non-comunitari e dei titolari di protezione internazionale
2021-23	Sviluppo di comunicazione diretta alle nuove comunità culturali della provincia con l'obiettivo di potenziare la rete di contatti e collaborazioni su diversi versanti culturali.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

12 Formazione qualificata degli operatori giovanili

2021-23	Formazione congiunta con PAT per andare a indagare le migliori pratiche sul tema del rapporto tra youth-worker (operatore giovanile) e innovazione culturale del territorio nazionale
2021-23	Dotare gli operatori del settore giovanile di strumenti di progettazione culturale, in ottica trasversale rispetto agli altri settori della Ripartizione Cultura italiana e che siano finalizzati a valorizzare il punto di vista dei giovani rispetto alla società tutta.
2021-23	Formazione sulle possibilità dei finanziamenti europei nel settore giovanile, con lo scopo ulteriore di implementare la strategia giovani dell'Unione europea (periodo 2019 – 2027).
2021-23	Co-progettare a livello regionale la formazione e la capacità progettuale per gli operatori giovanili

Missione/programma del bilancio: 06-02 Giovani

13 Promozione di spazi giovani di nuova concezione

2021-23	Implementare una rete di collaborazione fra le associazioni giovanili e spazi inutilizzati in Provincia
2021-23	Implementare la comunicazione istituzionale per aumentare sempre più la possibilità di accesso dei giovani a progetti innovativi sul tema del lavoro in ambito cultural/creativo.
2021-23	Sostenere la progettualità delle organizzazioni giovanili provinciali nell'ambito dell'impegno giovanile, promuovendo un'offerta che sia sempre più collegata e che vada a coprire diversi aspetti e interessi giovanili con l'obiettivo di far emergere e potenziare le competenze sociali e civiche dell'educazione non formale. Gestione del coworking DRN e supervisione della rigenerazione degli Ex Telefoni di Stato, vetrine culturali nei quartieri.

Missione/programma del bilancio: 06-02 Giovani

14 Sviluppo di una filiera dell'innovazione basata su discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Imprenditorialità, Arte e matematica) per educare "all'anticipazione".	
2021-23	Analisi del contesto, ricerca buone pratiche a livello internazionale, inquadramento teorico, prime azioni.
2021-23	Consolidamento della filiera con azioni pensate secondo tre step, 11-18 anni (premio per i talenti nascosti), formazione alla progettualità con metodologie innovative, percorsi di connessione internazionale dei giovani adulti. Fanno parte del percorso l'apprendimento del mondo gaming e dell'intelligenza artificiale.
Missione/programma del bilancio: 06-02 Giovani	

15 Interventi volti al potenziamento dei servizi biblioteconomici per la biblioteca provinciale "Claudia Augusta"	
2021-23	Digitalizzazione: incrementare la documentazione storica, facilitare l'accesso alle fonti e preservare il materiale
2021-23	Acquisizione archivi locali, sviluppo delle collezioni
2021-23	Corsi pubblici per l'utilizzo piattaforma Biblioweb
2021-23	Incentivazione allo studio delle arti, delle scienze e dell'arte attraverso consulenze scientifiche in sede e soprattutto online, particolarmente rafforzata causa emergenza COVID-19.
2021-23	Potenziamento della Biblioteca scientifica per quanto attiene la raccolta di saggistica nei diversi ambiti e della sezione locale di lingua italiana
2021-23	Incremento e sviluppo della collezione Biblioweb, particolarmente incrementata a causa dell'emergenza Covid-19, anche attraverso un'istruzione online per gli utenti.
Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

16 Valorizzare e sviluppare la funzione sociale della Biblioteca provinciale "Claudia Augusta"	
2021-23	Trascrizione ed archivio delle fonti orali, nuove interviste
2021-23	Collaborazione scientifica con emittenti televisive e promozione della documentazione e dei libri locali attraverso la realizzazione di trasmissioni radiofoniche
2021-23	Potenziamento della divulgazione scientifica a livello locale (presentazione di libri, dibattiti organizzati, serate informative, ecc.)
2021-23	Consolidamento dell'offerta del patrimonio culturale centrata sul cliente (modelli organizzativi, flessibilità negli orari di apertura, indagini di customer satisfaction, ecc.)
2021-23	Potenziamento delle prestazioni di reference in sede o a distanza offerte dalla biblioteca (Interlibrary Loan & Document delivery, Web-Podcast Blog, postazioni internet, fidelizzazione del cliente, ecc.), in un'ottica user-friendly
2021-23	Organizzazione del materiale dal punto di vista logistico - magazzino esterno
2021-23	Potenziamento delle sinergie per la realizzazione del Polo bibliotecario con le altre due biblioteche "Cesare Battisti" e "Tessmann" (pianificazione della logistica, organizzazione di servizi e spazi comuni, coordinamento lavori)
2021-23	Organizzazione e sviluppo del patrimonio culturale e scientifico, delle collezioni e dei progetti biblioteconomici
2021-23	Potenziamento dei servizi offerti al cittadino, introduzione di nuove tecnologie informatiche e logistica, analisi e coordinamento del gruppo di lavoro del polo bibliotecario
2021-23	Premio "Claudia Augusta" per tesi di laurea e di ricerca.
2021-23	Ripensare dopo la pandemia da COVID-19 la partecipazione del pubblico alle iniziative ed ai servizi della Biblioteca Provinciale attraverso nuove progettualità sia direttamente promosse che in collaborazione con le Associazioni.
Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

17 Promozione della memorialistica	
2021-23	Progetti con le scuole e le associazioni
2021-23	Raccolta e registrazione di videointerviste
Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di Ripartizione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione e coordinamento del Centro Trevi (attività contrattuale diretta)						
1	Visitatori	Quantità	-	60.000	70.000	75.000	◐
2	Mostre	Quantità	-	4	4	5	●
3	Incontri/altri eventi	Quantità	-	25	30	30	●
4	Proiezioni	Quantità	-	10	15	15	●
5	Post facebook ed Instagram	Quantità	-	3.000	3.200	3.200	●
6	"Like" facebook ed Instagram	Quantità	-	1.700	1.800	1.800	◐

Ufficio Cultura

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Promozione di iniziative di avvicinamento all'arte, alla cultura e ai suoi linguaggi						
1	Eventi e mostre coordinate dall'Ufficio Cultura	Quantità	-	3	4	5	●
2	Pubblico eventi e mostre	Quantità	-	500	1.000	5.000	●
3	Ore dedicate all'organizzazione e gestione delle attività dirette	ore	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	●
4	Ore di consulenza prestata a terzi per organizzazione di attività culturali e annesse	ore	-	600,00	600,00	600,00	●
5	Contratti stipulati per l'organizzazione diretta di attività	Quantità	-	20	15	15	●
6	Incontri e sopralluoghi per la pianificazione degli eventi culturali	Quantità	-	1.200	1.200	1.200	●
7	Esperti, artisti e collaboratori coinvolti	Quantità	-	40	40	40	●
2	Vantaggi economici per la promozione e il sostegno del sistema culturale locale						
1	Domande di contributo ricevute	Quantità	174	194	194	194	●
2	Atti prodotti per l'istruttoria delle domande di contributo	Quantità	369	350	350	350	●
3	Domande partecipazione bando artisti	Quantità	0	150	150	150	○
4	Numero delle organizzazioni / artisti beneficiari	Quantità	148	237	237	237	◐
5	Consulenza, coaching	ore	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	●

1: Le delibere si riferiscono alla concessione di finanziamenti al Teatro Stabile di Bolzano e ai relativi compiti di vigilanza sullo stesso. Il numero dei decreti si riferisce alla concessione di vantaggi economici alle varie organizzazioni e agli artisti.

2: Domande di vantaggi economici esaminate: comprese quelle di competenza della commissione per tutti e tre i gruppi linguistici e quelle relative agli artisti.

3: Partecipazione alle riunioni delle commissioni regionali.

Ufficio Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Promozione del sistema di educazione permanente						
1	Schede presentate e visionate per "Corsi&Percorsi"	Quantità	912	910	910	910	●
2	Cartoline e bollettini inviati	Quantità	9.500	7.000	7.000	7.000	●
3	Registri controllati dei corsi	Quantità	55	100	100	100	●
4	Progetti monitorati con relativi verbali, osservazioni e statistiche	Quantità	15	15	15	15	◐

2 Vantaggi economici alle agenzie educative, all'editoria e alla produzione cinematografica							
1	Domande di contributo ricevute	Quantità	102	100	100	100	●
2	Atti prodotti per l'istruttoria delle domande di contributo	Quantità	137	130	130	130	●
3	Organizzazioni beneficiarie	Quantità	30	30	30	30	●
4	Elenchi e bilanci esaminati	Quantità	86	80	80	80	●
5	Iniziative finanziate	Quantità	1.288	1.200	1.200	1.200	●
6	Consulenza, coaching	ore	500,00	300,00	300,00	300,00	●
7	Sopralluoghi, controlli a campione	Quantità	-	5	5	5	●
3 Promozione del sistema delle biblioteche pubbliche e scolastiche nonché dell'editoria							
1	Prestiti del sistema di biblioteche pubbliche	Quantità	511.400	400.000	400.000	400.000	●
2	Consultazioni effettuate utenti biblioteca digitale (Biblioweb)	Quantità	195.000	200.000	200.000	200.000	●
3	Colli ricevuti e inviati alle biblioteche relative alla catalogazione centralizzata	Quantità	596	600	600	600	●
4	Biblioteche coinvolte	Quantità	78	78	78	78	●
5	Controllo delle relazioni e elaborazioni statistiche annuali delle attività delle biblioteche pubbliche e scolastiche	Quantità	56	56	56	56	●
6	Sopralluoghi e incontri a/con biblioteche scolastiche eseguiti	Quantità	-	10	10	10	●
7	Ore di consulenza erogate alle biblioteche scolastiche	ore	210,00	210,00	210,00	210,00	●
8	Iniziative di promozione del libro e della lettura	Quantità	35	30	30	30	◐
9	Volumi di cultura locale acquistati e distribuiti nelle biblioteche	Quantità	-	1.000	1.000	1.000	●
10	Partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	Quantità	1.400	1.500	1.500	1.500	◐
4 Vantaggi economici alle biblioteche pubbliche							
1	Domande di contributo ricevute	Quantità	102	105	105	105	●
2	Atti prodotti per l'istruttoria delle domande di contributo	Quantità	109	100	100	100	●
3	Organizzazioni beneficiarie	Quantità	35	35	35	35	●
4	Elenchi e bilanci esaminati	Quantità	43	43	43	43	●
5	Iniziative finanziate: progetti di promozione del libro e della lettura finanziati	Quantità	226	200	200	200	●
6	Media catalogati con finanziamento	Quantità	12.000	12.000	12.000	12.000	●
7	Iniziative di aggiornamento per bibliotecari e docenti	Quantità	7	7	7	7	●
8	Bibliotecari finanziati	Quantità	-	60	60	60	●
9	Consulenza, coaching	ore	490,00	300,00	300,00	300,00	●
10	Sopralluoghi, controlli a campione	Quantità	-	10	10	10	●
5 Promozione e produzione della cultura cinematografica e multimediale							
1	Materiali audiovisivi acquisiti e ricevuti in dono	Quantità	1.113	1.200	1.200	1.200	●
2	Documentari prodotti, coprodotti o acquisiti	Quantità	25	25	25	25	●
3	Materiali e iniziative promozionali del patrimonio della Mediateca	Quantità	46	45	45	45	●
4	Prestiti effettuati	Quantità	41.800	33.000	33.000	33.000	●
5	Ore di consulenza e informazione erogate al pubblico per la mediateca e la sala montaggio	ore	2.850,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	●
6	Interventi effettuati in sala montaggio	Quantità	48	50	50	50	●
7	Vantaggi economici e relative liquidazioni a esercenti cinematografici e circoli di cultura per la proiezione di film di qualità	Quantità	14	14	14	14	●
8	Proiezioni film di qualità sostenute	Quantità	-	230	230	230	◐

Delle 2850 ore di consulenza dell'indicatore 5), 1300 sono prestate dal personale della cooperativa esterna.

Ufficio Bilinguismo e lingue straniere

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Vantaggi economici per la promozione della conoscenza delle lingue e interventi specifici per la frequenza di corsi di L2						
1	Domande di contributo presentate	Quantità	29	27	27	27	●
2	Atti prodotti per l'istruttoria delle domande di contributo	Quantità	69	61	61	61	●
3	Numero delle organizzazioni beneficiarie	Quantità	9	10	10	10	●
4	Consulenza, coaching	ore	80,00	140,00	70,00	70,00	●
2	Attività contrattuale diretta – Azioni di sistema per la realizzazione del “Patto di integrazione” per i nuovi cittadini						
1	Corsi di educazione civico-linguistica (italiano, tedesco, alfabetizzazione)	Quantità	148	110	130	130	●
2	Partecipanti coinvolti	Quantità	1.776	880	1.560	1.560	●
3	Associazioni di migranti rilevate e contattate	Quantità	45	35	46	46	●
4	Incontri di coordinamento e sinergia con enti e istituzioni nonché associazioni di migranti per la co-progettazione di percorsi interculturali	Quantità	48	35	44	44	●
3	Promozione della conoscenza della seconda lingua tedesco e incentivazione dello studio delle lingue straniere tramite l'apprendimento autonomo						
1	Affluenza utenti	Quantità	66.533	47.000	68.000	68.000	●
2	Utenti attivi (min.1 prestito/anno)	Quantità	3.840	3.200	4.200	4.200	●
3	Media prestati	Quantità	22.651	25.000	35.000	35.000	●
4	Incontri individuali di consulenza per l'autoapprendimento	Quantità	250	250	400	400	●
5	Incontri individuali di consulenza per le certificazioni linguistiche internazionali	Quantità	107	40	40	40	●
6	Consulenze per soggiorni studio all'estero	Quantità	780	700	820	820	●
7	Giornate di sportello presso altre strutture (Unibz Bressanone- Biblioteche Val Venosta e Bassa Atesina)	Quantità	9	9	20	20	●
8	Eventi e progetti mirati all'apprendimento linguistico in contesti informali	Quantità	90	50	80	80	●

Ufficio Politiche giovanili

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Vantaggi economici alle organizzazioni giovanili (contributi ordinari e straordinari)						
1	Domande di contributo e di liquidazione ricevute	Quantità	170	276	280	280	●
2	Atti prodotti per l'istruttoria delle domande di contributo	Quantità	29	15	20	20	●
3	Numero delle organizzazioni beneficiarie	Quantità	40	36	38	38	●
4	Consulenza, coaching	ore	550,00	570,00	600,00	600,00	●
5	Incontri di consulenza amministrativa	Quantità	270	250	250	250	●
2	Progetti nell'ambito delle politiche giovanili						
1	Progetti realizzati direttamente dall'ufficio	Quantità	1	3	3	3	●
2	Progetti straordinari supervisionati	Quantità	33	30	40	40	●
3	Incontri di supervisione presso le organizzazioni giovanili	Quantità	200	150	200	200	●

L'ufficio sostiene le organizzazioni giovanili fornendo consulenza sugli aspetti amministrativi legati alla richiesta dei contributi. Dall'ascolto e dall'analisi dei problemi che emergono, l'ufficio elabora ogni anno un vademecum per la prevenzione di errori nella compilazione delle domande di contributo e di liquidazione.

Si tratta di progetti organizzati dalle organizzazioni del territorio, ma grazie allo stimolo e accompagnamento da parte dell'ufficio. I compiti dell'ufficio sono quelli di sensibilizzare rispetto alle priorità d'intervento in ambito giovanile, di facilitare il lavoro di rete sia tra organizzazioni

che con partner istituzionali.

Un funzionario dell'ufficio si reca periodicamente nelle numerose strutture finanziate dall'ufficio e dislocate in tutta la provincia per garantire supporto e supervisione sulle problematiche gestionali ordinarie.

La legge provinciale 13/83 stabilisce che l'Amministrazione debba provvedere alla formazione degli operatori giovanili impiegati presso le strutture sostenute.

3 Spazio DRIN							
1	Coworkers	Quantità	-	50	60	60	●
2	Visitatori	Quantità	-	350	750	1.000	◐
3	Eventi	Quantità	-	50	50	60	●

DRIN è da novembre 2019 lo spazio dedicato al mondo dell'innovazione culturale e dell'imprenditoria creativa e culturale. Si tratta di uno spazio a disposizione della cittadinanza che sviluppa progetti in ambito di industrie culturali e creative rivolte ai giovani. I compiti dell'ufficio sono stati quelli di sensibilizzare rispetto alle priorità d'intervento in ambito giovanile, di facilitare il lavoro di rete sia tra le organizzazioni che con partner istituzionali.

Un funzionario dell'ufficio si reca periodicamente al DRIN per garantire supporto e supervisione sulle problematiche gestionali ordinarie, oltre a tenere i contatti con soggetti che intendono avviare progetti all'interno dello spazio.

Biblioteca provinciale italiana 'Claudia Augusta'

		Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Gestione della biblioteca ed erogazione dei servizi bibliotecari							
1	Acquisti e inventarizzazioni effettuate	Quantità	7.354	7.000	7.000	7.000	◐
2	Materiale catalogato	Quantità	6.068	6.000	6.000	6.000	●
3	Collezione biblioweb incrementata	Quantità	7.200	7.000	7.000	7.000	●
4	Deposito legale	Quantità	248	200	200	200	◐
5	Prestiti in sede registrati	Quantità	4.707	5.000	5.000	5.000	◐
6	Consultazioni in sede effettuate	Quantità	12.583	4.000	4.000	4.000	◐
7	Consulenze effettuate	Quantità	4.127	5.000	5.000	5.000	◐
8	Interlibrary Loan & Document Delivery	Quantità	426	350	450	450	◐
9	Web-Podcast Blog	Quantità	21.427	20.000	25.000	25.000	◐
10	Ore dedicate all'organizzazione e gestione delle attività dirette	ore	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	◐
11	Trascrizione materiale audio a fini di ricerca, videointerviste	Quantità	-	200	200	200	◐
12	Digitalizzazione materiale di interesse storico	Quantità	-	350	350	350	◐
13	Contratti Biblioteca provinciale	Quantità	-	130	150	150	◐

N. 5 - prestiti in sede registrati (2018) = 12.000

N. 6 - consultazioni (2018) = 3.000

N. 7 - Durchgeführte Beratungen (2018) = 3.000

N. 8 - Interlibrary Loan (2018) = 251

N. 9 - Web-Podcast Blog (2018) = 18.000

N. 10 - Trascrizione materiale (2018) = 70

N. 11 - Digitalizzazione (2018) = 240

2 Eventi organizzati e progetti effettuati							
1	Presentazioni di libri e dibattiti organizzati	Quantità	100	50	50	50	◐
2	Visitatori registrati	Quantità	30.149	24.000	26.000	26.000	◐
3	Premi Claudia Augusta assegnati	Quantità	36	27	27	27	◐
4	Promozione della lettura e dei servizi attraverso la realizzazione di trasmissioni radiofoniche	Quantità	-	20	20	20	◐
5	Public History e Archivio orale: convenzione per supervisione master Università di Modena	Quantità	-	1	1	1	◐

I premi "Claudia Augusta" assegnati sono stati 36 nel 2019 e 27 nel 2020.

Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima è la maggiore istituzione altoatesina di esperte ed esperti in tutti i temi della tutela tecnica dell'ambiente, della prevenzione del clima e della tutela delle risorse. Noi lavoriamo per l'utilizzo rispettoso delle risorse naturali e per la loro salvaguardia a lungo termine sul territorio provinciale per rendere possibile, oggi e in futuro, uno sviluppo sostenibile del territorio e una migliore qualità di vita della popolazione.

Per garantire questo tipo di sviluppo, prestiamo consulenza a Comuni e Istituzioni, seguiamo le richieste dei cittadini e delle cittadine, finanziamo misure e iniziative, elaboriamo misure di protezione, prevenzione, verifica e controllo.

Per l'Agenzia la tutela dell'ambiente e del clima e la sostenibilità ambientale sono anche compiti culturali, per cui è attiva, sensibilizzando e informando, nel campo dello sviluppo sostenibile, della sicurezza degli alimenti e della tutela del clima.

utilizzo della risorsa acqua e di altre sostanze, lo sfruttamento intensivo dei terreni, l'esigenza di alimenti sicuri, l'accumulo di rifiuti e le acque di scarico e molto altro.

Nonostante i progressi nella tutela tecnica dell'ambiente, per esempio attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili, il sistematico trattamento delle acque di scarico, l'isolamento acustico preventivo e l'elevata attenzione sulle emissioni, aumentano le sfide e ci sono nuove sfere di competenza di cui occuparsi.

Negli ultimi anni l'Agenzia si è sempre più trasformata in un centro rinomato nel settore della tutela ambientale, del clima e delle risorse. Le basi giuridiche del nostro agire nelle sue forme attuali furono istituite con la legge provinciale del 19 dicembre 1995, n. 26. Con l'assegnazione all'Agenzia delle competenze nel settore energetico il suo ambito di competenza è stato esteso anche alla tutela preventiva del clima.

Gli utenti del nostro lavoro sono le persone che qui abitano, lavorano o trascorrono le loro vacanze, sono cittadini e cittadine, ditte, enti pubblici, associazioni e turisti.

Contesto esterno

Le risorse naturali come l'acqua, il suolo, l'aria, il clima e il nostro spazio vitale sono presupposti centrali della nostra vita e della nostra qualità di vita.

L'ambiente apporta preziose prestazioni di sistema per la nostra società e costituisce un fattore di posizione centrale, decisivo per qualsiasi sviluppo. È incontestabile il significato di un ambiente intatto come presupposto per una alta qualità di vita e un ciclo economico sostenibile, inoltre l'ambiente possiede con le sue risorse e i suoi ecosistemi anche un valore proprio, che sottolinea ulteriormente la necessità della sua tutela.

Lo sviluppo del territorio può avere successo a lungo termine solo se il concetto di sostenibilità, in tutti i suoi aspetti, trova riscontro nelle diverse politiche. In questo contesto esistono grandi sfide in rapporto alle risorse naturali, tra cui per esempio la produzione dei gas serra, il continuo alto consumo di suolo, la forte pretesa di

Contesto interno

All'Agenzia per l'Ambiente e la tutela del clima lavorano con grande impegno 154 collaboratrici e collaboratori, di diversa competenza professionale, al servizio dello sviluppo sostenibile della provincia. Per poter adempiere ai nostri compiti abbiamo suddiviso i campi di attività in sei uffici tecnici, quattro laboratori e un ufficio amministrativo.

Inoltre, esistono continui contatti con altre ripartizioni affini e istituzioni sul territorio provinciale, in particolare con le Ripartizioni Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Agricoltura, Foreste, Salute, Mobilità, Agenzia per la protezione civile e Agenzia demanio provinciale.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Nell'ambito della difesa del suolo le risorse ambientali sono preservate a lungo termine e l'inquinamento ambientale è minimizzato a favore di un'elevata qualità di vita per le persone.						
1	Contributi concessi: misure di sensibilizzazione ambientale	Quantità	15	5	5	5	◐
2	Campioni analizzati	Quantità	300	300	300	300	◐
3	Alunni partecipanti all'educazione ambientale	Quantità	15.500	14.000	14.000	14.000	●
4	Laboratori didattici, mostre interattive, iniziative di educazione ambientale	Quantità	15	6	6	6	●
5	Relazioni pubbliche (TV, spot radiofonici, trasmissioni - PR, acquisto spazi pubblicitari quotidiani/riviste)	Quantità	122	140	150	130	●
6	Servizio di reperibilità per incidenti chimici o incendi rilevanti	Quantità	5	5	5	5	●

7	Acquisto apparecchiature per laboratori	Quantità	30	20	20	15	●
---	---	----------	----	----	----	----	---

Per sensibilizzare la popolazione ai temi ambientali sono previsti contributi, oltre a diversi progetti ambientali di educazione nelle scuole e trasmissioni TV, radio e articoli su giornali e riviste.

Per l'approvazione di impianti e per l'espletamento dei controlli è necessario effettuare analisi di laboratorio e attività di monitoraggio.

Importante è anche la consulenza per cittadine e cittadini, comuni e imprese nonché collaborazioni con diversi tavoli tecnici di esperti per l'uso sostenibile delle risorse con i portatori di interesse.

In caso di incidenti con effetti sull'ambiente e incendi rilevanti l'Agenzia per l'ambiente ha istituito un servizio di reperibilità a sostegno dell'attività della Protezione civile.

Per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima è necessario che le apparecchiature dei laboratori siano mantenute all'avanguardia dal punto di vista tecnico, quindi è necessario il continuo rinnovo del parco-apparecchiature.

Missione/programma del bilancio: 09-01 Difesa del suolo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	La tutela della qualità delle risorse ambientali è garantita tramite laboratori di analisi efficienti						
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature	Quantità	62	50	50	50	●

Le apparecchiature di laboratorio necessarie all'espletamento delle attività istituzionali dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima devono essere mantenute in piena efficienza.

Missione/programma del bilancio: 09-02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Prevenzione dei cambiamenti climatici e creazione di una cultura della sostenibilità ambientale che si basa sull'efficienza energetica e su un utilizzo intelligente delle risorse rinnovabili.						
1	Assegnazione all'Agenzia per l'Energia	Quantità	1	1	1	1	●

L'Agenzia per l'Energia Alto Adige è stata istituita per l'implementazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi politici in materia di energia e tutela del clima previsti nel piano clima "Energia-Alto Adige 2050".

Missione/programma del bilancio: 09-02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Il suolo è tutelato dalle diverse forme di inquinamento tramite una gestione dei rifiuti secondo principi di sostenibilità ambientale.						
1	Pareri e autorizzazioni approvati per progetti di impianti	Quantità	112	110	110	110	●
2	Controlli effettuati (prescrizioni, diffide, solleciti)	Quantità	272	350	350	350	●
3	Contributi concessi	Quantità	12	10	10	10	●

Per il raggiungimento di questo obiettivo strategico vengono messe in atto diverse attività:

per l'approvazione d'impianti gli uffici tecnici emettono pareri ambientali per ogni progetto di costruzione;

per l'adempimento delle prescrizioni ambientali vengono effettuati i controlli previsti per legge;

per l'approvazione di impianti e per l'espletamento dei controlli è necessario effettuare analisi di laboratorio.

Gli impianti pubblici vengono finanziati tramite contributi.

Missione/programma del bilancio: 09-03 Rifiuti

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	La qualità dell'acqua è monitorata in modo continuativo. Autorizzazioni e contributi per la realizzazione di impianti per lo smaltimento delle acque reflue.						
1	Pareri e autorizzazioni approvati per progetti di impianti	Quantità	870	1.040	1.030	1.030	◐
2	Controlli effettuati (prescrizioni, diffide, solleciti)	Quantità	495	460	470	460	●
3	Contributi concessi	Quantità	160	105	105	100	◐
4	Campioni analizzati	Quantità	9.750	6.935	6.935	6.900	◐
5	Progetti di monitoraggio e ripristino dei corpi idrici finanziati	Quantità	31	32	31	30	●
6	Misure di miglioramento ambientale nei comuni rivieraschi finanziate	Quantità	87	79	79	80	●

Per il raggiungimento di questo obiettivo strategico vengono messe in atto diverse attività:
 per l'approvazione d'impianti gli uffici tecnici emettono pareri ambientali per ogni progetto di costruzione;
 per l'adempimento delle prescrizioni ambientali vengono effettuati i controlli previsti per legge;
 per l'approvazione di impianti e per l'espletamento dei controlli è necessario effettuare analisi di laboratorio.
 L'uso sostenibile delle risorse significa che la collettività può partecipare all'utilizzo della risorsa pubblica acqua in modo adeguato, anche tramite l'impiego dei fondi introitati sotto forma di canoni acqua e fondi ambientali.
 Gli impianti pubblici vengono finanziati tramite contributi.

Missione/programma del bilancio: 09-04 Servizio idrico integrato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
6	Per la tutela dell'ambiente e la salute delle persone sono monitorati la qualità dell'aria e i valori limite di emissione e di rumore.						
1	Pareri e autorizzazioni approvati per progetti di impianti	Quantità	678	760	752	750	◐
2	Controlli effettuati (prescrizioni, diffide, solleciti)	Quantità	846	730	730	730	●
3	Campioni analizzati	Quantità	1.734	3.392	3.342	3.300	◐

Per il raggiungimento di questo obiettivo strategico vengono messe in atto diverse attività:
 per l'approvazione d'impianti gli uffici tecnici emettono pareri ambientali per ogni progetto di costruzione;
 per l'adempimento delle prescrizioni ambientali vengono effettuati i controlli previsti per legge;
 per l'approvazione di progetti e per l'espletamento dei controlli è necessario effettuare analisi di laboratorio.

Missione/programma del bilancio: 09-08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
7	Gli alimenti, i mangimi, i cosmetici e i colori per tatuaggi sono di elevata qualità, non nocivi per la salute ed etichettati in modo trasparente.						
1	Campioni analizzati (chimici e microbiologici)	Quantità	1.737	2.250	2.250	2.250	◐
2	Analisi effettuate per l'applicazione REACH	Quantità	93	115	116	100	◐

Con la rete mondiale dell'economia, con la possibilità di ordinare via Internet e la fornitura mondiale vengono offerti prodotti di vario tipo. Alcuni di questi prodotti sono di provenienza incerta e talvolta la loro qualità reale non corrisponde a quella dichiarata. Talvolta i prodotti contengono sostanze che possono avere effetti nocivi per la salute.

Per questo motivo è necessaria una sorveglianza puntuale dei prodotti e delle merci, con l'aiuto di moderne apparecchiature e tecniche di laboratorio per dimostrare anche minime tracce di sostanze nocive. Inoltre, sono necessari un costante e dinamico sviluppo e aggiornamento delle collaboratrici e dei collaboratori nonché delle apparecchiature e dei metodi da adottare.

Inoltre, in collaborazione con la Ripartizione Salute viene curata l'applicazione pratica del regolamento REACH CE N. 1907/2006. Nell'ambito dell'applicazione della normativa europea sulle sostanze chimiche vengono raccolti e elaborati dati per poter valutare rischi in relazione

all'utilizzo delle sostanze chimiche.

 Missione/programma del bilancio: 09-01 Difesa del suolo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
8	I cambiamenti climatici vengono continuamente contrastati. La cultura della sostenibilità ambientale si basa sull'efficienza energetica e su un utilizzo intelligente delle risorse rinnovabili.						
1	Contributi erogati	Quantità	715	505	550	550	●
2	Comuni coinvolti per l'inquinamento luminoso	Quantità	75	85	90	98	○
3	Consulenze effettuate per risparmio energetico	Quantità	584	250	250	250	○
4	Relazioni pubbliche (TV, spot radiofonici, trasmissioni - PR, acquisto spazi pubblicitari quotidiani/riviste)	Quantità	10	10	15	15	●

Viene offerto un servizio di consulenza al cittadino sia presso la sede a Bolzano sia nelle sedi distaccate presso le Comunità comprensoriali. L'Agenzia supporta i comuni nell'elaborazione del piano d'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso, contribuendo così al risparmio energetico.

 Missione/programma del bilancio: 17-01 Fonti energetiche

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
9	Le reti di approvvigionamento sono garantite, rinnovate, efficienti e rispettose del paesaggio.						
1	Contributi erogati	Quantità	62	10	10	10	●
2	Autorizzazioni per linee elettriche rilasciate	Quantità	58	30	90	90	●
3	Linee ad alta tensione: affiancamento del procedimento statale di approvazione di progetti di costruzione ecosostenibile delle linee	Quantità	4	4	4	4	●

A differenza dei combustibili fossili l'energia solare, eolica, idroelettrica e geotermica o a biomassa è rispettosa del clima e per principio quasi inesauribile.

L'obiettivo dichiarato del governo è quello di far partecipare il pubblico all'uso delle risorse pubbliche in forma adeguata. Per questo motivo sono stati definiti i cosiddetti fondi ambientali per l'uso idroelettrico, ad esempio, o lo Stato sta lavorando all'introduzione del bonus energetico.

Il Paese ha anche interesse a far sì che l'energia prodotta da fonti rinnovabili sia trasportata in modo moderno e rispettoso della salute delle persone e del paesaggio, garantendo al tempo stesso la sicurezza dell'approvvigionamento nelle varie parti del Paese, per quanto possibile.

In stretta collaborazione con TERNA AG, il gestore nazionale delle reti ad alta tensione, si sta quindi lavorando all'ampliamento, all'ammodernamento e al parziale riallineamento delle linee ad alta tensione del paese. Tra questi rientrano i collegamenti transfrontalieri sul fiume Resia, la riorganizzazione delle linee ad alta tensione nella Valle Isarco e la posa in sotterraneo della linea ad alta tensione esistente nella conca di Merano, finanziata con fondi ambientali.

Una sfida particolare rimane l'approvvigionamento sicuro ed efficiente della periferia. Inoltre, i prerequisiti per lo sviluppo di reti intelligenti e moderne devono essere creati successivamente per adattare meglio la produzione di energia da fonti rinnovabili al consumo della nostra economia e delle nostre famiglie.

 Missione/programma del bilancio: 17-01 Fonti energetiche

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
10	Le fonti di energia rinnovabile sono utilizzate in modo sostenibile. L'approvvigionamento pubblico di acqua potabile e per l'irrigazione è di alta qualità.						
1	Concessioni per acqua potabile rilasciate	Quantità	9	10	10	10	●
2	Concessioni per irrigazione rilasciate	Quantità	115	190	190	190	●
3	Concessioni per la produzione di energia elettrica rilasciate	Quantità	32	100	100	100	●

Per il raggiungimento di questo obiettivo strategico vengono rilasciate concessioni per l'utilizzo delle risorse idriche, dopo un attento esame delle circostanze, vengono istituite aree di tutela dell'acqua e controllata l'acqua potabile.
Elaborazione di nuove norme nel settore delle acque potabili e minerale.
La sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile è un tema importante e centrale.

Missione/programma del bilancio: 17-01 Fonti energetiche

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
11 Coordinamento delle procedure per le approvazioni e autorizzazioni in materia ambientale							
1	Procedure VAS effettuate (Valutazione ambientale strategica per piani e programmi)	Quantità	4	4	4	4	○
2	Procedure VIA effettuate (Valutazione impatto ambientale)	Quantità	19	15	15	15	○
3	Procedure AIA effettuate (Autorizzazione integrata ambientale)	Quantità	12	20	20	20	○
4	Procedure di approvazione cumulativa effettuate	Quantità	-	420	420	410	○

Per prevenire gli effetti ambientali negativi che grandi piani, programmi e progetti possono provocare, e quindi salvaguardare l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio e i beni culturali, questi vengono sottoposti alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione integrata ambientale.

Le valutazioni ambientali sono una componente fondamentale nella tutela dell'ambiente. Attraverso i diversi procedimenti possono essere riconosciuti e presi in considerazione i possibili effetti sull'ambiente sin dalle prime fasi di elaborazione di un piano, programma o progetto.

Missione/programma del bilancio: 09-01 Difesa del suolo

(3) Priorità di sviluppo

1 Progetto europeo BrennerLEC

2020	Monitoraggio per valutazione ambientale in modalità di applicazione reattiva della riduzione dinamica della velocità; Elaborazione delle strategie e avvio dell'applicazione proattiva della riduzione dinamica della velocità; condivisione dei risultati sperimentali consolidati con gli stakeholder locali e nazionali; promozione delle policy a livello nazionale per il consolidamento normativo della gestione dinamica della velocità; meeting di progetto.
2021	Calibrazione finale e valutazione ambientale in modalità di applicazione proattiva della riduzione della velocità; presentazione dei risultati di progetto ai decisori regionali, nazionali ed europei; condivisione dei risultati sperimentali consolidati con gli stakeholder locali e nazionali; attività di chiusura del progetto (reporting, amministrazione, promozione per la replicazione del progetto in altre realtà similari).

BrennerLEC è l'acronimo di Brenner Lower Emissions Corridor ed è un progetto finanziato con i fondi europei del programma LIFE. Il progetto è stato approvato a giugno 2016. È promosso da Autostrada del Brennero e dall'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima di Bolzano e conta sulla collaborazione dell'Università di Trento, del TIS di Bolzano e della ditta CISMA di Bolzano. Esso si pone l'obiettivo di sperimentare e implementare a titolo dimostrativo misure innovative di gestione del traffico veicolare autostradale al fine di renderlo maggiormente compatibile con l'ambiente nei settori della qualità dell'aria, del rumore e dei cambiamenti climatici. La durata prevista del progetto è di circa 5 anni (56 mesi).

Missione/programma del bilancio: 09-08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

2 Attuazione delle disposizioni normative in materia di "Amministrazione digitale"

2020	Adeguamento dei procedimenti
2020-21	Fascicolo digitale
2020-21	Accorpamento delle diverse banche dati
2021	Adeguamento dei procedimenti

Missione/programma del bilancio: 09-02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3 Sviluppo del settore energetico

2020	Collaborazione con ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) nei settori energia e ambiente
2020	Linee elettriche: approvazione della nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione
2021	Collaborazione con ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) nei settori energia e ambiente
2021	Nuova legge provinciale per le grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

Nei prossimi anni, a causa dello sviluppo del settore energetico, sarà necessaria la collaborazione con ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

Attualmente per la costruzione di linee elettriche devono essere richiesti molti pareri di diversi enti (Comuni, Provincia, Stato). Con la nuova procedura i pareri saranno coordinati.

La competenza sulle grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica è stata trasferita dallo Stato alla Provincia, che deve ora dotarsi di una nuova legge per regolare il rilascio delle concessioni per mezzo di gare ad evidenza pubblica.

Missione/programma del bilancio: 17-01 Fonti energetiche

4 Servizi di reperibilità

2020-21 Riorganizzazione del servizio di reperibilità ambiente

Il servizio di reperibilità dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima si affianca all'attività della Protezione civile in caso di incidenti chimici o incendi rilevanti. Nel 2020 il servizio sarà riorganizzato.

Missione/programma del bilancio: 09-01 Difesa del suolo

5 Educazione ambientale: nuovi ambiti tematici

2020-22 Prosecuzione implementazione di nuovi progetti di educazione ambientale

Nel 2020 l'educazione ambientale nelle scuole si arricchisce di nuovi progetti negli ambiti acqua, riduzione dei consumi, aria e risparmio energetico e inoltre viene rielaborato radicalmente il suo orientamento strategico.

Missione/programma del bilancio: 09-01 Difesa del suolo

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Relazioni pubbliche/Sensibilizzazione + aggiornamento portale web ambiente						
1	Trasmissioni di sensibilizzazione e relazioni pubbliche (TV, spot radiofonici, trasmissioni - PR)	Quantità 76	50	50	50	◐
2	Acquisto spazi pubblicitari quotidiani/riviste	Quantità 46	40	50	50	◐
3	Sviluppo di strategie di comunicazione per campagne ambientali	Quantità -	50	50	50	●

- Trasmissioni di sensibilizzazione e relazioni pubbliche: spot radiofonici, spot video, video giornalistici, trasmissioni televisive e radiofoniche - PR;

- Acquisto spazi pubblicitari: in quotidiani/riviste, su siti web (banner ecc.), sui bus, nelle pensiline degli autobus, grandi affissioni.

2 Educazione ambientale						
1	Alunni partecipanti all'educazione ambientale	Quantità 15.500	14.000	14.000	14.000	◐
2	Laboratori didattici, mostre interattive, iniziative	Quantità 15	6	6	6	◐

Ufficio Valutazioni ambientali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Coordinamento delle procedure per le approvazioni e autorizzazioni in materia ambientale						
1	Procedure VAS effettuate (Valutazione ambientale strategica per piani e programmi)	Quantità	4	4	4	6	○
2	Procedure VIA effettuate (Valutazione impatto ambientale)	Quantità	19	15	15	12	○
3	Procedure AIA effettuate (Autorizzazione integrata ambientale)	Quantità	12	20	20	20	○
4	Procedure cumulative effettuate	Quantità	401	420	420	410	○

Ufficio Aria e rumore

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Pareri e autorizzazioni						
1	Pareri emissioni in aria rilasciati	Quantità	60	70	70	70	○
2	Pareri rumore rilasciati	Quantità	32	45	45	45	○
3	Pareri per piano comunale di classificazione acustica e pareri variazioni Piano Urbanistico Comunale rilasciati	Quantità	23	35	30	30	◐
4	Autorizzazioni emissioni emesse	Quantità	101	100	100	100	○
5	Autorizzazioni spazzacamini emesse	Quantità	1	8	5	5	○
6	Autorizzazioni tecnici in acustica emesse	Quantità	0	2	2	2	○

L'indicatore 3 è stato ampliato e contiene ora anche i pareri riguardanti variazioni del Piano Urbanistico Comunale. Questo dato in precedenza era contenuto in un apposito indicatore.

2	Provvedimenti finalizzati a garantire la qualità dell'aria, il rispetto dei valori limite di emissione e la riduzione dell'inquinamento acustico						
1	Prescrizioni impianti termici emesse	Quantità	31	60	60	60	○
2	Diffide impianti termici emesse	Quantità	82	110	100	90	○
3	Prescrizioni aria e rumore emesse	Quantità	47	20	20	20	○
4	Solleciti amianto emessi	Quantità	10	10	10	8	○
5	Controlli effettuati	Quantità	370	390	400	400	◐
3	Progetti, studi e piani strategici						
1	Catasti gestiti (amianto, emissioni, rumore)	Quantità	3	3	3	3	◐
2	Piani strategici (qualità aria, risanamento NO2, rumore)	Quantità	3	3	3	3	◐
3	Studi e progetti su qualità dell'aria e diffusione rumore eseguiti	Quantità	16	20	20	20	◐
4	Coordinamento e aggiornamento della cartografia online (Piano comunale classificazione acustica) nell'ambito delle variazioni urbanistiche dei comuni	Quantità	42	70	75	75	○

Laboratorio Analisi acque e cromatografia

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Analisi chimiche per la determinazione di contaminanti in risorse ambientali (acqua, suolo, aria, materiali di edilizia) e negli alimenti						
1	Analisi eseguite	Quantità	6.175	6.100	6.100	6.100	○

I parametri analizzati per campione variano a seconda del tipo della richiesta e il loro numero può variare da 1 fino un paio di centinaia.

Ufficio Tutela acque

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Esame ed approvazione di progetti in rapporto alla tutela delle risorse idriche						
1	Pareri emessi	Quantità	475	605	550	520	○
2	Verifica della funzionalità degli impianti di smaltimento delle acque reflue e rilascio delle autorizzazioni						
1	Autorizzazioni emesse	Quantità	139	205	190	190	○
3	Coordinamento del monitoraggio dello stato di qualità delle risorse idriche, elaborazione, valutazione e pubblicazione dei dati nonché attività di consulenza e vigilanza						
1	Controlli di impianti di depurazione e scarichi industriali effettuati	Quantità	313	340	340	340	●
2	Programma di monitoraggio delle acque elaborato in collaborazione con i laboratori	Quantità	1	1	1	1	●
3	Dati trasmessi all'Autorità di bacino, Ministero e UE	Quantità	11	10	12	12	◐
4	Altri controlli effettuati su richiesta o segnalazioni	Quantità	20	80	80	80	○
4	Elaborazione di norme e piani strategici per l'utilizzo sostenibile e la tutela delle acque in Alto Adige						
1	Protocolli d'intesa piani ambientali centrali idroelettriche sottoscritti	Quantità	1	7	3	15	○
2	Piani approvati	Quantità	1	2	1	0	○

- Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche
- Piano di tutela delle acque
- Piano zone siccitose
- Piano di gestione Alpi Orientali
- PAN - Piano d'azione nazionale fitosanitari

Ufficio Energia e tutela del clima

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Contributi per l'efficienza energetica e dell'utilizzo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia						
1	Domande di contributo elaborate per investimenti	Quantità	584	450	500	500	○
2	Domande di contributo approvate per investimenti	Quantità	-	405	450	450	◐
3	Domande di contributo elaborate per misure di sensibilizzazione	Quantità	9	10	10	10	○
4	Domande di contributo approvate per misure di sensibilizzazione	Quantità	-	8	8	8	◐
5	Domande di contributo liquidate per investimenti e per misure di sensibilizzazione	Quantità	466	400	400	450	○
2	Contributi per teleriscaldamento e teleraffreddamento						
1	Domande elaborate	Quantità	-	45	40	40	◐
2	Domande approvate	Quantità	62	45	40	40	◐
3	Domande liquidate	Quantità	58	50	45	40	◐

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Contributi per una produzione idroelettrica efficiente, moderna e sostenibile e un ramificato e sicuro approvvigionamento di energia elettricanto di energia elettrica						
1	Domande di contributo elaborate per interventi di elettrificazione	Quantità	-	5	5	5	●
2	Domande di contributo approvate per interventi di elettrificazione	Quantità	-	5	5	5	●
3	Domande di contributo liquidate per interventi di elettrificazione	Quantità	19	20	10	5	○
4	Domande di contributo elaborate per impianti idroelettrici	Quantità	-	5	5	5	●
5	Domande di contributo approvate per impianti idroelettrici	Quantità	-	5	5	5	●
6	Domande di contributo liquidate per impianti idroelettrici	Quantità	0	5	5	5	○
4	Servizi per garantire l'approvvigionamento energetico del territorio provinciale, svolgimento delle ispezioni necessarie e rilascio delle autorizzazioni						
1	Autorizzazioni emesse	Quantità	128	120	90	90	●
2	Concessioni distribuzione emesse	Quantità	0	34	15	7	●

Si prevede di iniziare con il rilascio delle concessioni di distribuzione nel 2021 ma non sarà possibile terminare il lavoro anche perché il rilascio di alcune sarà più complesso. Successivamente saranno da fare delle modifiche alle concessioni già rilasciate.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	Strategie di pianificazione e di attuazione nell'ambito della tutela del clima						
1	Riunioni dei tavoli tecnici del coordinamento interregionale energia in veste di rappresentanti provinciali partecipate	Quantità	3	6	5	5	●
2	Riunioni dei tavoli tecnici di livello locale partecipate	Quantità	6	15	15	15	●
3	Valutazione intermedia e ridefinizione delle misure previste nella strategia Energia Alto Adige 2050	Quantità	-	0	0	0	●

Ogni 5 anni il piano viene sottoposta ad una valutazione intermedia. Nel 2020 stiamo predisponendo la rielaborazione. Pertanto nei prossimi 4 anni non è previsto nessun aggiornamento.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
6	Consulenza energetica e sensibilizzazione per una nuova cultura della sostenibilità						
1	Consulenze energetiche effettuate	Quantità	535	250	250	250	○
2	Convegni organizzati e stand informativo in fiere	Quantità	2	2	2	2	○
3	Relazioni/interviste/publicazioni	Quantità	10	10	15	15	●

Ufficio Gestione rifiuti

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Prestazione di servizi per la realizzazione e la conduzione di impianti secondo principi di sostenibilità nella gestione dei rifiuti nonché risanamenti di siti contaminati						
1	Autorizzazioni rilasciate	Quantità	112	100	100	100	○
2	Bonifiche certificate	Quantità	14	15	15	15	○
2	Elaborazione di proposte e pareri per il finanziamento di opere pubbliche in campo ambientale						
1	Pareri di finanziamenti rilasciati	Quantità	12	10	10	10	○
3	Misure per garantire un ciclo dei rifiuti sicuro, conforme alle regole in accordo con i principi della garanzia della salute e della sostenibilità ambientale e osservazione sistematica del settore						
1	Controlli effettuati	Quantità	272	250	250	250	●
4	Elaborazione di programmi strategici, norme, studi tecnici, concetti e campagne di sensibilizzazione per uno sviluppo organico e sostenibile della gestione dei rifiuti in Alto Adige						
1	Piano rifiuti speciali approvato	Quantità	1	0	0	0	●
2	Provvedimenti per lo sviluppo sostenibile della gestione dei rifiuti in Alto Adige	Quantità	2	0	0	0	●

Al momento non è prevista l'elaborazione di nuovi piani di gestione rifiuti, ne sono previsti aggiornamenti dei piani vigenti. Il PP sarà aggiornato nel caso di nuovi sviluppi in questo campo.

A breve e medio termine non è prevista l'elaborazione di ulteriori provvedimenti per lo sviluppo sostenibile della gestione dei rifiuti in Alto Adige. Il PP sarà aggiornato nel caso di nuovi sviluppi in questo campo.

Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Analisi chimica di alimenti, cosmetici e altri prodotti						
1	Campioni analizzati	Quantità	1.224	1.200	1.200	1.200	○
2	Tenuta del registro dei prodotti contrassegnati non OGM	Quantità	1	1	1	1	●

Il numero di campioni consegnati non dipende direttamente dall'ufficio.

2	Sviluppo di nuovi metodi, sicurezza delle sostanze chimiche ed assicurazione della qualità						
1	Prove accreditate	Quantità	43	45	46	47	●
2	Nuovi metodi sviluppati	Quantità	5	2	2	2	●
3	Analisi effettuate nel settore sicurezza delle sostanze chimiche	Quantità	28	30	30	30	◐

Laboratorio Analisi aria e radioprotezione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Analisi di possibili fonti di rischio di natura fisica e chimica all'interno e all'esterno di ambienti dove le persone permangono temporaneamente o permanentemente						
1	Valutazioni di agenti fisici, chimici e microclimatici in ambienti di vita e di lavoro effettuate	Quantità	191	212	212	192	◐
2	Analisi delle radiazioni ionizzanti effettuate	Quantità	697	798	798	798	◐
3	Parametri rilevati nelle analisi per la qualità dell'aria	Quantità	846	782	782	782	◐
4	Progetto Interreg I-CH QAES - Qualità dell'aria nelle scuole: edifici scolastici monitorati e analizzati	Quantità	3	8	0	0	◐

Il numero di analisi non dipende direttamente dal laboratorio.

2	Analisi e valutazioni della radiazione elettromagnetica e delle sue conseguenze sulla salute pubblica						
1	Analisi dei campi elettromagnetici effettuate	Quantità	343	700	700	600	○
2	Pareri emessi per il rilascio dell'autorizzazione per impianti di telecomunicazione	Quantità	284	350	350	400	○

Il numero di analisi non dipende direttamente dal laboratorio.

Laboratorio biologico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Analisi biologiche e microbiologiche dell'acqua						
1	Analisi effettuate	Quantità	6.085	4.500	4.500	4.500	◐
2	Punti di prelievo gestiti per la qualità biologica delle acque	Quantità	66	50	50	50	○

Analisi si riferisce al numero di campioni, non al numero di parametri.

La qualità biologica si riferisce al numero di punti campionati per i corsi d'acqua e al corpo idrico per i laghi.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Analisi biologiche e microbiologiche di alimenti, mangimi, oggetti d'uso, cosmetici e altri campioni ambientali						
1	Analisi alimenti effettuate	Quantità	513	350	350	350	○
2	Analisi parametri ambientali effettuate	Quantità	272	200	200	200	◐
3	Analisi biologica e microbiologica dell'aria e analisi delle precipitazioni atmosferiche						
1	Campioni giornalieri presi - volo pollinico	Quantità	1.309	900	900	900	◐
2	Precipitazioni atmosferiche rilevate (campione settimanale)	Quantità	80	100	100	100	●

Il volo pollinico si riferisce ai preparati giornalieri e non al numero di pollini identificati.

Le unità per le precipitazioni atmosferiche sono calcolate come somma dei campioni settimanali bulk e wet per stazione.

Ufficio Amministrativo dell'ambiente

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione di contributi e spese dirette per la costruzione di impianti di depurazione, depuratori, collettori principali e impianti di smaltimento dei rifiuti, attuazione di misure in ambito ambientale						
1	Contributi per investimenti concessi	Quantità	53	60	60	60	◐
2	Contributi per azioni di sensibilizzazione e per la certificazione di sistemi di gestione ambientale concessi	Quantità	0	3	3	3	◐
3	Impianti e servizi realizzati	Quantità	3	3	3	3	●
4	Contributi concessi per interventi di risanamento e rinaturalizzazione di acque superficiali	Quantità	0	5	5	5	○
5	Domande liquidate	Quantità	250	250	250	250	○
6	Assegnazione Agenzia per l'Energia	Quantità	1	1	1	1	●

Le domande di contributo non accolte non vengono conteggiate.

2	Gestione tecnico-amministrativa degli acquisti e degli incarichi quale prestazione di servizio interna per gli uffici tecnici e i laboratori						
1	Incarichi assegnati per apparecchiature e materiale di consumo	Quantità	221	200	200	200	○
2	Incarichi assegnati per manutenzione ordinaria e straordinaria	Quantità	62	50	50	50	○
3	Incarichi assegnati per studi e consulenze	Quantità	58	60	60	60	○
4	Servizi vari	Quantità	71	70	70	70	○

Gli incarichi relativi alla manutenzione degli apparecchi sono notevolmente ridotti di numero perché è stata bandita una sola gara d'appalto per diverse apparecchiature.

L'indicatore "servizi vari" comprende incarichi di importo minimo: acquisto e manutenzione abbigliamento professionale, trasporto, montaggio e smontaggio mostre, quote di iscrizione a circuiti /ring test, per intercalibrazioni, energia elettrica cabine.

3	Emissione di sanzioni amministrative e gestione dell'iter giuridico						
1	Sanzioni evase	Quantità	137	150	150	150	◐
2	Ricorsi evasi	Quantità	13	20	20	20	○
3	Ordinanze, ingiunzioni evase	Quantità	47	20	20	20	◐
4	Riscossioni coatte evase	Quantità	27	15	15	15	◐
4	Consulenza giuridico-amministrativa nel settore della tutela tecnica dell'ambiente, dell'energia e della tutela del clima						
1	Consulenze giuridiche effettuate	Quantità	1.500	1.000	1.000	1.000	○
2	Consulenze amministrative-contabili effettuate	Quantità	1.500	1.000	1.000	1.000	○

Il settore ambiente e il settore energia sono regolati da diverse disposizioni a livello statale, provinciale e comunitario, quindi si rende necessaria una consulenza giuridica.

Inoltre, il settore amministrativo-contabile è in continua evoluzione e si rende necessaria un'accurata consulenza.

Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Concessioni acque potabili					
1	Concessioni rilasciate per acque potabili	Quantità 9	10	10	10	○
2	Concessioni rilasciate per irrigazione, innevamento e.a.	Quantità 115	80	80	80	○

Le concessioni vengono rilasciate per l'utilizzo di acqua potabile, per irrigazione, innevamento, ad esclusione della produzione idroelettrica. Dal 2018 l'indicatore utilizzato misura la quantità di concessioni rilasciate ogni anno e non più le concessioni rilasciate dall'ufficio in totale.

2	Emissione di pareri tecnici con ripercussioni sulla tutela dell'acqua potabile e su utenze d'acqua esistenti					
1	Pareri emessi per progetti di utilizzazione delle acque pubbliche	Quantità 217	250	250	230	◐
2	Pareri per acquedotti ed impianti antincendio elaborati	Quantità 36	50	50	40	◐
3	Progetti per monitoraggio e ripristino dei corpi idrici	Quantità 0	3	2	2	◐

Nelle aree di tutela senza Piano di tutela il Comune può richiedere un parere all'Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche dato che, in mancanza del Piano, non vi sono disponibili prescrizioni. Questi pareri vengono a mancare quando è disponibile il Piano di tutela ma aumentano lievemente i pareri per le modifiche al PUC.

Per il monitoraggio e il ripristino dei corpi idrici e inoltre per l'ottimizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche, ai sensi della direttiva quadro acque europea sono stati vincolati gli introiti dei canoni d'acqua.

3	Comunicazioni, collaudi e controlli					
1	Collaudo di impianti idrici	Quantità 32	25	30	30	◐
2	Posa in opera di sonde geotermiche	Quantità 24	25	25	25	○
3	Controlli di utenze d'acqua, sonde geotermiche e aree di tutela dell'acqua potabile	Quantità 22	20	10	10	●
4	Misure di sensibilizzazione per una nuova cultura della sostenibilità e il monitoraggio ambientale sistematico					
1	Sensibilizzazione della popolazione nel settore acqua potabile, sostenibilità nel settore dell'utilizzazione delle acque pubbliche (eventi, relazioni, corsi)	Quantità 1	1	1	1	●
2	Pubbliche relazioni e sensibilizzazione nel settore sicurezza di impianti idrici (eventi, relazioni, corsi)	Quantità 1	1	1	1	●
5	Rilascio di concessioni di derivazione di acqua pubblica per la produzione idroelettrica e sua attuazione					
1	Concessioni rilasciate	Quantità 32	55	55	55	○
2	Canoni e compensi richiesti	Quantità 800	805	810	815	○
6	Misure per garantire un utilizzo corretto e sostenibile e attuazione di controlli					
1	Sanzioni amministrative emesse	Quantità 31	20	30	40	◐

Le trasgressioni alle disposizioni sull'utilizzazione delle acque vengono verbalizzate dal tecnico dell'ufficio e/o dalla guardia forestale e viene emessa la sanzione pecuniaria ai sensi della legge provinciale.



ALLEGATO A6

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023



Indice

Incarico speciale - Pianificazione provinciale viabilità e flussi di mobilità.....	3
Infrastrutture.....	4
Servizio strade.....	8
Mobilità.....	18

Incarico speciale - Pianificazione provinciale viabilità e flussi di mobilità

(1) Area di gestione strategica

Area di gestione strategica

L'Alto Adige sta pianificando il futuro del trasporto pubblico locale: il trasporto pubblico locale deve essere in grado di funzionare ed essere utilizzato in modo efficiente su tutto il territorio nazionale e anche al di fuori dei suoi confini a livello internazionale. Gli aspetti principali da seguire sono: sostenibilità e sicurezza, digitale e moderno, offerta e qualità

Il compito del mandato speciale Pianificazione provinciale viabilità e flussi di mobilità è il coordinamento e la definizione strategica di tutte le misure per la digitalizzazione nel settore dei trasporti e della mobilità. Queste strategie hanno luogo sia a livello statale che transfrontaliero, specialmente quelle da attuare sul corridoio del Brennero (strada e ferrovia). La digitalizzazione non è solo

uno strumento per aumentare l'efficienza e migliorare i processi operativi, ma è anche un'opportunità per un massiccio aumento della qualità e dell'efficienza nel trasporto passeggeri e merci. Parallelamente, tutte le misure dovrebbero contribuire a una riduzione significativa dell'impronta di CO2 al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE.

La raccolta e la valutazione di tutti i dati di traffico e di algoritmi predittivi consentiranno una pianificazione strategica dei flussi di mobilità basata sul principio di base della sostenibilità

Il compito dell'incarico speciale è il coordinamento dei progetti definiti in questo settore, la valutazione dei risultati e la formulazione di strategie.

(3) Priorità di sviluppo

1 Coordinamento Pianificazione provinciale viabilità e flussi di mobilità	
2021	Istituzione dell'ufficio e definizione degli obiettivi della raccolta dati e della strategia generale per la pianificazione della mobilità sostenibile, con particolare attenzione alle aree sensibili. A questo scopo, l'ufficio utilizzerà i sistemi digitali per il controllo del traffico e la gestione dei visitatori esaminandone la relativa fattibilità legale. Inoltre saranno attivate attività con istituti di ricerca e altre istituzioni per rendere possibili gli obiettivi fissati. Queste attività saranno svolte in cooperazione e in armonia con gli altri dipartimenti del dipartimento. Parte delle risorse necessarie (umane e finanziarie) saranno fornite dalla ripartizione Mobilità. Una forte interazione con la ripartizione Servizio Stradei per la raccolta dei dati è attiva e sarà ulteriormente rafforzata. Inoltre, sarà compito redigere perizie per le altre ripartizioni.
2022	Creazione ed espansione di sistemi digitali per il monitoraggio e la misurazione del traffico. Valutazione dei dati raccolti e definizione delle strategie per ottimizzare il controllo del traffico. Preparazione di rapporti e perizie
2023	Sulla base dei dati raccolti, elaborazione di scenari di mobilità. Reporting e rappresentanza.
2024-25	Espansione e perfezionamento delle conoscenze acquisite fino a quel momento e, se necessario, espansione delle strategie.

Lavoro concettuale, supervisione dei contenuti, rappresentanza in gruppi di lavoro e gruppi di lavoro internazionali e interfaccia con tutti gli attori sia all'interno dell'amministrazione provinciale che con altre istituzioni, in Italia, Austria, Germania e nell'UE. Costruzione del consenso, coordinamento della realizzazione dei progetti.

2 Coordinamento dei Comitati internazionali riguardo al progetto Brenner Digital Green Corridor	
2021-25	Cooperazione e supporto del Dipartimento Mobilità in organismi internazionali come la Comunità d'azione Ferrovia del Brennero, EUSALP, partecipazione a gruppi di lavoro sul tema dell'accessibilità

Analisi dei dati e definizione degli obiettivi per la decarbonizzazione del corridoio del Brennero e coordinamento dei progetti che vi contribuiscono. Rappresentanza in organismi internazionali.

Infrastrutture

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione Infrastrutture si occupa della progettazione ed esecuzione di strade, ponti e gallerie su strade statali e provinciali.

funzionale e innovativo, ma con il dovuto rispetto per il contesto territoriale.

Contesto esterno

Negli ultimi decenni il traffico veicolare in Alto Adige è aumentato notevolmente creando un sovraccarico sull'intero asse stradale.

Gli utenti della strada esigono sempre di più tempi di percorrenza ridotti e standard di sicurezza elevati - obiettivi raggiungibili attraverso nuove costruzioni, risanamenti, rettifiche e verifiche.

Mediante la costruzione di circonvallazioni si mira a una riduzione dei tempi di percorrenza e a una decentralizzazione del traffico dai centri abitati aumentando in tal modo la qualità di vita dei cittadini.

L'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico è un aspetto importante per il cittadino e quindi in funzione di committenti e anche di progettisti, abbiamo il dovere di costruire in modo

Contesto interno

La Ripartizione Infrastrutture, oltre che dalla Direzione, è composta dai seguenti uffici/servizi:

- tre Uffici tecnici suddivisi in aree geografiche su tutto il territorio dell'Alto Adige con il compito di progettazione ed esecuzione di strade, ponti e gallerie su strade statali e provinciali;
- dal Servizio ponti che si occupa del monitoraggio, controllo statico e collaudo dei ponti esistenti su strade statali e provinciali in Alto Adige;
- dal Servizio amministrativo che espleta attività amministrative connesse alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza della Ripartizione.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	La mobilità su strade statali e provinciali viene garantita in modo efficiente e con standard di sicurezza elevati e inoltre viene aumentata la qualità di vita nei centri abitati.					
1	Progettazioni in corso	Quantità 95	61	55	45	◐
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità 15	20	13	9	◐
3	Lavori in corso	Quantità 45	51	42	31	◐
4	Progettazione interna	Quantità 8	5	4	5	●
5	Progettazione esterna	Quantità 88	56	51	41	●
6	Responsabilità di procedimento interna	Quantità 173	145	138	118	●
7	Responsabilità di procedimento esterna	Quantità 0	0	0	0	●
8	Supporto tecnico interno	Quantità 41	31	29	28	●
9	Supporto tecnico esterno	Quantità 0	0	0	0	●
10	Direzione lavori interna	Quantità 13	9	5	2	●
11	Direzione lavori esterna	Quantità 32	22	16	12	●
12	Studi di fattibilità	Quantità 5	3	3	2	●
13	Verifiche dei ponti	Quantità 41	45	45	45	●
14	Commissioni	Quantità 13	20	14	10	◐
15	Verifica dei progetti	Quantità 20	23	17	14	◐
16	Collaudi/Certificato regolare esecuzione dei lavori	Quantità 24	16	12	11	◐
17	Rilievi interni	Quantità 6	4	3	4	◐
18	Supporto tecnico interno direzione lavori	Quantità 9	8	4	2	◐

Miglioramento della qualità di vita mediante una riduzione del traffico nei centri abitati, tempi di attesa ridotti per gli utenti della strada e standard di sicurezza elevati.

Missione/programma del bilancio: 10-05 Viabilità e infrastrutture stradali

(3) Priorità di sviluppo

1 Programma triennale per l'esecuzione delle opere su strade statali e provinciali

2021-23	Attuazione del programma triennale secondo delibera n. 143 del 3.3.2020 per un importo complessivo di circa. 119 Mio Euro annui.
2021-23	Sviluppo delle direttrici principali mediante la costruzione di circonvallazioni per ridurre il traffico nei centri abitati ed aumentare la qualità di vita dei cittadini.
2021-23	Risanamento e ricostruzione di ponti su strade statali e provinciali (Vedasi punto 2)
2021-23	Messa in sicurezza geologica: mitigazione del rischio da caduta massi, valanghe ecc.
2021-23	Messa in sicurezza stradale: interventi di rettifica, ampliamenti, sistemazioni, interventi atti ad incentivare il trasporto pubblico (piazze, fermate dell'autobus ecc.)
2021-23	Risanamenti profondi del manto stradale

Miglioramento della qualità di vita mediante la riduzione del traffico, collegamento veloce e sicuro.

Missione/programma del bilancio: 10-05 Viabilità e infrastrutture stradali

2 Manutenzione straordinaria dei ponti - Rinnovo collaudi

2021-23	1) Rinnovo collaudi per 45 ponti mediante prova di carico per ca. 350.000 Euro. 2) Manutenzione straordinaria di ponti su strade statali e provinciali, in seguito all'attività di verifica periodica e collaudo per ca. 5.000.000 – 7.000.000 Euro.
---------	--

Miglioramento della qualità di vita mediante la riduzione del traffico, collegamento veloce e sicuro.

Missione/programma del bilancio: 10-05 Viabilità e infrastrutture stradali

3 Concessione di contributi ai Comuni

2021-23	La Ripartizione Infrastrutture, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ai Comuni ai sensi della legge provinciale n. 24 del 19.8.1991, sulla base di determinati criteri generali e mediante un apposito decreto di approvazione della concessione da parte del Direttore di Ripartizione. Tali contributi aumentano la sicurezza anche nell'ambito di strade comunali con interesse provinciale. L'importo annuo complessivo é di circa 5 Mio/Euro.
---------	---

Miglioramento della qualità di vita mediante la riduzione del traffico, collegamento veloce e sicuro.

Missione/programma del bilancio: 10-05 Viabilità e infrastrutture stradali

4 Giochi olimpici 2026

2021-23	Per garantire l'accessibilità ai territori delle Olimpiadi e in un'ottica di miglioramento della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, sono previsti dei finanziamenti statali per un ammontare di 82 Mio di Euro per alcune cosiddette "opere essenziali" e "opere connesse" individuate al fine di garantire un sistema infrastrutturale adeguato agli eventi e in grado di rispondere alle esigenze delle migliaia di sportivi e turisti che giungeranno nelle nostre località
---------	---

Miglioramento della qualità di vita mediante la riduzione del traffico, collegamento veloce e sicuro.

Missione/programma del bilancio: 10-05 Viabilità e infrastrutture stradali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ripartizione Infrastrutture

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Progettazione, appalto ed esecuzione di strade, gallerie, ponti e controlli statici dei ponti: supporto tecnico-amministrativo e contabile agli uffici tecnici						
1	Delibere elaborate	Quantità	30	45	45	40	◐
2	Decreti elaborati	Quantità	395	400	400	400	◐
3	Contratti elaborati	Quantità	223	220	220	220	●
4	Liquidazioni effettuate	Quantità	499	580	580	500	◐
2	Progettazione, appalto ed esecuzione di strade, gallerie e ponti						
1	Progettazioni in corso	Quantità	4	3	3	3	◐
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	2	5	5	5	◐
3	Lavori in corso	Quantità	4	3	5	5	◐
3	Esecuzione di verifiche statiche dei ponti						
1	Numero delle verifiche statiche	Quantità	41	45	45	45	◐

Ufficio tecnico strade ovest

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Progettazione, appalto ed esecuzione di opere stradali						
1	Progettazioni in corso	Quantità	18	10	15	10	◐
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	3	2	3	2	◐
3	Lavori in corso	Quantità	6	6	3	4	◐
2	Progettazione, appalto ed esecuzione gallerie						
1	Progettazioni in corso	Quantità	5	5	4	3	◐
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	1	1	1	1	◐
3	Lavori in corso	Quantità	5	5	5	5	◐
3	Progettazione, appalto ed esecuzione di ponti						
1	Progettazioni in corso	Quantità	5	3	2	2	◐
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	1	0	3	1	◐
3	Lavori in corso	Quantità	0	1	1	1	◐

Ufficio tecnico strade centro-sud

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Progettazione, appalto ed esecuzione di opere stradali						
1	Progettazioni in corso	Quantità	12	5	1	1	◐
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	3	8	0	1	◐
3	Lavori in corso	Quantità	10	12	6	0	◐

Opere in esecuzione: 3 opere si riferiscono esclusivamente a dei contributi.

2 Progettazione, appalto ed esecuzione di gallerie							
1	Progettazioni in corso	Quantità	6	4	3	1	●
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	0	2	2	1	●
3	Lavori in corso	Quantità	0	4	3	3	●
3 Progettazione, appalto ed esecuzione di ponti							
1	Progettazioni in corso	Quantità	2	2	1	0	●
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	0	1	1	0	●
3	Lavori in corso	Quantità	2	2	2	1	●

Ufficio tecnico strade nord-est

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Progettazione, appalto ed esecuzione di opere stradali							
1	Progettazioni in corso	Quantità	28	15	10	16	●
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	3	3	1	1	●
3	Lavori in corso	Quantità	11	13	13	10	●
2 Progettazione, appalto ed esecuzione di gallerie							
1	Progettazioni in corso	Quantità	7	7	6	4	●
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	1	1	1	1	●
3	Lavori in corso	Quantità	3	3	3	4	●
3 Progettazione, appalto ed esecuzione di ponti							
1	Progettazioni in corso	Quantità	8	7	7	6	●
2	Appalti da richiedere (impegni)	Quantità	1	1	1	1	●
3	Lavori in corso	Quantità	4	3	4	2	●

Servizio strade

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione Servizio strade è l'ente proprietario (art. 14 Codice della Strada) delle strade provinciali (1.309 km) e il gestore delle strade statali (989 km) e quindi responsabile di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione tramite:

- la manutenzione ordinaria delle strade e delle loro pertinenze e opere d'arte (ponti, gallerie, muri ecc.) soprattutto il servizio invernale, il taglio dell'erba, la pulizia e il controllo del piano viabile e delle opere accessorie e d'arte;
- la manutenzione straordinaria delle strade e delle loro pertinenze e opere d'arte (ponti, gallerie, muri ecc.), che comprende tutti i lavori di manutenzione, mirate al miglioramento dell'esistente, come per esempio lavori di bitumatura, piccoli interventi per l'aumento della sicurezza stradale ecc.;
- controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Il Servizio strade è responsabile per la manutenzione ordinaria delle strade comunali in manutenzione (528 km), con una lunghezza complessiva della rete di 2.826 km.

Inoltre, il Servizio strade deve gestire tutto l'indotto del "Sistema strada", rilasciando autorizzazioni per i trasporti eccezionali, autorizzazioni, concessioni, ordinanze ecc.

Contesto esterno

Il traffico è in continuo aumento. Ostacoli o limitazioni del traffico, anche solo temporanei, provocano in brevissimo tempo ingorghi stradali.

Da una parte il cittadino si aspetta di arrivare da un luogo all'altro, nel minor tempo possibile, senza tempi d'attesa e senza dover prendere delle deviazioni, dall'altro lato si aspetta che la rete stradale sia sicura, sempre in ottime condizioni e che funzioni bene.

Le continue modifiche delle disposizioni di legge richiedono periodi sempre più lunghi per la pianificazione sia dei progetti, sia dei lavori.

Le pretese da parte della popolazione nei confronti dell'ente proprietario e della strada stessa, aggravate dalle difficoltà giuridico-amministrative in costante evoluzione, comportano un continuo aumento della pressione indotta dall'esterno nei confronti del proprietario della rete stradale.

Contesto interno

Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico il proprietario interviene con operazioni manutentive e di gestione sulle strade e con sistematici controlli delle relative pertinenze.

Sull'intera rete, di cui è responsabile il Servizio strade, si trovano:

- 996 km di guardrail;
- 1.662 ponti (lunghezza complessiva 37 km);
- 206 gallerie (lunghezza complessiva 61 km);
- reti paramassi;
- segnaletica;
- murature di sostegno, murature controripa ecc.

Sempre mediante manutenzioni mirate l'Ente proprietario deve tutelare la rete stradale al fine di poterla trasferire ai posteri in condizioni economicamente sostenibili e in condizioni tali che la cittadinanza la percepisca come sicura e affidabile.

Per poter eseguire tutti i servizi necessari a garantire sicurezza e fluidità della circolazione, il Servizio strade deve gestire un importante parco mezzi e numerose officine.

Vista la notevole estensione della rete e al fine di poter ottimizzare il servizio, il Servizio strade deve essere distribuito sul territorio mediante la presenza di 40 punti logistici dotati di operai, attrezzature e mezzi.

STRUTTURA INTERNA

Il Servizio strade è organizzato in sei Uffici di zona, un Ufficio amministrativo strade e in tre servizi specialistici, quali il Servizio segnaletica, il Servizio ponti e il Servizio gallerie.

UFFICI DI ZONA

Ciascuno dei sei uffici di zona è competente per la sorveglianza e il controllo della rete, per gli interventi causati da calamità (alluvioni, caduta massi), per la manutenzione ordinaria (pulizie, servizio invernale, taglio erba, gestione del parco mezzi, gestione dei depositi e delle officine) e straordinaria delle strade (asfaltature, drenaggi, risanamenti, posa barriere, posa piccole reti paramassi ecc.). Tali lavori straordinari e parzialmente anche quelli derivanti dalla ordinaria manutenzione, vengono spesso seguiti come progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo (ai sensi del d.lgs. 163/2006).

Gli uffici di zona hanno spiccato carattere operativo, sono dotati di personale tecnico (3 - 4 persone), amministrativo (5 - 6 persone) e cantoniere (ca. 100 operai); sono organizzati in sottozona (ca. 6 per zona), a cui fa capo una squadra di cantonieri (ca. 6 operai), coordinata da un capocantoniere. Tale squadra fa capo a un punto logistico dotato di mezzi e attrezzature.

Il personale operativo, i mezzi e le attrezzature sono distribuiti in modo capillare lungo l'intera rete.

UFFICIO AMMINISTRATIVO STRADE

Dall'Ufficio amministrativo strade dipendono:

- le concessioni e autorizzazioni all'occupazione del suolo demaniale;
- il Demanio stradale e la classificazione delle strade;
- la tutela del patrimonio stradale;
- la gestione del patrimonio immobiliare;
- la gestione dei risarcimenti danni;
- la gestione delle gare per lavori, servizi e forniture;
- gli acquisti di dispositivi di protezione individuali (DPI);
- il Servizio Segnaletica, con il compito di gestire l'efficienza della segnaletica orizzontale e verticale.

UFFICIO TECNICO STRADE

Dall'Ufficio tecnico strade dipendono:

- Ispezione dei ponti e delle strutture delle gallerie
- Gestione dei piani di manutenzione dei ponti
- Gestione dei ponti ad elementi componibili
- Lavori di manutenzione attinenti alla statica o altamente specializzati su ponti e strutture di gallerie
- Rilascio di autorizzazioni ai trasporti eccezionali e al transito in deroga ai divieti
- Gestione delle barriere stradali tipo PAB e della licenza di produzione
- Rilevazioni del traffico
- Gestione dei dati stradali
- Gestione e aggiornamento delle liste di priorità degli interventi
- Gestione amministrativa e rinnovo del parco mezzi
- Standardizzazione delle manutenzioni stradali

DIREZIONE DI RIPARTIZIONE

La Direzione di Ripartizione fornisce indirizzi di carattere strategico e attività di supporto tecnico per le zone periferiche, quali:

- la gestione e suddivisione del budget che viene assegnato ai singoli centri di costo mediante parametri sia dimensionali (ordinaria manutenzione secondo estensione rete) che

secondo logiche di priorità oggettiva (straordinaria manutenzione secondo effettiva necessità);

- la gestione dinamica del DVR (documento valutazione rischi);
- gare centralizzate per l'acquisto di cloruro di sodio per uso stradale (sale disgelante);
- il Servizio gallerie.

Gran parte del personale tecnico della Ripartizione svolge, a turno, un servizio di reperibilità per garantire l'intervento anche fuori dall'orario di servizio.

Il personale della Ripartizione partecipa attivamente ai gruppi di lavoro che si occupano delle campagne di sensibilizzazione del

Dipartimento al quale appartiene, come ad esempio le campagne NO CREDIT e SOS ZEBRA.

Infine, la Ripartizione fornisce consulenza nell'ambito del Codice della Strada alle altre ripartizioni della Provincia, ai comuni, agli enti locali e partecipa al gruppo di lavoro permanente della Fondazione Dolomiti UNESCO.

Fabbisogno finanziario:

2021: 77.481.680,00

2022: 78.880.680,00

2023: 80.000.000,00

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Il mantenimento del patrimonio stradale è garantito qualitativamente e tempestivamente.							
1	Periodicità rinnovo tappeto di usura	Anni	16,00	13,00	13,00	13,00	●
2	Costi delle pulizie e del servizio invernale	Mio. €	6,03	5,40	5,40	5,40	◐
3	Rinnovo / nuova posa impianti barrieristici stradali	km	18,00	19,00	19,00	19,00	●
4	Feriti in incidenti stradali	Quantità	2.220	900	800	800	◐
5	Morti in incidenti stradali	Quantità	33	15	12	12	◐
6	Richiesta danni per mancata manutenzione stradale	Quantità	39	65	65	65	◐
7	Richiesta danni per caduta sassi	Quantità	12	52	52	52	◐

1: Da valori di letteratura ed esperienza diretta, la vita utile di una pavimentazione in conglomerato bituminoso è mediamente pari a 10 anni. Di conseguenza ogni 10 anni è da prevedere la sostituzione dello strato di usura. Per raggiungere tale standard diventa indispensabile prevedere la sostituzione annuale del tappeto su 1/10 della rete in gestione.

3: Da valori di letteratura ed esperienza diretta, la vita utile di una barriera zincata è pari a 40 anni. La somma dei guardrail esistenti ammonta a 1.000 km. Rispetto all'asfalto, la vita utile di un impianto barrieristico è legata anche al mantenimento della sua efficienza, visto il continuo aumento della velocità e della massa del traffico moderno, nonché anche in relazione all'aumento della pretesa di sicurezza da parte dell'utenza.

Mantenere un sufficiente livello di sicurezza per gli utenti stradali cercando di diminuire il numero e la gravità degli incidenti e nel contempo cercare di mantenere nel tempo il patrimonio esistente, in modo che sia economicamente sostenibile anche in futuro. Mediante:

- un livello tecnicamente accettabile dell'aderenza strada/veicolo mediante riasfaltature (rif. catasto e priorità asfalti), costanti pulizie, adeguato servizio invernale;
- un miglioramento del livello di contenimento delle barriere stradali in caso di incidenti, mediante sostituzioni delle barriere partendo da quelle meno efficienti (rif. catasto e priorità barriere);
- un livello socialmente accettabile di protezione contro la caduta massi (rif. catasto e priorità paramassi VISO in collaborazione con la Ripartizione 11) rapportato con una spesa sostenibile;
- vigilanza e ispezione sistematica del patrimonio ponti (rif. catasto e priorità ponti);
- tele sorveglianza e aumento del livello tecnologico di gestione delle gallerie (rif. catasto e priorità gallerie);
- mantenimento in efficienza del parco mezzi;
- manutenzione eseguita secondo logiche di priorità oggettiva;
- controlli frequenti e maggiore formazione sia dei tecnici sia del personale cantoniere per impostare sempre più manutenzioni "preventive" (eliminazioni inizi di scalzamenti in alveo o lungo scarpate, drenaggi, scossaline, nuovi pozzetti ecc.) piuttosto che "a rottura", con risparmi esponenziali.

Missione/programma del bilancio: 10-05 Viabilità e infrastrutture stradali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2 Aumento dei lavori di manutenzione sul costruito.							
1	Quota delle spese di manutenzione stradale, in rapporto alle spese totali nel settore strade	%	48,00	60,00	70,00	70,00	◐
2	Spese di manutenzione per km stradale	Euro	22.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	◐

La rete stradale esistente necessita sempre più spesso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per mantenere uno standard qualitativo del piano viabile adeguato alle esigenze di sicurezza e viabilità.

Molte opere d'arte quali ponti e muri sono state costruite negli anni '70/80 e quindi iniziano a presentare ammaloramenti fisiologici dovuti all'avvicinarsi della fine della loro vita utile (50 anni).

Le gallerie eseguite soprattutto negli ultimi 20 anni sono molto tecnologiche e necessitano di sempre maggiori costi di manutenzione e di esercizio; le gallerie preesistenti necessitano invece di costosi adeguamenti agli standard imposti dalle normative. Viene ritenuto necessario prevedere per la manutenzione in relazione alla costruzione di strade una percentuale maggiore di fondi a disposizione.

Missione/programma del bilancio:	10-05	Viabilità e infrastrutture stradali
----------------------------------	-------	-------------------------------------

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	I beni del demanio stradale sono rilevati completamente e gestiti in maniera ottimale.						
1	Regolarizzazione della proprietà del demanio stradale	%	102,00	87,00	87,00	87,00	●
2	Contenziosi	Quantità	3	5	5	5	●

L'obiettivo ricomprende tutti gli atti amministrativi e tutte le attività che riguardano l'acquisizione, il mantenimento e la valorizzazione delle strutture immobiliari strumentali all'espletamento dei compiti d'istituto.

Missione/programma del bilancio:	01-11	Altri servizi generali
----------------------------------	-------	------------------------

(3) Priorità di sviluppo

1		Mantenimento, ottimizzazione e razionalizzazione dell'efficienza del parco mezzi					
2018	Analisi del parco mezzi						
2019	Predisposizione programma acquisti - parte 1						
2019	Verifica necessità - parte 1						
2020	Verifica necessità - parte 2						
2020	Predisposizione programma acquisti - parte 2						
2021	Predisposizione programma acquisti - parte 3						
2021	Verifica necessità - parte 3						

Riduzione numero mezzi e dell'età media dei veicoli. Il parco mezzi esistente dovrebbe essere snello, efficiente ed economico sotto il punto di vista dei costi di officina.

Il Servizio strade punta a raggiungere l'obiettivo di avere 1 mezzo (Unimog, LKW) ogni 12 km di rete. Per una lunghezza di rete di ca. 2.800 km significa dover avere a regime una dotazione di 230 mezzi. Da analisi a ritroso si ritiene che tali mezzi abbiano una vita utile di 12 anni, che comporta la necessità di una sostituzione di ca. 20 mezzi all'anno. Con un valore medio di ca. 250.000 euro/mezzo, l'importo necessario per la sostituzione a fine vita utile dei mezzi ammonta a 5.000.000 euro/anno.

Missione/programma del bilancio:	10-05	Viabilità e infrastrutture stradali
----------------------------------	-------	-------------------------------------

2		Evoluzione dell'applicativo Gesper per la gestione del personale degli uffici periferici					
2019	Continuo adattamento del programma per nuove necessità						
2020	Sviluppo di una nuova applicazione						
2021	Continuo sviluppo di una nuova applicazione						

L'implementazione della funzionalità FORPER (formazione del personale cantonieristico) nonché della funzionalità POS (piano operativo sicurezza) non è più possibile all'interno di GESPER in quanto i mezzi finanziari a disposizione per la continua evoluzione di GESPER sono stati ridotti drasticamente.

Per FORPER e POS la Ripartizione Informatica intende acquistare un applicativo già esistente che si chiama AlfaGest e adattarlo alle esigenze della Ripartizione Servizio strade.

Missione/programma del bilancio:	01-11	Altri servizi generali
----------------------------------	-------	------------------------

3 Incremento del livello di inquadramento del personale cantoniere	
2019	Verifica della possibilità di adeguare l'inquadramento con la Direzione generale
2019	Predisposizione dei criteri per il passaggio all'inquadramento superiore
2019	Attuazione graduale dell'aumento dell'inquadramento
2020	Verifica della possibilità di adeguare l'inquadramento con la Direzione generale
2020	Attuazione graduale dell'aumento dell'inquadramento
2020	Predisposizione dei criteri per il passaggio all'inquadramento superiore
2021	Attuazione graduale dell'aumento dell'inquadramento

La priorità di sviluppo intende adeguare il livello di inquadramento del personale cantoniere alle mutate condizioni operative, considerando che negli ultimi anni la specializzazione richiesta per condurre mezzi e utilizzare attrezzature anche di elevato valore economico è aumentata rispetto al III e IV livello. Inoltre, è anche aumentata la responsabilità dei capi cantonieri che dal 2008 sono, ai sensi del testo unico sulla sicurezza del lavoro, preposti alla squadra alle loro dipendenze.

I capo cantonieri e i loro vice vengono inoltre chiamati ad:

- eseguire vigilanza di ponti (vedi d.p.p. 28/11/2011 n. 41, Art. 6 lettere a, b, c);
- eseguire aggiornamenti del catasto barriere;
- eseguire rilievi della pavimentazione mediante il metodo PCI.

La proposta della Ripartizione Servizio strade punta nella direzione che tutti i cantonieri saranno inquadrati nel IV livello funzionale, dopo aver superato il periodo di prova.

Per i capo cantonieri dovrebbe essere creato un apposito profilo professionale all'interno del V livello che tenga conto della loro responsabilità ed impiego.

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

4 Nuovo sistema informativo delle strade	
2018	Conclusione dell'acquisto/implementazione di un nuovo sistema informativo delle strade (GIP ex SIS) per la gestione interdisciplinare dei dati inerenti alle strade
2019	Migrazione dei dati in appalto
2020	Messa in produzione della GIP-Alto Adige
2021	Miglioramento della qualità dei dati ed ampliamento dei contenuti per favorire un utilizzo più esteso del sistema informativo.

Il nuovo sistema informativo stradale, GIP Alto Adige, è in produzione dal novembre 2019. Dopo l'adattamento dell'intera pubblicazione dei dati al nuovo sistema nel passato anno 2020, ora si procede con l'integrazione di nuovi contenuti (aree di responsabilità, divieti di transito, barriere antirumore, piste ciclabili sovregionali, ecc.). La revisione della rete stradale di competenza dei comuni dovrà essere affrontata. Su questa base deve essere creato, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni, l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU).

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

5 Riattivazione Teleform e TLF	
2018	Realizzazione dell'applicativo per l'elaborazione dei report per la comunicazione dei dati alla medicina del lavoro
2019	Gestione digitale dei rapporti di lavoro
2020	Sostituzione Teleform + TLF attraverso soluzione proposta dall'informatica
2021	Gestione digitale dei rapporti di lavoro

Sviluppo di un'applicazione web per la gestione dei rapporti di lavoro e la comunicazione di alcuni dati alla medicina del lavoro. La riattivazione Teleform e TLF non viene portata avanti. Il tutto viene sostituito con una soluzione proposta dall'Informatica/SIAG.

Missione/programma del bilancio: 01-11 Altri servizi generali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Servizio strade

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Manutenzione impianti tecnologici e pulizia gallerie						
1	Rinnovo/nuova posa impianti tecnici gallerie effettuati (manutenzione straordinaria)	Quantità	5	8	8	8	◐
2	Manutenzione ordinaria di impianti tecnici effettuata	Quantità	119	92	92	92	◐
3	Pulizie gallerie effettuate	Quantità	203	84	84	84	◐
4	Interventi effettuati da parte degli RSM	Quantità	1.200	372	372	372	◐
5	Gallerie complesse	Quantità	33	31	31	31	○

1: Manutenzione straordinaria è la manutenzione che ha di seguito un miglioramento della strada.

2: Manutenzione ordinaria è la manutenzione dell'esistente senza un miglioramento della strada esistente.

4: RSM = Responsabile Sicurezza e Manutenzione, esegue un controllo mensile in 31 gallerie.

Servizio strade Val Venosta

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Manutenzione straordinaria delle strade d'interesse provinciale						
1	Rinnovo asfalto eseguito	km	21,80	20,00	20,00	20,00	●
2	Posa di barriere e banchettoni effettuate	km	1,10	3,30	3,30	3,30	●
3	Costi per la realizzazione / il mantenimento di opere protettive contro caduta sassi	Euro	285.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	◐
4	Progetti di manutenzione eseguiti	Quantità	11	18	18	18	●
2	Manutenzione ordinaria delle strade di interesse provinciale						
1	Costi per l'esecuzione della pulizia piano viabile, nonché taglio erba e servizio invernale	Euro	784.212,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	◐
2	Costi per piccoli interventi di manutenzione ordinaria lungo la rete	Euro	108.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	◐
3	Costi per la gestione ordinaria del parco mezzi	Euro	570.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00	◐
4	Chilometri percorsi per l'esecuzione del servizio invernale	km	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	◐
3	Attività di sostegno alle vigilanze dei ponti						
1	Controlli effettuati	Quantità	241	241	0	241	●
2	Piccoli interventi di risanamento eseguiti	Quantità	1	2	2	2	●
3	Ponti di competenza della zona	Quantità	241	241	241	241	○

Compresi i ponti su strade comunali in manutenzione ordinaria da parte del Servizio strade.

4	Attività di sostegno per la sorveglianza degli impianti tecnologici delle gallerie						
1	Interventi effettuati a causa di necessità / incidenti	Quantità	2	3	3	3	●
2	Gallerie di competenza della zona	Quantità	27	27	27	27	○
5	Attività di sostegno per la redazione delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione del bene pubblico e della tutela del demanio						
1	Pareri / relazioni elaborati/e	Quantità	167	150	150	150	◐

Servizio strade Burgraviato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Manutenzione straordinaria delle strade d'interesse provinciale							
1	Rinnovo asfalto eseguito	km	35,00	26,50	26,50	26,50	●
2	Posa di barriere e banchettoni effettuate	km	2,50	4,30	4,30	4,30	●
3	Costi per la realizzazione / il mantenimento di opere protettive contro caduta sassi	Euro	107.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	◐
4	Progetti di manutenzione eseguiti	Quantità	13	21	21	21	●
2 Manutenzione ordinaria delle strade di interesse provinciale							
1	Costi per l'esecuzione della pulizia piano viabile, nonché taglio erba e servizio invernale	Euro	1.146.156,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	◐
2	Costi per piccoli interventi di manutenzione ordinaria lungo la rete	Euro	160.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	◐
3	Costi per la gestione ordinaria del parco mezzi	Euro	822.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	◐
4	Chilometri percorsi per l'esecuzione del servizio invernale	km	78.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	◐

Tenuto conto della riduzione del budget della Ripartizione nel 2019-2021 verranno investiti meno soldi nei vari settori.

3 Attività di sostegno alle vigilanze dei ponti							
1	Controlli effettuati	Quantità	0	0	416	0	●
2	Piccoli interventi di risanamento eseguiti	Quantità	3	3	3	3	●
3	Ponti di competenza della zona	Quantità	416	416	416	416	○

Compresi i ponti su strade comunali in manutenzione ordinaria da parte del Servizio strade.

4 Attività di sostegno per la sorveglianza degli impianti tecnologici delle gallerie							
1	Interventi effettuati a causa di necessità / incidenti	Quantità	4	7	7	7	●
2	Gallerie di competenza della zona	Quantità	52	51	51	51	○
5 Attività di sostegno per la redazione delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione del bene pubblico e della tutela del demanio							
1	Pareri / relazioni elaborati/e	Quantità	70	100	100	100	◐

Servizio strade Bolzano-Bassa Atesina

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Manutenzione straordinaria delle strade d'interesse provinciale							
1	Rinnovo asfalto eseguito	km	29,00	22,40	22,40	22,40	●
2	Posa di barriere e banchettoni effettuate	km	1,00	3,70	3,70	3,70	●
3	Costi per la realizzazione / il mantenimento di opere protettive contro caduta sassi	Euro	230.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	◐
4	Progetti di manutenzione eseguiti	Quantità	12	20	20	20	●
2 Manutenzione ordinaria delle strade di interesse provinciale							
1	Costi per l'esecuzione della pulizia piano viabile, nonché taglio erba e servizio invernale	Euro	784.212,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	◐
2	Costi per piccoli interventi di manutenzione ordinaria lungo la rete	Euro	105.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	◐
3	Costi per la gestione ordinaria del parco mezzi	Euro	635.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	◐
4	Chilometri percorsi per l'esecuzione del servizio invernale	km	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	◐

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Attività di sostegno alle vigilanze dei ponti						
1	Controlli effettuati	Quantità	233	233	0	233	●
2	Piccoli interventi di risanamento eseguiti	Quantità	1	2	2	2	●
3	Ponti di competenza della zona	Quantità	233	233	233	233	○

Compresi i ponti su strade comunali in manutenzione ordinaria da parte del Servizio strade.

4	Attività di sostegno per la sorveglianza degli impianti tecnologici delle gallerie						
1	Interventi effettuati a causa di necessità / incidenti	Quantità	5	5	5	5	●
2	Gallerie di competenza della zona	Quantità	16	14	14	14	○
5	Attività di sostegno per la redazione delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione del bene pubblico e della tutela del demanio						
1	Pareri / relazioni elaborati/e	Quantità	146	140	140	140	◐

Servizio strade Salto-Sciliar

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Manutenzione straordinaria delle strade d'interesse provinciale						
1	Rinnovo asfalto eseguito	km	21,00	26,00	26,00	26,00	●
2	Posa di barriere e banchettoni effettuate	km	2,10	4,30	4,30	4,30	●
3	Costi per la realizzazione / il mantenimento di opere protettive contro caduta sassi	Euro	210.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	◐
4	Progetti di manutenzione eseguiti	Quantità	13	21	21	21	●
2	Manutenzione ordinaria delle strade di interesse provinciale						
1	Costi per l'esecuzione della pulizia piano viabile, nonché taglio erba e servizio invernale	Euro	904.860,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	◐
2	Costi per piccoli interventi di manutenzione ordinaria lungo la rete	Euro	115.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	◐
3	Costi per la gestione ordinaria del parco mezzi	Euro	695.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00	◐
4	Chilometri percorsi per l'esecuzione del servizio invernale	km	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	◐
3	Attività di sostegno alle vigilanze dei ponti						
1	Controlli effettuati	Quantità	0	0	371	0	●
2	Piccoli interventi di risanamento eseguiti	Quantità	3	3	3	3	●
3	Ponti di competenza della zona	Quantità	371	371	371	371	○

Compresi i ponti su strade comunali in manutenzione ordinaria da parte del Servizio strade.

4	Attività di sostegno per la sorveglianza degli impianti tecnologici delle gallerie						
1	Interventi effettuati a causa di necessità / incidenti	Quantità	1	5	5	5	●
2	Gallerie di competenza della zona	Quantità	59	58	58	58	○
5	Attività di sostegno per la redazione delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione del bene pubblico e della tutela del demanio						
1	Pareri / relazioni elaborati/e	Quantità	113	140	140	140	◐

Servizio strade Val d'Isarco

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Manutenzione straordinaria delle strade d'interesse provinciale							
1	Rinnovo asfalto eseguito	km	25,80	29,20	29,20	29,20	●
2	Posa di barriere e banchettoni effettuate	km	1,70	4,70	4,70	4,70	●
3	Costi per la realizzazione / il mantenimento di opere protettive contro caduta sassi	Euro	357.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	◐
4	Progetti di manutenzione eseguiti	Quantità	14	23	23	23	●
2 Manutenzione ordinaria delle strade di interesse provinciale							
1	Costi per l'esecuzione della pulizia piano viabile, nonché taglio erba e servizio invernale	Euro	1.206.480,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	◐
2	Costi per piccoli interventi di manutenzione ordinaria lungo la rete	Euro	160.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	◐
3	Costi per la gestione ordinaria del parco mezzi	Euro	804.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	◐
4	Chilometri percorsi per l'esecuzione del servizio invernale	km	78.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	◐
3 Attività di sostegno alle vigilanze dei ponti							
1	Controlli effettuati	Quantità	374	374	0	374	●
2	Piccoli interventi di risanamento eseguiti	Quantità	2	4	4	4	●
3	Ponti di competenza della zona	Quantità	374	374	374	374	○
Compresi i ponti su strade comunali in manutenzione ordinaria da parte del Servizio strade.							
4 Attività di sostegno per la sorveglianza degli impianti tecnologici delle gallerie							
1	Interventi effettuati a causa di necessità / incidenti	Quantità	3	6	6	6	●
2	Gallerie di competenza della zona	Quantità	15	15	15	15	○
5 Attività di sostegno per la redazione delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione del bene pubblico e della tutela del demanio							
1	Pareri / relazioni elaborati/e	Quantità	95	100	100	100	◐

Servizio strade Val Pusteria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Manutenzione straordinaria delle strade d'interesse provinciale							
1	Rinnovo asfalto eseguito	km	26,50	29,40	29,40	29,40	●
2	Posa di barriere e banchettoni effettuate	km	3,90	4,80	4,80	4,80	●
3	Costi per la realizzazione / il mantenimento di opere protettive contro caduta sassi	Euro	277.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	◐
4	Progetti di manutenzione eseguiti	Quantità	14	23	23	23	●
2 Manutenzione ordinaria delle strade di interesse provinciale							
1	Costi per l'esecuzione della pulizia piano viabile, nonché taglio erba e servizio invernale	Euro	1.206.480,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	◐
2	Costi per piccoli interventi di manutenzione ordinaria lungo la rete	Euro	160.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	◐
3	Costi per la gestione ordinaria del parco mezzi	Euro	863.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	◐
4	Chilometri percorsi per l'esecuzione del servizio invernale	km	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	◐

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Attività di sostegno alle vigilanze dei ponti						
1	Controlli effettuati	Quantità	0	0	366	0	●
2	Piccoli interventi di risanamento eseguiti	Quantità	5	6	6	6	●
3	Ponti di competenza della zona	Quantità	366	366	366	366	○

Compresi i ponti su strade comunali in manutenzione ordinaria da parte del Servizio strade.

4	Attività di sostegno per la sorveglianza degli impianti tecnologici delle gallerie						
1	Interventi effettuati a causa di necessità / incidenti	Quantità	0	7	7	7	●
2	Gallerie di competenza della zona	Quantità	34	32	32	32	○
5	Attività di sostegno per la redazione delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione del bene pubblico e della tutela del demanio						
1	Pareri / relazioni elaborati/e	Quantità	397	300	300	300	●

Ufficio amministrativo strade

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Concessioni e autorizzazioni di occupazione suolo demaniale						
1	Concessioni emesse	Quantità	271	300	300	300	●
2	Autorizzazioni rilasciate all'esecuzione di lavori sul corpo stradale e fascia di rispetto	Quantità	253	250	250	250	●
3	Nulla osta rilasciati in centri abitati	Quantità	464	400	400	400	●
4	Pareri rilasciati per manifestazioni su strada	Quantità	160	120	120	120	●
2	Gestione del demanio stradale						
1	Sdemanzializzazione di beni del demanio pubblico eseguite - ramo strade	Quantità	51	25	25	25	●
2	Trasferimenti di beni del demanio stradale effettuati	Quantità	36	100	100	100	●
3	Rivalse per danni a beni del demanio stradale effettuate	Quantità	105	120	120	120	●
4	Contratti d'affitto per strutture immobiliari stipulati	Quantità	2	1	1	1	●
3	Segnaletica stradale						
1	Ordinanze rilasciate	Quantità	47	45	45	45	●
2	Rilievi velocità eseguiti	Quantità	62	80	80	80	●
3	Cartelli stradali posizionati	Quantità	3.462	4.100	4.100	4.100	●
4	Segnaletica stradale orizzontale eseguita	km	2.912,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	●
5	Autorizzazioni e nulla osta per la segnaletica pubblicitaria rilasciate	Quantità	181	200	200	200	●
4	Gestione del risarcimento danni						
1	Domande di risarcimento danni presentate	Quantità	159	200	200	200	○

La competenza è stata acquisita con decorrenza 1/1/2015. Sino a tale data era dell'Ufficio Affari istituzionali.

5	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – gestione delle gare d'appalto e conferimento d'incarichi						
1	Gare informali per appalto lavori eseguite	Quantità	82	120	120	120	●
2	Cottimi affidati	Quantità	124	150	150	150	●
3	Gare centralizzate per acquisti eseguite	Quantità	20	3	3	3	●
4	Incarichi a liberi professionisti esterni conferiti	Quantità	114	120	120	120	●
5	Incarichi diretti per lavori, servizi e forniture conferiti	Quantità	53	150	150	150	●

Ufficio tecnico Strade

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Risanamento e sorveglianza ponti							
1	Risanamento giunti eseguiti	Quantità	-	13	14	14	●
2	Nuove barriere posate	Quantità	-	10	11	11	●
3	Riparazioni statiche / tecnologiche effettuate	Quantità	-	10	11	10	●
4	Ispezioni effettuate	Quantità	-	1.175	1.175	1.175	●
5	Pareri elaborati per trasporti eccezionali per massa eccedente le 44 tonnellate	Quantità	-	200	210	220	◐
2 Regolamentazione e tutela della rete stradale							
1	Autorizzazioni trasporti eccezionali rilasciate	Quantità	-	3.000	3.000	3.000	◐
2	Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto rilasciate	Quantità	-	100	100	100	◐

Le ispezioni semplici interessano anche 200 ponti comunali.

Per la terminologia si rimanda alla documentazione pubblicata sulla pagina WEB della Ripartizione Servizio strade.

In totale sui ponti in gestione sono presenti 2.760 m di giunti di sovrappavimentazione (200 ponti), su un totale stimato di 40.000 m di giunti (1.662 ponti). Ipotizzando una vita utile di 15 anni, dovranno essere sostituiti annualmente i giunti su 13,3 ponti.

Ispezioni complesse di ponti = ca. 100

Ispezioni semplici di ponti eseguite da zone = ca. 930

Ispezioni semplici su ponti eseguiti da gruppo ponti = ca.100

Mobilità

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'ambito di competenza della Ripartizione Mobilità è volto ad assicurare una mobilità sostenibile mediante uno sviluppo del traffico intermodale nonché a garantire un'offerta nel settore dei trasporti attrattiva e in linea con le condizioni di mercato, in grado inoltre di sostenere lo sviluppo ambientale, economico e abitativo. Ciò dovrà essere messo in pratica possibilmente nel rispetto dell'ambiente, essere socialmente accettabile ed economicamente efficiente. Le misure si basano su una scala di priorità a tre livelli. Priorità assoluta ha la riduzione del traffico, seguita da spostamento e miglioramento del traffico.

A tal fine la ripartizione progetta e programma la costruzione delle infrastrutture necessarie.

I compiti comprendono tutti i servizi riguardanti l'organizzazione e la salvaguardia della sicurezza del trasporto pubblico su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile e mediante impianti di risalita, nonché il trasferimento del traffico merci da gomma a rotaia.

Inoltre, la Ripartizione si occupa delle abilitazioni di guida e dell'immatricolazione e del controllo dei veicoli, per garantire la sicurezza nel traffico stradale.

Contesto esterno

I nostri destinatari sono tutte le cittadine e i cittadini che abitano, lavorano, passano il loro tempo libero o trascorrono le ferie in Alto Adige e che utilizzano le offerte di mobilità pubblica e dovrebbero essere sensibilizzati in tal senso.

La Ripartizione cura un dialogo costante con gli enti pubblici, con le parti interessate e le imprese operanti nell'ambito della mobilità, tenendo conto dei cambiamenti delle abitudini in materia di trasporti, dello sviluppo tecnologico, nonché dell'ambito sociale e della tutela dell'ambiente.

La mobilità sostenibile si basa su tre pilastri che prevedono di evitare, trasferire e migliorare il traffico. Questi principi confluiscono nella legislazione e nella pianificazione dello sviluppo della mobilità in Alto Adige per rendere il traffico più compatibile con l'ambiente e per garantire l'accessibilità necessaria allo sviluppo dell'Alto Adige come localizzazione economica. Ciò avviene in particolar modo attraverso: un migliore coordinamento fra pianificazione territoriale e pianificazione dei trasporti (evitare traffico); sistemi di trasporto pubblici attrattivi che facciano fronte a esigenze concrete, sistemi

di management della mobilità e un ambiente attrattivo per andare a piedi o in bicicletta (trasferire traffico); l'elettrificazione del

traffico motorizzato e l'utilizzo di energie rinnovabili ed efficienti per creare un sistema di trasporti sostenibile ed ecocompatibile (migliorare il traffico); prezzi giusti ed efficaci adottando il principio di «chi inquina paga» nel trasporto persone e delle merci; utilizzo di innovazioni tecniche incentivando trazioni/carburanti alternativi per aumentare la sicurezza stradale e diminuire l'impatto ambientale; l'introduzione della mobilità elettrica con cosiddette «catene della mobilità» intelligenti, nonché forme di utilizzo dei veicoli efficienti e di facile applicazione (car sharing e car pooling).

La Ripartizione affronta la sfida di indirizzare la crescente mobilità nell'ambito del trasporto di persone e merci con i mezzi finanziari a disposizione e in conformità alle direttive politiche, nonché di mantenere e ampliare le infrastrutture necessarie. Un ruolo importante è riservato in questo contesto all'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria nonché agli impianti funiviari anche per migliorare la raggiungibilità del nostro paese e rafforzare lo sviluppo economico.

Nell'ottica di una mobilità sostenibile è necessario aumentare l'offerta nel trasporto pubblico di persone per diminuire il traffico individuale e per promuovere il trasferimento del traffico pesante da gomma a rotaia.

Un altro punto importante riguarda la sensibilizzazione e l'educazione per la mobilità sostenibile e la sicurezza.

La Ripartizione si è attivata per l'attuazione di un masterplan nel settore dell'idrogeno.

Contesto interno

La crescente attività nel settore della mobilità sostenibile e il contesto sempre più ampio di azione prevedono una continua organizzazione interna per garantire efficienza e un riferimento preciso.

Tanto per garantire la certezza di poter fare affidamento su personale preparato, collaborativo e motivato. Ogni collaboratore è referente del proprio settore e si fa parte attiva nello svolgimento della propria attività al fine di rendere al cittadino, sia esso un utente privato o un'impresa, un servizio veloce e di qualità.

Per poter affrontare i continui cambiamenti della nostra società e le sfide, dovuti ai continui cambiamenti legislativi e dei processi, i collaboratori e le collaboratrici vengono sensibilizzati continuamente a seguire corsi di formazione che permettono loro di affrontare le sfide con professionalità e preparazione.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Il cittadino e le imprese sono soddisfatti del servizio reso con riferimento ai veicoli e alle patenti.					
1	Tempo medio di attesa allo sportello	min.	8,00	8,00	8,00	0,00 ●
2	Utenti soddisfatti del servizio sportello rispetto al numero totale di segnalazioni pervenute	%	98,11	89,00	89,00	89,00 ●

La prenotazione online elimina il tempo di attesa allo sportello.

Missione/programma del bilancio: 10-05 Viabilità e infrastrutture stradali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Il trasporto pubblico è attrattivo e la raggiungibilità è garantita.						
1	Passeggeri soddisfatti treno	%	73,20	77,00	77,00	79,00	◐
2	Passeggeri soddisfatti bus urbano	%	78,50	80,00	83,00	83,00	◐
3	Passeggeri soddisfatti autobus extraurbano	%	83,40	85,00	86,00	86,00	◐
4	Passeggeri trasportati in treno	Quantità	10.072.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	◐
5	Passeggeri trasportati sui bus, sulle funivie nell'ambito del sistema tariffario	Quantità	44.322.150	45.000.000	45.000.000	45.000.000	◐
6	Km su rotaia	Quantità	5.868.000	5.868.000	5.868.000	5.868.000	●
7	Km su gomma	Quantità	33.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	●
8	Incasso tariffario	Mio. €	42,60	43,00	46,00	48,00	◐
9	AltoAdige Pass, ABO+ e ABO65+	Quantità	263.484	250.000	250.000	280.000	◐
10	Mobilcard e carte ospite	Quantità	1.576.567	1.100.000	1.100.000	1.100.000	◐
11	Fermate trasporto pubblico	Quantità	5.632	5.600	5.600	5.600	◐
12	Treni a pianale ribassato inseriti nel traffico ferroviario regionale	Quantità	42	44	44	44	●
13	Età media degli autobus nel servizio di trasporto pubblico	Quantità	8	6	5	5	●
14	Stazioni ferroviarie senza barriere	Quantità	46	49	49	49	◐

12: L'accessibilità senza barriere è in gran parte garantita.

1) (2) (3) L'indagine multiscopo sulle famiglie eseguita annualmente dall'ASTAT rileva anche la soddisfazione degli intervistati con il trasporto pubblico per il treno, autobus urbano ed extraurbano. Il valore di soddisfazione indicato a consuntivo 2019 corrisponde alla somma della valutazione complessiva con voto "soddisfacente", "buono" e "ottimo" dell'indagine 2019. I valori obiettivo previsti per il 2021 e il 2022 sono stati rivisti in ribasso, in quanto si può ipotizzare che l'emergenza epidemiologica del 2020 avrà un impatto sui comportamenti di mobilità con i mezzi di trasporto collettivi nei prossimi anni.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Circolano nel traffico solo mezzi di trasporto idonei, le relative infrastrutture sono a norma e partecipano solo conducenti e addetti competenti.						
1	Controlli su strada effettuati di concerto con la polizia stradale	Quantità	79	100	150	150	●
2	Controlli sulle officine autorizzate	Quantità	12	20	30	40	●
3	Partecipanti ai corsi di guida sicura presso il Safety Park	Quantità	2.984	3.000	2.500	3.000	●
4	Collaudi di impianti a fune	Quantità	48	40	40	40	◐
5	Ispezioni periodiche di impianti a fune	Quantità	83	110	110	110	◐
6	Controlli d'esercizio sugli impianti a fune	Quantità	203	200	200	200	◐
7	Esame addetti agli impianti a fune	Quantità	338	300	300	300	●
8	Partecipanti ai corsi per recupero punti della patente	Quantità	173	250	615	300	○

I controlli su strada sono calati negli anni 2016, 2017 e 2018 per motivi tecnico-organizzativi e aumenteranno con la messa in esercizio della stazione di controllo fissa.

In via analoga i controlli delle officine autorizzate.

Missione/programma del bilancio: 10-05 Viabilità e infrastrutture stradali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4 È incentivata la mobilità sostenibile, nonché la crescita del trasporto merci su rotaia.							
1	Merchi trasportate tramite ferrovia lungo la linea del Brennero rispetto al totale merci	%	33,00	38,00	39,00	39,00	●
2	Veicoli nuovi immatricolati a basse emissioni (ibridi, elettrici e a idrogeno)	Quantità	1.236	850	1.500	1.800	●
3	Rapporto veicoli a basse emissioni (ibridi, elettrici e ad idrogeno) rispetto al parco circolante	%	0,83	1,00	1,20	1,20	●
4	Green mobility "migliorare il traffico", parco autovetture (M1)	Quantità	308.837	300.000	299.000	298.000	●

Si prevede una diminuzione del parco autovetture che utilizzano solo motori a benzina, diesel o gas (energia fossile).

La mobilità sostenibile si basa su tre pilastri che prevedono di evitare, trasferire e migliorare il traffico. Questi principi confluiscono nella legislazione e nella pianificazione dello sviluppo della mobilità in Alto Adige per rendere il traffico più compatibile con l'ambiente e per garantire l'accessibilità necessaria allo sviluppo dell'Alto Adige come localizzazione economica.

È atteso un aumento dell'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi, in particolare attraverso l'incentivo all'acquisto e all'acquisto in leasing di veicoli a trazione elettrica da parte di privati, associazioni ed enti pubblici. Vengono inoltre incentivati l'acquisto e l'installazione oppure la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici inclusi quelli ibridi plug-in.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5 Rafforzamento dell'area economica alpina.							
1	Incentivazione dell'ammodernamento e dell'aggiornamento tecnologico degli impianti a fune	Mio. €	29,94	44,50	56,70	27,00	●
2	Età media degli impianti di risalita	Quantità	24	23	23	24	●
3	Contributo pubblico per i servizi turistici di trasporto pubblico	Mio. €	1,77	1,50	1,50	1,50	●
4	Contributi pubblici per lavoratrici e lavoratori dipendenti costretti a prendere il mezzo privato per raggiungere il posto di lavoro	Mio. €	2,72	2,90	2,70	2,70	●

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

(3) Priorità di sviluppo

1 Elettrificazione Val Venosta	
2016-18	Esecuzione dei lavori, adeguamento dei treni esistenti, fornitura nuovi treni
2017	Adeguamento delle stazioni di Marleno, Malles, Senales e Laces. Galleria di Marleno. Potenziamento linea tra Lasa e Silandro. Nuovo sistema di segnalamento Europeo ERTMS. Prototipo treno ETR 170.200 (con sistema ETCS). Impianto di trazione elettrica
2018	Adeguamento di alcune stazioni, conclusione progetti e relativa verifica (trazione elettrica e segnalamento), avvio gare di appalto (trazione elettrica e segnalamento ERTMS), avvio del retrofit dei treni
2019	Avvio della realizzazione dell'impianto di trazione elettrica (TE) e della costruzione delle sottostazioni. Avvio dei lavori per la realizzazione del sistema di segnalamento europeo (ERTMS). Proseguimento del retrofit dei treni. Adeguamento della stazione di Malles e realizzazione della velocizzazione del tratto Silandro-Lasa.
2020	Avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di trazione elettrica (TE) e della costruzione delle sottostazioni. Avvio dei lavori per la realizzazione del sistema di segnalamento europeo (ERTMS). Avvio del retrofit dei treni. Innalzamento dei marciapiedi della stazione di Merano ed acquisto di un mezzo di manutenzione.
2021	Aggiudicazione della gara di appalto per il sottosistema di elettrificazione (TSI ENE). Aggiudicazione dei lavori per il sottosistema di segnalamento (TSI CCS). Aggiudicazione dei lavori e fine lavori per il sottosistema galleria Monte Giuseppe e Tel (TSI SRT).
2022	Fine lavori del sottosistema (TSI ENE) e messa in servizio (MIS)
2023	Attivazione della linea elettrificata

I lavori proseguiranno fino a ca. metà 2022. La fase di test e di messa in servizio della linea sarà effettuata a partire da metà 2022 e proseguiranno fino a ca. fine 2022.

La conclusione dei lavori e l'attivazione della linea elettrificata è prevista per il 2023.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

2 Potenziamento e sviluppo della linea ferroviaria Merano-Bolzano

2017	Previa la disponibilità di bilancio e compatibilmente al piano degli investimenti annuali della Ripartizione, avvio del progetto preliminare e definitivo per il raddoppio e la parziale rettifica del tracciato
2018	Avvio del progetto esecutivo, della validazione del progetto, delle procedure di esproprio e avvio dei lavori
2019	Nel corso dell'anno 2018 sarà chiarita la scelta progettuale della soluzione tecnica da adottare per la costruzione del centro di mobilità a Ponte Adige. Successivamente dovrà essere elaborato il progetto preliminare da parte di PAB. Le successive fasi di progettazione verranno poi presumibilmente sviluppate da RFI/ITALFERR in un gruppo di lavoro con PAB e STA sulla base di una convenzione in corso di elaborazione nell'anno 2018.
2020	Elaborazione del progetto definitivo da parte di ITALFERR SpA. Fasi di approvazione tecnica intermedia per il proseguimento della fase progettuale esecutiva.
2021	Perfezionamento da parte di STA degli studi sulla linea Meranese. Il modello d'orario e i requisiti funzionali vengono traslati in uno studio costruttivo, per comprovarne la fattibilità
2022-23	Progettazione

È stata sottoscritta ad aprile 2019 una convenzione con RFI e STA per proseguire le attività di progettazione e pianificare l'esecuzione dei lavori. Tale nuova convenzione costituisce un prolungamento dell'accordo sottoscritto con RFI nel 2015.

La convenzione prevede che lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo e l'esecuzione dei lavori vengano effettuati da RFI SpA. Tuttavia, la fase progettuale sarà gestita in un gruppo di lavoro (RFI-PAB-STA) il cui compito è di monitorare periodicamente i vari sviluppi del progetto e l'impegno della spesa.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

3 Variante di Riga e nuovo PRG di Bressanone

2017	Approvazione del progetto preliminare ed incarico per l'elaborazione del progetto definitivo. PRG di Bressanone approvato da parte di RFI
2018	Sviluppo del progetto definitivo e ottenimento, possibilmente, della concessione edilizia da parte dei comuni competenti. Approvazione del progetto definitivo (RFI) ed incarico per il progetto esecutivo
2019	Se sarà conclusa la convenzione avviata nel 2018 con RFI e STA per la prosecuzione dell'attività progettuale potrà essere effettuata la progettazione definitiva ed avviata la progettazione esecutiva. Avvio del progetto definitivo
2020	Conclusione del progetto definitivo da parte di ITALFERR SpA. Fasi di approvazione tecnica intermedia per il proseguimento della fase progettuale esecutiva.
2021	Conclusione del progetto esecutivo da parte di ITALFERR. Validazione e svolgimento della procedura di gara.
2022-23	Avvio dei lavori da RFI

È stata sottoscritta ad aprile 2019 una convenzione con RFI e STA per proseguire le attività di progettazione e pianificare l'esecuzione dei lavori. Tale nuova convenzione costituisce un prolungamento dell'accordo sottoscritto con RFI nel 2015.

La convenzione prevede che la progettazione, le relative autorizzazioni e la realizzazione verranno portate avanti direttamente da RFI/Italferr. Tuttavia, la fase progettuale sarà seguita in un gruppo di lavoro (RFI-PAB-STA) il cui compito è monitorare i vari sviluppi del progetto e l'impegno della spesa.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

4 Centro intermodale Bressanone

2017	Pianificazione e bando gara dei lavori
2018	Progettazione
2019	Progettazione esecutiva, gara d'appalto e inizio lavori
2020	Costruzione
2021	Inizio lavori lotto 1
2022	Costruzione lotto 1 e aggiudicazione lotto 2
2023	Completamento lotto 2 e messa in servizio del centro intermodale di Bressanone

Il centro di mobilità è la realizzazione di un centro intermodale con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture pubbliche e creare per il cittadino una rete ottimale tra veicoli privati e mezzi di trasporto pubblico (treno, autobus, autobus urbano).

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- nuova fermata dell'autobus come fermata dinamica sul piazzale della stazione a traffico limitato
- un ampio parcheggio per i pendolari inclusi parcheggi riservati per e-mobilità e car sharing
- parcheggio coperto per biciclette

Il progetto del Centro Intermodale di Bressanone è stato suddiviso in due "lotti" costruttivi. Il primo lotto si estende a tutta l'area interessata e include la realizzazione di tutte le infrastrutture, le sistemazioni superficiali e di tutti i servizi base. Il secondo lotto riguarda le seguenti opere:

- tutte le strutture in elevazione per il ricovero delle biciclette;
- la pensilina dell'autobus lungo viale Stazione;
- l'impianto di videosorveglianza;
- il sistema di automazione del parcheggio costituito dalle sbarre di entrata, sistema di rilevazione delle targhe e di pagamento.

A causa dell'interconnettività esistono numerosi interlocutori, le cui esigenze devono essere prese in considerazione e portate ad una posizione comune.

Finanziamento parziale nell'ambito del progetto FESR 2014-2020.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

5 Centro intermodale Brunico

2017	A finanziamento garantito aggiornamento del progetto e bando di gara per il fabbricato viaggiatori. Pianificazione e bando di gara per la progettazione del centro intermodale – inizio progettazione
2018	Progettazione del centro intermodale
2019	Chiusura progetto esecutivo, pubblicazione e aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del centro di mobilità di Brunico. Inizio lavori.
2020	Fine dei lavori e messa in servizio del centro di mobilità.
2021	Esecuzione lavori
2022	Fine dei lavori e messa in servizio del centro di mobilità

Il centro di mobilità di Brunico è un centro intermodale progettato per migliorare l'infrastruttura pubblica e per fornire ai cittadini una rete ottimale tra veicoli privati e mezzi di trasporto pubblico (treno, autobus, autobus urbano).

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- isola centrale degli autobus con fermate per 10 autobus e ulteriori 10 posti auto per gli autobus di linea;
- completamento del sottopasso auto, nuovo sottopasso ciclo-pedonale;
- riprogettazione delle piste ciclabili, parcheggio coperto per biciclette, noleggio biciclette;
- posti parcheggio per autovetture, di cui alcuni posti auto riservati ai veicoli elettrici, al car-sharing, a persone disabili, al Kiss&Ride (aree di sosta breve), ai taxi;

Finanziamento parziale nell'ambito del progetto FESR 2014-2020.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

6 Metrobus Oltradige

2017	Progettazione dei lotti Pillhof, fermata Pianizza di Sotto, Appiano Stazione e Caldaro Stazione. Esecuzione lavori dei lotti fermata San Paolo, Pianizza di Sotto e Appiano Stazione
2018	Appalto e inizio lavori lotto Appiano Stazione, Caldaro Stazione e San Paolo
2019	Lotto Pillhof: in fase decisionale in merito alla lunghezza della galleria, esecuzione lavori lotto Appiano stazione e Caldaro stazione
2020	Completamento e messa in servizio del concetto metrobus tra Bolzano e Caldaro ad eccezione del nodo Pillhof e Maxi Mode Center
2021-23	La decisione e il finanziamento per il nodo Pillhof devono essere trovati.

L'8 aprile 2013 è stato approvato dalla Giunta provinciale lo studio di fattibilità per il Metrobus che è stato in seguito presentato ai cittadini di Appiano, Caldaro e Bolzano.

Il progetto Metrobus è un passo importante verso la realizzazione di un collegamento di trasporto pubblico efficace tra Bolzano e l'Oltradige e per ridurre il traffico privato su questa rotta. La soluzione Metrobus consente la realizzazione in più fasi, la graduale espansione di capacità e flessibilità.

Il Metrobus garantisce tramite miglioramenti strutturali e l'installazione di soluzioni per il traffico (corsia preferenziale, busgate e sistemi di semafori intelligenti) un collegamento veloce del trasporto pubblico per l'Oltradige. Allo stesso tempo alcune intersezioni critiche saranno rese più sicure e il flusso del traffico sarà migliorato.

È in corso la realizzazione dei lavori del progetto Metrobus a Caldaro, si mantiene la condizione di "stand-by" del lotto Maxi Mode Center.

I finanziamenti richiesti per la realizzazione del lotto Pillhof non sono ancora disponibili. Inoltre, la progettazione è ancora in fase decisionale

in merito alla lunghezza della galleria. Viene anche valutata l'idea di non prevedere alcuna galleria.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

7 Riforma del servizio di trasporto di persone

2016	Elaborazione e approvazione dei regolamenti e criteri in esecuzione della legge provinciale 15/2015 "Mobilità pubblica"; elaborazione del piano provinciale della mobilità; valutazione di richieste e proposte relative alle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico
2017	Approvazione del piano provinciale della mobilità e definizione dei bacini/lotti di gara; predisposizione della documentazione per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico; preinformazione nel Bollettino Ufficiale della UE; incarico all'Agenzia per i contratti pubblici; esecuzione della gara
2018	Preparazione della gara
2019	Esecuzione della gara, affidamento dei servizi e stipulazione dei contratti di servizio. La gara è stata revocata. Avvio di un procedimento istruttorio di valutazione per la gestione pubblica in house del trasporto pubblico extraurbano con autobus di competenza provinciale
2020	Affidamento delle linee urbane alla InHouse SASA. Affidamento degli impianti fissi (San Genesio, Mendola, Renon, Tramvia del Renon) alla InHouse STA.
2021	Affidamento del trasporto pubblico extraurbano con autobus di competenza provinciale- modo ancora aperto.
2022	Lavoro con i contratti di servizio - trasporto pubblico locale (urbano e extraurbano) con autobus in Alto Adige.
2023	Contratti di servizio tra SAD e Trenitalia

Il 2 dicembre 2015 è entrata in vigore la legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, "Mobilità pubblica", che definisce le norme necessarie a una complessiva riforma del sistema di trasporto di persone in Provincia di Bolzano in conformità alla normativa comunitaria e statale.

Con d.p.p. 14 dicembre 2016, n. 33 è stato approvato il regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica.

Altri regolamenti e criteri in esecuzione della legge provinciale 15/2015 verranno approvati nel corso dell'anno 2017.

Nel luglio 2016 è stata affidata con procedura negoziata l'elaborazione del piano provinciale della mobilità, che costituisce il fondamento per l'affidamento dei servizi di bacino. Una prima versione è stata pubblicata in giugno 2017. Valutate le osservazioni e proposte da parte degli interessati, il piano definitivo verrà approvato all'inizio nell'autunno 2017, definendo i bacini (lotti) per l'affidamento dei servizi.

A inizio 2017 è stata pubblicata la preinformazione per l'affidamento dei servizi di bacino sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel corso del 2017 verrà predisposta la documentazione tecnica per le procedure di affidamento dei servizi.

Le procedure per l'affidamento dei servizi saranno eseguite dall'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel corso degli anni 2018 e 2019.

L'Agenzia in data 06.06.2018 ha pubblicato il bando di gara n. AOV/SUA SF 25/2018 per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico di linea extraurbani con autobus di competenza della Provincia di Bolzano e il relativo disciplinare sul sito della Provincia.

A seguito di complesse vicende intercorse e allo scopo di garantire le massime condizioni di serenità e di parità della gara, la Giunta provinciale ha deciso, con delibera n. 660 del 06.07.2018, l'annullamento/la revoca del bando di gara.

In data 06.06.2019, a seguito di un ampio dibattito pubblico, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato, con votazione pressoché unanime, la mozione n. 103/19 che così recita: "la Giunta provinciale presenta quanto prima una proposta legislativa che preveda per il trasporto pubblico locale con autobus in Alto Adige un modello in house o un'azienda speciale pensati appositamente per la realtà della nostra provincia".

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

8 Nuovo collegamento indipendente dalla strada Merano-Scena-Tirolo

2017	Supporto al circondario del Burgraviato per la redazione di un concetto di massima e avvio di un processo partecipativo per la ricerca di un consenso. È stata impegnata tramite decreto 19907/2016 la partecipazione ai costi di sviluppo del concetto di massima
2018	Se dovesse essere trovato un consenso, appoggio nella fase di inserimento nel piano urbanistico comunale, rispettivamente di gestione del procedimento PPP
2019	Sviluppo del procedimento PPP
2020	Sviluppo del procedimento PPP
2021	Sviluppo del procedimento PPP e nel caso di approvazione da parte della giunta provinciale, inserimento nel PUC e prenotazione dei mezzi finanziari necessari, predisposizione del progetto esecutivo.
2022	In caso positivo, predisposizione del progetto esecutivo, approvazione dello stesso da parte degli Uffici coinvolti e preparazione della fase costruttiva
2023	In caso positivo inizio dei lavori di costruzione

In passato sono stati redatti studi di fattibilità per un collegamento funiviario che collega Merano con i centri dei paesi di Scena e Tirolo, nonché un collegamento funiviario che si connette nel fondovalle della Val Passiria con una linea tramviaria che collega la stazione ferroviaria passando per il centro di Merano.

Questo progetto viene gestito dalla comunità comprensoriale del Burgraviato in collaborazione con i Comuni di Merano, Scena e Tirolo e con

la Ripartizione Mobilità.

La comunità comprensoriale Burgraviato ha scelto una funicolare da Merano a Scena con stazioni intermedie nella zona artigianale "Passer" e nella zona sportiva della pianura valligiana.

È in corso un procedimento PPP

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

9 Nuovo collegamento funiviario Bolzano-S. Genesio

2017	Supporto della STA per la redazione e adeguamento del progetto funiviario di massima. Bando di concorso d'idee (concorso architettonico) da parte della STA
2018	Supporto per la raccolta della documentazione per l'inserimento nel PUC.
2019	Redazione del progetto preliminare e inserimento nel PUC da parte della STA. Preparazione della gara d'appalto e prenotazione dei mezzi finanziari da parte della STA
2020	Preparazione della gara d'appalto e prenotazione dei mezzi finanziari da parte della STA
2021	Effettuazione della gara d'appalto, firma del contratto
2022	Costruzione dell'impianto
2023	Messa in esercizio dell'impianto

A seguito dei necessari adeguamenti del progetto di fattibilità limitato alla linea esistente, saranno da definire in particolare le zone esterne alle stazioni per quanto concerne i parcheggi ed il collegamento con il servizio pubblico. È stata predisposta la documentazione necessaria all'inserimento nel PUC. Il progetto viene commissionato dalla STA.

Con DGP n. 1097 del 10.10.2017 sono state approvate le caratteristiche tecniche dell'impianto.

Con DGP dell'agosto 2020 sono stati approvati i costi aggiornati di costruzione.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

10 "BINGO" (Broad Information Goes Online)

2017	Analisi dell'architettura software esistente, definizione della nuova architettura con interfacce e standard aperti, chiara attribuzione di compiti e responsabilità degli attori (Provincia, gestori, terzi). Costruzione di un sistema test per l'integrazione sistemica, definizione dell'evoluzione del sistema di bigliettazione e di informazione ai passeggeri
2018	Definizione delle specifiche tecniche per la gara TPL e della centrale di raccolta dati nonché definizione del concetto del nuovo portale di mobilità. Avvio delle varie attività di implementazione. Prima sperimentazione di biglietti chip-on-paper
2019	Completamento delle attività di implementazione della piattaforma di gestione dei dati ("Datendrehscheibe"), della prima versione dei nuovi canali informativi (portale mobilità) e della prima versione della centrale di raccolta dati (Datawarehouse). Avvio del processo di upgrade del sistema di informazione all'utenza alle fermate. Finalizzazione delle attività di preparazione della gara per il nuovo sistema di ticketing, a cui si aggiungerà un sistema AVM provinciale.
2020	Pubblicazione portale di mobilità e nuova APP "altoadigemobilità". Ulteriori sviluppi relativi ai nuovi canali informativi e completamento dell'upgrade del sistema di informazione all'utenza alle fermate. Sperimentazione del sistema di monitoraggio automatizzato e nuova architettura di sistema completa con SASA. Aggiudicazione ed avvio dell'implementazione nuovo sistema di ticketing + AVM. Preparazione gara (livello 1) per piattaforma MaaS, pubblicazione ed aggiudicazione incarico.
2021	Lancio delle prime funzionalità mobile ticketing. Avvio delle attività di monitoraggio automatizzato con SASA. Implementazione del livello 1 della piattaforma MaaS. Fine del progetto Bingo.

Il progetto mira a introdurre un'architettura tecnologica aperta per la futura gestione del trasporto pubblico locale (TPL). L'architettura proposta rispecchia la nuova strategia con cui la Ripartizione Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano intende gestire in futuro il sistema di TPL, come definito all'interno della nuova legge provinciale sulla mobilità pubblica (legge provinciale n. 15 del 13.11.2015). L'introduzione di una simile architettura per la gestione del TPL, che rientra nel campo delle Intelligent Transport System (ITS) e più nello specifico dei sistemi Automatic Vehicle Monitoring (AVM), rappresenta l'abilitazione tecnologica necessaria per sviluppare in futuro il sistema TPL. Questa nuova architettura per il TPL con interfacce aperte e ben definite è in grado di integrare con un approccio modulare i sistemi gestiti direttamente dagli operatori del TPL e dagli enti e società provinciali di competenza.

Per i clienti il sistema complessivo offrirà un'informazione passeggeri migliorata e nuove possibilità nel sistema di bigliettazione. Complessivamente, si giunge a un trasporto pubblico più efficiente, trasparente e programmabile.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

11 Ammodernamento del materiale rotabile (treni, autobus classici e autobus privi di emissioni nocive)

2017	Ordine formale per l'acquisto di 7 nuovi treni da parte della STA. Acquisto di nuovo materiale rotabile da parte della SASA (38 autobus) e SAD (86 autobus). Partecipazione al bando di gara UE per l'acquisto di 12 autobus a idrogeno ed acquisto da parte di SASA di 4 nuovi autobus elettrici per la linea NOI per collegamento del nuovo parco tecnologico con il servizio pubblico
------	--

2018	Sostituzione di autobus vecchi per SAD (86 bus) e SASA (38 autobus). Aumento del numero di autobus a idrogeno a 15 unità entro il 2020. Acquisto di quattro nuovi autobus elettrici e infrastrutture di ricarica
2019	Sostituzione autobus vecchi SASA.
2020	A partire dal 2021 i concessionari con contratto di servizio saranno obbligati ad acquistare gli autobus con la prerogativa che siano a basse o a zero emissioni. La Provincia promuoverà in base alle disponibilità finanziarie l'acquisto di autobus elettrici o a celle combustibili
2021	Costruzione dei nuovi treni
2022-23	Consegna e messa in servizio nuovi treni

Ammodernamento del parco del materiale rotabile mediante l'acquisto da parte dell'affidatario di sette elettrotreni interoperabili per le linee con alimentazione DC-3kV (standard rete RFI), AC-15kV (standard Austria), AC-25kV (nuova linea elettrificata Merano-Malles, linee ad alta velocità Italia, BBT), idonei anche per i servizi internazionali. Con l'elettrificazione della linea Merano-Malles diventa necessario sostituire i treni diesel con nuovi treni elettrici. Per questo sono stati predisposti 67.631.217 euro con delibera n. 1253 del 15.11.2016 (Ripartizione 5.1 Finanze). Il MIT partecipa con un finanziamento pari a 3.696.000 euro dal fondo coesione e sviluppo

Acquisto di materiale rotabile senza emissioni:

Anche la SASA SpA deve sostituire parte del materiale rotabile a causa della loro età.

Rinnovo del parco veicoli:

2018- 42 Autobus diesel € 11.082.280,00

2019 - 26 autobus diesel € 6.660.000,00.

Tutti i nuovi veicoli per il trasporto pubblico locale di persone devono ora soddisfare i requisiti minimi di equipaggiamento/attrezzatura e layout in conformità con il decreto dell'assessore alla Mobilità n. 07728/2020 "Disposizioni relative all'allestimento, alla colorazione e al layout dei mezzi destinati ai servizi di trasporto di linea e quelle relative all'utilizzo degli spazi pubblicitari".

In futuro gli offerenti dei servizi acquisteranno e finanzieranno essi stessi gli autobus, senza che vengono erogati da parte della Provincia ulteriori contributi di investimento.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

12 Fermata di San Giacomo

2018	Elaborazione e approvazione delle varie fasi progettuali fino alla progettazione esecutiva
2019	Elaborazione del progetto definitivo da parte di STA SpA su finanziamento da parte di PAB. Messa a disposizione di € 1,5 Mio. dal Ministero per una parte dei lavori e per il progetto esecutivo.
2020	Elaborazione del progetto esecutivo da parte di RFI SpA. Avvio procedure di gara.
2021	Elaborazione del progetto esecutivo, avvio procedure di gara.
2022	Procedure di gara e lavori
2023	Lavori

L'obiettivo è la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria a S. Giacomo sulla linea del Brennero e quindi offrire agli abitanti di S. Giacomo un'alternativa di trasporto veloce e pratica per il collegamento con la capitale e con il sud.

Offre collegamenti veloci con il centro di Bolzano e con la zona industriale (Bolzano Sud), rappresenta una preziosa integrazione alla rete di trasporto urbano e offre un rapido accesso ai servizi ferroviari regionali, nazionali e internazionali.

Le caratteristiche tecniche della nuova stazione comprendono la costruzione di due piattaforme coperte, lunghe 250 metri, una sala d'attesa, un sottopassaggio per pedoni e ciclisti, a disposizione anche dei mezzi pubblici, e ascensori e rampe che servono entrambi i binari. Il sottopassaggio previsto sarà utilizzato per il trasporto pubblico.

Nell'anno 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a disposizione € 1,5 Mio. a parziale copertura della progettazione e dei costi di costruzione dell'opera. Altri 1,5 milioni vengono finanziati attraverso EFRE. Il restante finanziamento sarà a carico della Provincia.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

13 Elaborazione di criteri relativi all'incentivazione del trasporto combinato in Alto Adige e notificazione alla UE

2017	Elaborazione criteri e relazione tecnica per i contributi per il trasporto merci intermodale e approvazione da parte della Giunta provinciale
2018	Dichiarazione di compatibilità del regime di aiuto con il mercato comune da parte della Commissione europea e avvio dell'erogazione dei contributi
2019	Erogazione dei contributi
2020	Proroga del regime di aiuti attraverso comunicazione alla Commissione europea ed erogazione dei contributi
2021	Erogazione dei contributi e rielaborazione dei criteri e notificazione alla Commissione europea
2022-23	Erogazione dei contributi

L'obiettivo della Provincia è la riduzione del transito di trasporto merci. Per aumentare la competitività della rotaia rispetto alla strada deve essere sostenuto il trasporto merci combinato ferroviario, sia accompagnato che non accompagnato. La Provincia incentiva soprattutto

l'autostrada viaggiante (RoLa), perché costituisce un'alternativa interessante al trasporto su strada per le piccole e medie imprese che riescono a utilizzare la ferrovia senza grossi investimenti.

Il regime di aiuti scade il 31.12.2021 e deve essere pertanto rimodulato.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

14 Istituzione di un centro di competenza per veicoli per la riunificazione dei 3 poli di servizio

2016	Presentazione della delibera per il programma quadro alla Giunta provinciale
2017	Presentazione della delibera per il programma quadro alla Giunta provinciale
2018	Incarico del supporto tecnico per il bando dei lavori di progettazione di un ufficio tecnico
2019	Pianificazione preliminare ed ampliamento del progetto planivolumetrico
2020	Progettazione, presentazione del progetto e pubblicazione della gara per i lavori
2021	Assegnazione lavori e costruzione
2022	Spostamento del personale nel Centro provinciale revisioni veicoli / 31.12.2022
2023	Servizio

Al momento i servizi e le attività dell'Ufficio Motorizzazione sono dislocati in 3 posizioni diverse, il che è scomodo e dispendioso in termini di tempo, per gli addetti ma soprattutto per gli utenti di tali servizi perché per lo stesso procedimento amministrativo l'utenza a volte deve recarsi in diverse sedi dello stesso ufficio.

Articolo 1, comma 1 della legge provinciale n. 17 del 22 ottobre 1993 prevede che l'amministrazione si attenga tra l'altro a criteri di efficacia, di economicità e di speditezza per il perseguimento delle finalità volute da questa legge.

Quindi per l'accelerazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi è necessaria una stretta collaborazione tra le diverse attività e servizi ai fini della loro ottimizzazione e quindi è opportuno istituire un unico centro di competenza per le operazioni di immatricolazione, collaudo e revisione dei mezzi di trasporto con l'obiettivo di riunire i servizi dell'Ufficio Motorizzazione in un unico centro di competenza.

I primi passi sono stati già fatti, adesso deve essere ottenuta la concessione edile, i lavori devono essere affidati e le opere edili possono partire.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

15 Nuovo collegamento funiviario tipo urbano Rio Pusteria-Maranza

2017	Supporto per l'inserimento nel PUC
2018	Supporto per l'inserimento nel PUC
2019	Supporto per l'inserimento nel PUC
2020	Inserimento nel piano urbanistico comunale
2021	Prenotazione dei mezzi finanziari necessari per il progetto dopo consegna dell'apposita domanda, inizio dei lavori di costruzione dell'impianto
2022	Costruzione e messa in esercizio dell'impianto

La funivia esistente è stata costruita nel 1956/57 e sottoposta a diverse revisioni generali. La prossima revisione generale è prevista nel 2020. In considerazione dell'età dell'impianto e della insufficiente capacità oraria si rende necessario una ricostruzione.

Dopo avere analizzato varie varianti, lo studio attuale di prefattibilità prevede la costruzione di una cabinovia in servizio urbano con le seguenti posizioni per le stazioni: stazione valle nella zona della stazione ferroviaria con collegamento tramite un sottopassaggio, stazione intermedia sotterranea, sopra la zona della chiesa; monte, zona della stazione a valle della cabinovia "Bergbahn". Il progetto su iniziativa della Gitschberg – Jochtal AG si trova nella fase di preparazione della documentazione per l'inserimento nel PUC.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

16 Ottimizzazione delle procedure amministrative interne tramite elaborazione di un programma software dedicato

2017	Rilevazione delle banche dati esistenti e processi amministrativi interni + analisi informatica + stima di costi e inserimento nel programma IT triennale
2018	Stima di costi e inserimento nel programma IT-triennale.
2019	Inserimento nel programma IT triennale
2020	Realizzazione ed elaborazione della banca dati con applicativo Web gestionale in autonomia da parte della Ripartizione
2021	L'ottimizzazione dei processi e delle procedure sarà effettuata nell'ambito dei servizi di trasporto scolastico, attraverso una revisione della maschera di richiesta dei contributi per i pendolari ed eventualmente attraverso una revisione della maschera di

richiesta dei biglietti dell'Alto Adige Pass.

In collaborazione con la Ripartizione Informatica vengono in primis rilevate le esistenti banche dati e i processi amministrativi interni.

La Ripartizione Informatica ha effettuato un'analisi informatica e una stima dei costi e ha deciso che il nuovo programma software non sarà incluso nei futuri programmi IT-triennali.

La Ripartizione Mobilità ha deciso di realizzare di propria iniziativa la creazione e lo sviluppo del database con applicazione web. I mezzi finanziari necessari sono già disponibili.

L'obiettivo è di ottimizzare in relazione all'imminente digitalizzazione in primo luogo le intere procedure amministrative interne per poi ampliarle in un secondo step anche a quelle esterne.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

17 Bolzano Sud: polo manutentivo

2018	Elaborazione dello studio di fattibilità per la costruzione di un'officina e un areale di deposito nella cosiddetta "Area Bolzano Sud"
2019	Nel 2019 è stata aggiudicata la progettazione.
2020	Progettazione
2021	Progettazione
2022	Progettazione e finanziamento
2023	Procedura di gara e inizio lavori

L'obiettivo è un polo di rimessaggio e manutenzione baricentrico rispetto alla rete ferroviaria di proprietà provinciale e collocato direttamente sulla linea del Brennero (rete TEN-T). Questo risponde al fabbisogno di disporre di sufficienti postazioni per il rimessaggio notturno e di un luogo dove mantenere il materiale rotabile che sia in posizione favorevole rispetto agli itinerari, con la conseguente riduzione dei viaggi di trasferimento non necessari e dunque dei costi.

La disponibilità di una struttura per il rimessaggio con annessi servizi di manutenzione, che possono essere messi a disposizione di tutti gli operatori ferroviari, comporta una apertura del mercato del trasporto pubblico su ferro con conseguenti benefici a favore della concorrenza e dell'utente del servizio.

Nel 2018 è stato elaborato lo studio di fattibilità per la costruzione di un'officina e un areale di deposito nella cosiddetta "Area Bolzano Sud". Nel 2019 è stata aggiudicata la progettazione.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

18 Ferrovia Val Venosta: abbassamento galleria Monte Giuseppe

2020	Pubblicazione gara per il sottosistema TSI SRT.
2021	Aggiudicazione dei lavori e fine lavori.

In occasione dell'acquisto di nuovi treni elettrici si prevede in futuro al posto del profilo treno G1, il profilo GB sull'intera linea della Val Venosta. In tal modo sarà possibile il transito fino a Malles di più tipologie di veicoli con risultato la maggiore apertura del mercato (ad es. ÖBB). Il progetto contiene tutta la catena di gallerie Monte Giuseppe e Tel.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

19 Fermata ferroviaria di Braies

2021	Elaborazione dello studio di fattibilità
2022	Approvazione dello studio di fattibilità
2023	Progettazione

Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre il traffico automobilistico nella Valle di Braies è allo studio la costruzione di una stazione ferroviaria all'ingresso della Valle di Braies, in collaborazione con RFI e il Comune di Braies.

La nuova stazione, parte di un concetto di mobilità sostenibile per l'intera Valle di Braies, è stata presentata a RFI come concetto generale per la realizzazione del progetto. Il passo successivo è ora la preparazione di uno studio di fattibilità.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

20 Mobilità ciclistica

2021	Elaborazione e approvazione del piano di mobilità ciclistica
2022-23	Attuazione piano di mobilità ciclistica

La mobilità ciclistica è un tassello fondamentale nel settore della mobilità per far fronte al cambiamento climatico e per favorire uno sviluppo sostenibile che utilizzi al meglio le risorse e gli spazi limitati a disposizione. Un incremento degli spostamenti in bicicletta, soprattutto per raggiungere il posto di lavoro e per soddisfare i bisogni quotidiani, aiuta a diminuire il traffico motorizzato individuale (cambiamento del "modal split" a favore della mobilità sostenibile) e ad evitare code di traffico.

Il piano di mobilità ciclistica si concentrerà su:

- la realizzazione di un sistema di bike sharing uniforme a livello provinciale con uniformi sistemi informatici
- la realizzazione di posteggi sicuri in tutte le stazioni ferroviarie e autobus accessibili digitalmente tramite App e/o integrazione con l'Alto Adige Pass
- L'ampliamento della rete di piste ciclabili a utilizzo per la mobilità ciclistica quotidiana.

Missione/programma del bilancio: 10-02 Trasporto pubblico locale

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Servizio sportello Ripartizione Mobilità

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Immatricolazioni, passaggi di proprietà, duplicati della carta di circolazione e radiazioni di veicoli non iscritti al P.R.A. Servizio alle agenzie.						
1	Immatricolazione di veicoli importati dall'estero	Quantità	975	1.500	1.500	1.500	◐
2	Passaggi di proprietà	Quantità	2.031	5.200	3.500	500	◐
3	Immatricolazione e reimmatricolazioni dei veicoli, duplicati della carta di circolazione	Quantità	1.526	800	1.300	500	◐
4	Emissione di targhe prova, provvisoria e ripetitrice	Quantità	849	2.300	1.500	1.500	◐
5	Ciclomotori: immatricolazioni, radiazioni e passaggi	Quantità	1.229	1.800	1.500	1.500	◐
2	Accettazione e elaborazione delle richieste per le patenti di guida, Servizio alle agenzie						
1	Prenotazione per il conseguimento dell'esame per la patente dei privatisti	Quantità	1.908	1.600	1.600	1.600	◐
2	Elaborazione delle richieste duplicati patenti	Quantità	2.787	4.300	4.300	4.300	◐
3	Conversioni patenti effettuate	Quantità	683	800	700	700	◐
4	Rilascio delle patenti internazionali e permessi speciali	Quantità	3.173	2.600	3.000	3.000	◐
3	Elaborazione delle pratiche di import presentate dagli studi di consulenza mediante attribuzione di omologazione nazionale o creazione di esemplare unico						
1	Attribuzione di omologazione nazionale o creazione di esemplare unico	Quantità	9.752	13.000	13.000	15.000	◐

Monitoring Mobilità

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Controlli dei parametri di qualità previsti nei contratti di servizio del trasporto ferroviario						
1	Treni Trenitalia controllati	Quantità	84	50	50	50	◐
2	Treni SAD controllati	Quantità	85	50	50	50	◐
3	Verifica periodica del servizio ferroviario erogato	Quantità	4	4	4	4	●

Monitoraggio degli standard di qualità del servizio ferroviario regionale.

Il numero di treni ispezionati è stato rivisto al ribasso, poiché, secondo le attuali conoscenze, questi sono sufficienti per verificare la conformità degli standard di qualità a bordo dei mezzi.

2 Controlli dei parametri di qualità previsti nei contratti di servizio del trasporto autobus							
1	Autobus controllati	Quantità	-	48	48	48	●
2	Verifica periodica del servizio autobus erogato	Quantità	-	4	4	4	○

Monitoraggio degli standard di qualità nei contratti di servizio autobus di linea.

3 Controlli dei parametri di qualità previsti nei contratti di servizio degli impianti fissi							
1	Veicoli controllati	Quantità	-	12	12	12	●
2	Verifica periodica del servizio erogato	Quantità	-	4	4	4	○

Monitoraggio degli standard di qualità previsti nei contratti di servizio degli impianti fissi.

4 Indagini di rilevazione soddisfazione viaggiatori							
1	Indagine di soddisfazione viaggiatori SAD ferrovia	Quantità	-	3	3	3	●
2	Indagine di soddisfazione viaggiatori servizi urbani e suburbani SASA	Quantità	-	3	3	3	●
3	Indagine di soddisfazione viaggiatori impianti fissi	Quantità	-	2	3	3	●

Affidamento e monitoraggio delle indagini di soddisfazione previsti nei contratti di servizio.

5 Assistenza organizzativa per i Comitati tecnici di gestione contratto dei Contratti di servizio							
1	Riunioni del Comitato paritetico di gestione del contratto di servizio per i servizi ferroviari SAD	Quantità	-	4	4	4	●
2	Riunioni del Comitato paritetico di gestione del contratto di servizio per i servizi ferroviari Trenitalia	Quantità	-	4	4	4	●
3	Riunioni del Comitato paritetico di gestione del contratto di servizio per gli impianti fissi	Quantità	-	2	3	3	●

Le riunioni dei Comitati paritetici di gestione previsti nei Contratti di servizio si sono svolte.

Ufficio Ferrovie e trasporto aereo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Gestione linea ferroviaria provinciale Merano Malles							
1	Concessioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano-Malles	Quantità	3	10	10	10	●
2	Autorizzazioni tecniche	Quantità	24	20	20	20	●
3	Rilascio nulla osta per richieste di vendita o affitto di terreni	Quantità	1	5	5	5	●
2 Esecuzione di progetti nel settore ferroviario e autobus							
1	Progetti correnti	Quantità	7	8	8	8	●
2	Progetti conclusi	Quantità	0	1	0	2	●

Si portano avanti progetti volti ad ammodernare la rete ferroviaria e il sistema dei trasporti pubblici con l'obiettivo di migliorare i servizi di trasporto pubblico.

I seguenti progetti vengono portati avanti:

- l'elettificazione della ferrovia della Val Venosta
- il passante ferroviario della Val di Riga, piano regolatore generale (PRG) Bressanone,
- la realizzazione di nuovi centri per la mobilità in importanti punti di snodo
- parziale ampliamento a doppio binario della linea ferroviaria di Merano
- fermata ferroviaria S. Giacomo,
- fermata ferroviaria di Braies
- ampliamento rimessa S. Candido
- polo manutentivo Bolzano Sud
- abbassamento galleria Monte Giuseppe

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Controllo infrastruttura ferroviaria, verifica della sicurezza del materiale rotabile ferroviario, trasporto aereo e navigazione interna						
1	Verifica di denunce di sorvolo	Quantità	72	40	50	60	●
2	Immissione in servizio nuovi treni	Quantità	1	7	0	0	●
3	Revisioni annuali dei treni per verificare la sicurezza del materiale rotabile	Quantità	15	18	18	8	●
4	Sanzioni amministrative divieto di volo	Quantità	2	4	2	2	●
5	Incarichi registrati per servizi elicotteri	Quantità	3	0	0	0	●
6	Autorizzazioni per la navigazione interna	Quantità	10	10	10	10	●

Nell'anno 2022 non è prevista l'immissione in servizio di nuovi treni.

Per gli anni 2020-2022 non sono previsti incarichi registrati per servizi elicotteri.

Nell'anno 2023 è prevista la interconnessione della linea Merano-Malles con la rete nazionale e pertanto la linea andrà sotto la direzione di ANSF. Le prove e le verifiche funzionali dei treni non saranno più eseguite da parte della Provincia.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Sostegno del trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia						
1	Incontri svolti con diversi enti, organismi, gruppi di lavoro	Quantità	15	15	12	12	●
2	Incontri svolti EUSALP - AG4 mobility	Quantità	8	10	10	10	●
5	Greenmobility – Attuazione misure (evitare, trasferire e migliorare il traffico)						
1	Rimborso ai venditori di incentivi per acquisto autoveicoli elettrici. Contributi per l'acquisto, leasing e noleggio a lungo termine di veicoli elettrici.	Euro	183.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	●
2	Contributi a privati, enti pubblici ed associazioni per acquisto e installazione o messa a disposizione di sistemi ricarica veicoli elettrici	Euro	111.662,90	100.000,00	100.000,00	140.000,00	●
3	Contributi per progetti di mobilità sostenibile	Euro	412.946,23	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	●
4	Contributi per attività di car sharing	Euro	0,00	110.000,00	0,00	0,00	●

A partire dal 2022 non saranno più concessi contributi per car sharing, ma il servizio sarà messo a gara pubblica.

Ufficio Trasporto persone

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Espansione, organizzazione, gestione, controllo e finanziamento dei servizi di linea (autobus e treni)						
1	Linee - Servizio autobus	Quantità	210	210	210	210	●
2	Km percorsi in treno	Mio. km	5,40	5,87	5,87	5,87	●
3	Autorizzazioni per il servizio di linea	Quantità	400	900	150	300	○
4	Km percorsi con autobus	Mio. km	-	39,00	39,00	39,00	●
5	Modifiche orario autorizzate	Quantità	-	100	100	100	○
6	Contributi per l'esercizio ai gestori TPL – GOMMA	Mio. €	-	50,00	50,00	50,00	●
7	Contributi per gli investimenti ai gestori TPL – GOMMA	Mio. €	-	15,00	15,00	15,00	●
8	Contributi ai gestori TPL - FERRO	Mio. €	-	50,00	50,00	50,00	●
9	Contributi alla STA	Mio. €	-	30,00	30,00	40,00	●
10	Spese per servizi transfrontalieri	Mio. €	-	0,60	0,60	0,60	●

A causa della redistribuzione dei servizi (autobus e ferrovia) e il fatto che le linee piccole e complementari nell'ambito della mobilità integrata e le misure di sostegno alle piccole e medie imprese di trasporto locale dovranno essere oggetto di gare d'appalto, aumenterà il fabbisogno di personale. La realizzazione dei servizi dovrà essere monitorata e la rendicontazione dei saldi dovrà essere controllata.

Il lavoro supplementare era chiaramente percepito già nei contratti di servizio delle imprese ferroviarie ed in parte compensato dall'assistenza di Montoring Mobilität.

2 Progettazione e organizzazione dei servizi di trasporto scolastico							
1	Bambini trasportati	Quantità	4.519	4.206	4.200	4.200	●
2	Servizi organizzati	Quantità	40	390	400	400	●
3	Nuovi nodi stradali	Quantità	-	40	40	40	●
4	Controllo agibilità strade private	Quantità	-	10	10	10	●
5	Contributi pagati	Mio. €	-	10,00	10,00	10,20	◐

2020 = anno scolastico 2019/2020

3 Autorizzazione di trasporti di linea integrativi (servizi autorizzati come per esempio: Shuttle, Nightliner e servizi turistici)							
1	Servizi autorizzati	Quantità	60	90	90	90	●
2	Contributi	Mio. €	-	1,2	1,5	1,5	◐
4 Assegnazione di contributi pendolari							
1	Richieste approvate con decreto	Quantità	4.368	4.000	4.000	4.000	◐
2	Domande liquidate	Quantità	-	4.000	4.000	4.000	◐
3	Richieste respinte	Quantità	-	50	50	50	○
4	Controlli a campione	Quantità	-	240	240	240	●
5 Autorizzazioni di fermate e infrastrutture - servizi tecnici							
1	Fermate autobus collaudate	Quantità	135	100	100	100	●
2	Fermate autobus modificate	Quantità	45	50	50	50	◐
6 Amministrazione delle tariffe per il trasporto persone							
1	Alto Adige Pass Abo+	Quantità	80.211	78.000	78.000	78.000	◐
2	Alto Adige Pass (attivo)	Quantità	136.876	125.000	125.000	125.000	◐
3	Alto Adige Pass Abo 65+	Quantità	46.395	45.000	45.000	45.000	●

Ufficio Funivie

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Visite periodiche e straordinarie e sorveglianza funzionale degli impianti a fune							
1	Visite periodiche eseguite	Quantità	83	110	110	110	●
2	Controlli eseguiti	Quantità	203	200	200	200	●
3	Visite straordinarie eseguite	Quantità	-	5	5	5	○
2 Collaudi di impianti a fune							
1	Collaudi eseguiti	Quantità	48	40	40	40	○
2	Rilascio nulla osta	Quantità	-	40	40	40	◐
3 Approvazione progetti di impianti a fune							
1	Progetti autorizzati	Quantità	69	60	60	60	◐
2	Rilascio pareri tecnici	Quantità	-	100	100	100	◐
4 Esame addetti agli impianti a fune							
1	Esami eseguiti	Quantità	338	300	300	300	○
2	Esami sostenuti positivamente	Quantità	186	180	180	180	○

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	Rilascio e rinnovo di concessioni per impianti a fune						
1	Concessioni rilasciate	Quantità	7	5	5	4	●
2	Concessioni rinnovate	Quantità	19	25	25	25	●
3	Revoca di concessioni	Quantità	8	3	3	3	●
4	Concessioni modificate	Quantità	8	10	10	10	●
5	Concessioni scadute	Quantità	-	3	3	3	●
6	Subingressi	Quantità	-	10	10	10	●
7	Rilascio pareri tecnici	Quantità	-	40	40	40	●
6	Concessione di contributi						
1	Domande presentate	Quantità	93	40	40	40	●
2	Domande liquidate	Quantità	58	35	35	35	●
4	Totale pagamenti contributi	Quantità	-	60	60	60	●
5	Rilascio pareri tecnici	Quantità	-	80	80	80	●
6	Richieste respinte	Quantità	-	10	10	10	○

Ufficio Motorizzazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Immatricolare veicoli						
1	Veicoli immatricolati	Quantità	32.693	27.000	28.000	29.000	●
2	Veicoli d'importazione immatricolati	Quantità	10.727	10.000	10.000	10.000	●
3	Targhe distribuite	Quantità	32.693	30.000	30.000	30.000	●
2	Gestione del registro REN (Registro Elettronico Nazionale)						
1	Imprese iscritte al REN	Quantità	850	750	700	700	○
2	Iscrizioni eseguite	Quantità	69	10	10	10	●
3	Gestione dei registri						
1	Imprese autotrasporto merci conto terzi controllate	Quantità	684	220	200	200	●
2	Inserimenti albo	Quantità	1.092	900	900	900	●
3	Iscrizioni REN (Registro Elettronico Nazionale)	Quantità	59	60	60	60	●
4	Imprese conto proprio controllate	Quantità	196	200	200	200	●
5	Nomine di consulenti merci pericolose	Quantità	5	15	10	5	○

Gestione dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, del REN (Registro Elettronico Nazionale), dell'elenco delle imprese conto proprio e della lista delle imprese che hanno nominato un consulente per merce pericolosa.

1: Nel gennaio 2015 i controlli sono iniziati. Entro fine 2017 tutte le imprese che hanno presentato i requisiti entro giugno 2013 devono essere controllate.

2+3: Le iscrizioni sono di solito molto più impegnative delle variazioni, cancellazioni e sanzioni amministrative, l'incasso del contributo annuale non è considerato poiché tutte le oltre 800 imprese devono pagarlo ogni anno. Nelle consulenze non quantificabili sono comprese anche quelle sulle merci pericolose. Il valore indicato comprende anche 62 sanzioni amministrative collegate all'albo.

4: Imprese che hanno in disponibilità veicoli con portata superiore a 3 tonnellate, devono ogni cinque anni dimostrare la necessità di usare questi veicoli.

Iscrizioni REN (Registro Elettronico Nazionale): le imprese di trasporto merci conto terzi con veicoli oltre 1,5 t devono essere iscritte al REN per poter esercitare la professione.

5: Consulenti merci pericolose: sono nominati solo se i trasporti di merci pericolose non avvengono in esenzione.

4 Emissione documenti							
1	Licenze conto proprio rilasciate, immatricolazioni rilasciate e attestazioni trasporto conto proprio	Quantità	827	500	500	500	●
2	Immatricolazioni rilasciate per autoveicoli per conto terzi, copie licenze comunitarie rilasciate/annullate, attestazioni trasporto conto terzi rilasciate	Quantità	3.148	3.000	3.000	3.000	●

Copie conformi licenza comunitaria: cifre molto variabili da anno in anno.

Centro provinciale revisione veicoli

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Revisionare e collaudare veicoli							
1	Revisioni effettuate	Quantità	13.689	12.700	11.500	10.000	●
2	Collaudi eseguiti	Quantità	5.693	5.000	4.200	4.000	●
3	Quota di revisioni e collaudi da ripetere rispetto al totale	%	11,71	13,00	15,00	17,00	●
4	Revisioni effettuate per la protezione civile	Quantità	283	120	120	120	●
5	Collaudi protezione civile effettuati	Quantità	106	80	80	80	●

La quota da ripetere dipende dalle condizioni di presentazione dei veicoli. L'obiettivo è di garantire la sicurezza della circolazione.

Poiché ora sono state introdotte per la prima volta le revisioni dei rimorchi, si è verificato e quindi è da ritenersi plausibile un aumento di revisioni ripetere che si normalizzeranno in futuro.

A causa dell'aumento di lavoro il supporto dato dal ns. ufficio per le revisioni della protezione civile dovrà essere parzialmente tolto.

2 Controllare il parco circolante su strada							
1	Controlli tecnici eseguiti	Quantità	79	100	150	150	●
2	Quota di controlli con esito negativo a controlli totali	%	42,00	45,00	45,00	45,00	●

Il controllo su strada dei veicoli è una verifica efficiente in cui viene controllata la sicurezza degli stessi durante la circolazione su strada. L'elevata percentuale di controlli negativi è dovuta al fatto che viene effettuata una preselezione e poi vengono controllati solo veicoli che si presumono difettosi.

A causa dell'aumento del carico di lavoro e della mancanza di personale in numero dei controlli su strada è calato. Una ripresa dell'attività in misura adeguata potrà essere raggiunta con l'aumento di personale.

3 Autorizzare, affiancare e controllare le officine private							
1	Officine autorizzate	Quantità	101	98	100	102	●
2	Officine controllate	Quantità	12	20	30	40	●
3	Revisioni effettuate dalle officine	Quantità	142.086	145.000	140.000	145.000	●

Ufficio Patenti

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione di esami per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente e abilitazione di guida						
1	Patenti rilasciate	Quantità	14.930	15.000	16.800	17.000	◐
2	Abilitazioni rilasciate	Quantità	870	950	920	950	◐
3	Esami effettuati	Quantità	21.328	21.000	22.600	23.000	◐
4	Esami superati con successo	%	70,09	75,00	83,65	83,00	◐
2	Rilascio di duplicati di qualsiasi tipo di patente e abilitazione di guida						
1	Duplicati emessi	Quantità	8.200	8.000	8.600	8.600	◐
3	Gestione revisione patenti						
1	Revisioni disposte	Quantità	539	300	322	350	●
4	Effettuazione di ispezioni e vigilanza sulle scuole guida						
1	Autoscuole controllate	Quantità	59	90	90	30	◐
2	Corsi di recupero punti	Quantità	173	300	250	150	◐
3	Corsi in preparazione al conseguimento della CQC	Quantità	40	45	60	35	◐
Numero complessivo autoscuole=58 CQC = Carta di qualificazione del conducente							
5	Sostegno dell'educazione e sicurezza stradale						
1	Progetti sostenuti	Quantità	10	20	15	12	●



ALLEGATO A7

DIPARTIMENTO CULTURA TEDESCA, DIRITTO ALLO STUDIO, COMMERCIO E SERVIZI, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, LAVORO, INTEGRAZIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023



Indice

Cultura tedesca	3
Lavoro	13
Economia	20
Diritto allo studio.....	27

Cultura tedesca

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'area di gestione è un insieme di varie aree di competenza:

- cultura (=manifestazioni/spettacolo, attività di carattere formativo, pubblicazioni, artisti);
- servizio giovani;
- educazione permanente;
- biblioteche;
- film e media;
- "azienda" biblioteca provinciale Dr. Friedrich Teßmann;
- servizio di coordinamento per l'integrazione.

L'obiettivo primario come Ripartizione è quello di coordinare/sostenere/accompagnare sistemi culturali su tutto il territorio provinciale, i quali sono centri di competenza e i cui operatori sono presenti capillarmente su tutto il territorio.

La loro competenza riguarda in parte il solo gruppo linguistico tedesco, in parte il gruppo tedesco e ladino, in parte tutti i gruppi linguistici.

In tutte le aree viene

- garantito e incentivato lo sviluppo, anche attraverso innovazioni e creazione di rete;
- viene garantita una rete territorialmente equilibrata dell'offerta e della partecipazione culturale;
- vengono sostenute le organizzazioni con know-how e finanziamenti;
- vengono sostenuti i cittadini, grazie a circostanze favorevoli e grazie a prestazioni dirette o indirette (tramite le organizzazioni), nel loro sviluppo culturale.

Le leggi provinciali di base sono: 9/2015, 5/1982, 13/1983, 41/1983, 5/1987, 18/1988, 17/1990 e 12/2011.

Contesto esterno

In tutte le aree di competenza esiste una fitta rete di organizzazioni ed iniziative. E stanno emergendo anche delle iniziative nuove. L'offerta di base nei comuni può essere considerata, con pochissime eccezioni, soddisfacente, importanti punti di riferimento operano a livello comprensoriale e l'humus culturale è favorevole alla diversità e ad un continuo sviluppo. L'insieme delle attività degli operatori, organizzazioni pubblici e privati contribuisce allo sviluppo della società manifestando la rilevanza della cultura per l'intera comunità.

Le attività a tempo pieno e a titolo volontario nei vari campi sono elementi importanti per lo sviluppo sociale, il quale si basa sui principi di solidarietà, responsabilità e impegno.

A causa del Coronavirus e delle conseguenti misure adottate per il COVID19 la vita culturale si è completamente fermata. Le conseguenze saranno evidenti negli anni 2021 e 2022 in diversi settori. È risultato particolarmente evidente che gli artisti locali non sono sufficientemente tutelati e che soffrono in prima linea le conseguenze della pandemia.

È assodato che l'offerta culturale contribuisce in modo significativo alla qualità della vita, al processo di identificazione e di valorizzazione degli individui e che un investimento nella cultura è un investimento per lo sviluppo della società altoatesina.

Per questo motivo, i servizi culturali base sono una priorità (giovani, biblioteche, associazioni culturali, educazione permanente). Per quanto riguarda le manifestazioni, in caso di carenza di fondi, viene data priorità a quelle manifestazioni che coinvolgono operatori culturali locali piuttosto che a spettacoli con ospiti da fuori provincia.

Tuttavia, stanno cambiando le condizioni generali dei destinatari attraverso l'aumento progressivo del sovraccarico burocratico nonché la diminuzione della libertà d'azione vista la prevalenza della logica incentrata sulla sicurezza. A questi si aggiungono i mutamenti demografici, il calo del potere d'acquisto, il cambiamento delle condizioni di vita (single, necessità di comunità e reti sociali ...) e l'aumento considerevole di cittadini provenienti da un contesto migratorio.

La grande sfida consiste nel mantenere la cultura in Alto Adige al livello attuale e sostenere continuamente il suo sviluppo con stanziamenti invariati da vari anni per le attività culturali. Alcuni anni fa sono stati ridotti i contributi per gli investimenti culturali, diminuendo pertanto il tasso di incentivazione per la realizzazione di vari progetti a un livello insoddisfacente per gli operatori.

Il servizio giovani consiste in una fitta rete di vari gruppi per bambini e giovani, organizzazioni giovanili, centri d'aggregazione giovanile e istituzioni specifiche. Queste strutture offrono un quadro ideale per la partecipazione attiva di giovani al benessere pubblico.

L'educazione permanente si distingue dagli altri pilastri formativi per la sua struttura privata; infatti, i suoi principali soggetti sono le diverse organizzazioni di diritto privato. I centri residenziali, le agenzie di educazione permanente, i comitati di educazione permanente e una serie di altre agenzie formative garantiscono un'offerta formativa differenziata e capillare. L'educazione permanente può effettivamente fungere da collante per una società inclusiva e solidale.

Il Servizio di coordinamento per l'integrazione, servizio dell'Ufficio educazione permanente, svolge con le risorse messe a disposizione un contributo per il processo di integrazione.

Con il piano bibliotecario 2021 approvato dalla Giunta provinciale verrà garantito un ulteriore aumento della qualità dei sistemi bibliotecari in Alto Adige. Essenziale sarà il lavoro in rete nonché il sostegno per l'abilità di lettura e dell'information literacy.

Per quanto riguarda il panorama delle biblioteche, lo sviluppo in corso richiede la creazione di reti e di sistemi bibliotecari, da anni incentivata. Lo sviluppo della capacità di lettura e dell'information literacy fa parte dei compiti particolari delle biblioteche.

Per garantire la partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica in una società digitale alla cittadinanza altoatesina si propongono iniziative adatte all'aumento della propria competenza mediale. È importante mettere a disposizione esperienza e consulenza nel settore mediale, considerando in particolare gli sviluppi nella pedagogia ed i nuovi concetti di competenza mediale come anche le novità tecniche e le normative corrispondenti.

L'attività principale della biblioteca provinciale Dr. Friedrich Teßmann riguarda l'accesso e la messa a disposizione di informazioni per tutti i cittadini sudtirolesi. L'ambito digitale e analogico stanno qui ovviamente fianco a fianco. Una biblioteca provinciale moderna si occupa anche di trasmettere sapere. La biblioteca sarebbe oggi impensabile senza le manifestazioni culturali e le attività di formazione. Tutte le attività della biblioteca provinciale si concentrano sull'ingresso al polo bibliotecario di Bolzano.

Contesto interno

Fare rete, sostegno professionale e finanziario di tutte le organizzazioni – questo è il core business della Ripartizione e dei suoi uffici.

Gli uffici sono variamente in rete con strutture pubbliche e private.

Nei prossimi anni i singoli campi d'azione culturali dovranno essere esaminati per poter sviluppare scenari d'azione per la discussione politica.

Il mix tra lavoro in presenza e Smart Working cambierà il modo di lavorare, le procedure operative, ecc. che dovranno essere adeguate, riviste e migliorate. Allo stesso tempo, ciò offre l'opportunità di portare avanti progetti di digitalizzazione.

Sulla base degli obiettivi generalmente modificati, anche gli obiettivi operativi dovranno essere adeguati nelle prossime settimane e mesi.

La Ripartizione è riuscita a far fronte alle aspettative, che stanno aumentando, grazie all'impegno trasversale di collaboratrici e collaboratori in più di un ufficio, ulteriori tagli comprometterebbero il core business.

Il contatto diretto con gli operatori sul campo contribuisce all'ulteriore sviluppo partecipativo dei settori e aumenta la sensibilità delle collaboratrici/dei collaboratori per le esigenze locali. La crescente burocratizzazione causata da disposizioni statali aggrava notevolmente il lavoro, la quantità di tempo dedicata alla soddisfazione dei relativi adempimenti è eccessivamente alta.

Continua l'implementazione dei risultati del processo di sviluppo organizzativo intrapreso nel 2018, dopo che è stato possibile mantenere la struttura gerarchica con l'integrazione del Servizio di coordinamento per l'integrazione.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	L'offerta culturale in Alto Adige consente ai cittadini una vasta partecipazione culturale e contribuisce così allo sviluppo di una società in grado di affrontare il futuro.						
1	Persone singole sovvenzionate nel settore cultura	Quantità	97	120	120	120	◐
2	Giovani accompagnati da strutture del settore giovanile	Quantità	-	15.500	15.900	16.200	◐
3	Partecipazioni all'offerta formativa sovvenzionata dall'Ufficio educazione permanente	Quantità	-	110.000	120.000	130.000	◐
4	Utenti delle biblioteche pubbliche	Quantità	-	1.200.000	1.800.000	2.000.000	◐
5	Progetti accompagnati nell'Ufficio Film e media	Quantità	-	185	190	195	◐
6	Nuovi utenti della Biblioteca provinciale Teßmann	Quantità	-	3.800	4.000	4.000	◐

La Ripartizione Cultura tedesca contribuisce sul territorio altoatesino ad un'offerta culturale e formativa qualitativamente alta consentendo un'ampia partecipazione a molte persone del nostro territorio.

A causa del crescente utilizzo dello spazio virtuale è previsto un aumento del supporto ai progetti da parte dell'Ufficio Film e media. Questa crescita si è già vista nel 2019.

A seguito della problematica COVID si prevede una crescente incentivazione degli artisti e delle artiste quali persone singole.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	L'offerta culturale in Alto Adige si distingue per varietà e qualità. Varietà e qualità delle offerte vengono garantite attraverso la concessione di contributi, l'elaborazione di piani settoriali, le iniziative specifiche e i nuovi impulsi, tenendo in considerazione sia le peculiarità delle grandi città che quelle dei centri periferici.						
1	Organizzazioni culturali sovvenzionate	Quantità	334	332	335	336	◐
2	Organizzazioni con partecipazione provinciale accompagnate	Quantità	7	7	7	7	●
3	Organizzazioni sovvenzionate dall'Ufficio Servizio giovani	Quantità	-	135	140	140	◐
4	Organizzazioni sovvenzionate nell'ambito dell'educazione permanente	Quantità	-	155	155	155	◐
5	Biblioteche pubbliche sovvenzionate	Quantità	-	120	120	120	◐
6	Organizzazioni sovvenzionate dall'Ufficio Film e media	Quantità	-	30	30	30	◐
7	Iniziative proprie organizzate dalla Direzione di ripartizione	Quantità	-	2	2	2	●
8	Iniziative proprie organizzate dall' Ufficio cultura	Quantità	-	15	15	15	●
9	Iniziative proprie organizzate dall' Ufficio Servizio giovani	Quantità	-	17	18	18	●
10	Iniziative proprie organizzate dall' Ufficio Educazione permanente	Quantità	-	10	10	10	●
11	Iniziative proprie organizzate dall' Ufficio Biblioteche e lettura	Quantità	-	150	150	150	●

12	Iniziative proprie organizzate dall' Ufficio Film e media	Quantità	-	10	20	20	●
13	Iniziative proprie organizzate dalla Biblioteca provinciale "Dr. F. Teßmann"	Quantità	-	50	50	65	●

Il finanziamento da parte degli uffici di settore rimane in vigore.

1-6: In tempi di stanziamenti invariati per le attività culturali l'obiettivo strategico più importante è quello di garantire la partecipazione, la qualità e la molteplicità culturale. Ciò avviene attraverso la promozione delle diverse attività culturali a livello provinciale, comprensoriale e in casi eccezionali e particolarmente motivati anche comunale per il gruppo linguistico tedesco.

L'Ufficio 14.1 è competente anche per le domande di contributo per le attività culturali che interessano tutti i gruppi linguistici, mentre l'Ufficio Educazione permanente, l'Ufficio Biblioteche e lettura, l'Ufficio Film e media e la biblioteca provinciale "Dr. Friedrich Teßmann" forniscono le loro prestazioni anche per il gruppo linguistico ladino.

L'Ufficio Cultura è inoltre competente per la promozione e l'accompagnamento di sette istituzioni con partecipazione provinciale.

7-13: Nonostante le attuali condizioni generali legate al Covid-19 si continua con l'attuazione di diverse iniziative proprie.

In applicazione del principio di sussidiarietà, le iniziative proprie dell'Ufficio Film e media saranno ridotte al fine di mantenere il livello dei contributi. Inoltre, c'è stato un cambiamento nelle risorse di personale, che ha anche un impatto sulle iniziative proprie.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Promuovere una convivenza pacifica e armoniosa.						
1	Incontri in rete al livello provinciale e comprensoriale	Quantità	-	13	13	13	●
2	Impulsi e azioni di sensibilizzazione a favore della diversità e della convivenza	Quantità	-	5	5	5	●
3	Divulgare informazioni (eventi, newsletter ecc.)	Quantità	-	10	10	10	●
4	Associazioni di immigrati con le quali è in essere un contatto regolare	Quantità	-	15	15	15	●

Il processo di integrazione in Alto Adige potrà dirsi efficace soltanto nel momento in cui persone, gruppi, idee, esperienze e conoscenza si incontreranno traendo vantaggi reciproci e rafforzando la collaborazione. Il Servizio di coordinamento per l'integrazione promuove e sostiene questo sviluppo e contribuisce notevolmente alla convivenza inclusiva attraverso la sensibilizzazione e il lavoro in rete.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1	Il reperimento di risorse finanziarie da terzi costituisce un'ulteriore risorsa all'interno della ripartizione cultura
2020	Progetto FESR "ARGO – Navigare tra i media in Alto Adige": Go live del progetto
2020	I fondi finanziari per il progetto Interreg „Zeitshift“ sono stati trovati ed il progetto è stato avviato
2020	La Ripartizione Cultura tedesca è accreditata
2020	Il progetto dell'EURAC DI-ÖSS (Infrastruttura digitale per l'ecosistema dei dati e servizi linguistici in Alto Adige) con partecipazione della Biblioteca provinciale è concluso
2020	Creazione di un posto per project-manager basato sul project management dei valori: il posto per project-manager è stato creato
2020-23	Fondi FSE per il finanziamento di attività d'inclusione dei migranti sono stati richiesti
2021	Progetto Interreg „Zeitshift“ – I pacchetti di lavoro annuali sono stati realizzati
2021	I fondi per volontariato del terzo settore sono appaltati e utilizzati.
2021-22	È stato richiesto il finanziamento del FSE per sostenere le misure per l'inclusione dei migranti.
2022	Il progetto Interreg „Zeitshift“ è concluso e rendicontato

Nella Ripartizione Cultura tedesca è stata istituita la funzione di un/a responsabile di progetto che ha il compito di reperire fondi europei nonché altre fonti finanziarie e che funge da consulente interno per le attività di project management per i singoli uffici in Ripartizione.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2 Le offerte culturali digitali vengono integrate nell'Agenda digitale dei singoli settori

2020	Tutte le biblioteche pubbliche con personale a tempo pieno dispongono di un catalogo web. Avvio attrezzatura delle biblioteche specialistiche con un catalogo web
2020	Istituzione e sviluppo del JugendINFOgiovani
2020	Riflessioni su un possibile passaggio del prestito film allo streaming e confronti tra i diversi provider
2020	Elaborazione e realizzazione di un primo ciclo dell'evento di dialogo sulla digitalizzazione e società
2020	Elaborazione di un concetto formativo per le biblioteche nell'ambito delle competenze digitali
2020	Apporto allo sviluppo del programma per l'offerta formativa dell'Amministrazione provinciale
2020	Rilancio "Tessmann digital"
2020	Il portale di ricerca per alunni "chiri.bz" è consultabile anche attraverso l'account della biblioteca scolastica
2020	Nel catalogo online della Biblioteca provinciale è introdotto il "catalogue enrichment"
2020-22	Offerte d'informazione nelle biblioteche: Sviluppo di un concetto e definizione delle condizioni generali per avviare il finanziamento di progetti per la creazione di offerte informative digitali nelle biblioteche
2020-23	Tessmann digital: Incremento delle offerte/servizi digitali attraverso ulteriori progetti di digitalizzazione
2020-23	Biblioteca digitale "Biblio24": ampliamento del patrimonio
2021	Nuova Distribuzione Online (NDO): Avvio del progetto e implementazione del nuovo sistema di prestito film
2021	Il portale di ricerca "chiri.bz" è stato ampliato e collegato con il metacatalogo ARGO
2021	Nella Biblioteca Provinciale esistono le strutture per i formati digitali di incontri, formazione ed eventi
2021	Realizzazione del secondo ciclo dell'evento di dialogo sulla digitalizzazione e società
2021-22	Sviluppo e prosecuzione di forme di supporto digitali come forme alternative dell'animazione socio-educativa
2021-22	Valutazione e piccola ricerca sulla situazione e le prospettive riguardante corsi online nell'educazione permanente, formulare conseguenze ed eventualmente attuarli
2021-23	L'ampliamento dell'offerta digitale all'interno del panorama dei processi in Ripartizione Cultura Tedesca è stata completata
2021-23	Realizzazione del piano formativo per le biblioteche nell'ambito delle competenze digitali
2021-23	Il concetto di supporto per l'ulteriore sviluppo di ARGO è stato sviluppato.
2022	Valutazione dell'evento dialogo digitalizzazione e società
2022	Valutazione ed eventuale adattamento del prestito film
2022	Rilancio "Tessmann digital"
2022-23	Offerte informative nelle biblioteche: introduzione di un finanziamento di progetti per la creazione di offerte informative digitali nelle biblioteche

Attraverso l'offerta culturale online sarà possibile raggiungere anche quei cittadini che per vari motivi restano esclusi dall'offerta tradizionale. In questo modo sostengono "l'Agenda digitale 2020" approvata dalla Giunta provinciale e contribuiscono all'aumento della competenza mediale nonché collegano ulteriormente le offerte culturali.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

3 Sostegno dello sviluppo di strutture centrali e strategiche nel settore cultura così da valorizzare le eccellenze, le sinergie e il lavoro in rete

2020	I lavori per la costituzione della Fondazione Tinne sono terminati, la fondazione è operativa dal 1/1/2021
2020	Biblioteca provinciale goes BIZ: collocazione a scaffale aperto dei libri e media nella sala di lettura (saggistica)
2020-21	Biblioteche: sviluppo di un concetto per la classificazione terminologica e i relativi compiti
2020-22	Rete bibliotecaria altoatesina: analisi della rete bibliotecaria altoatesina attraverso un gruppo di lavoro ed elaborazione di parametri per la realizzazione di sistemi bibliotecari
2020-22	Corso formativo specifico per bibliotecari: un gruppo di lavoro valuta se avviare un percorso formativo specifico per bibliotecari in Alto Adige
2020-22	Viene garantito il sostegno operativo della volontà politica di prevedere l'istituzione di una pensione integrativa per artisti.
2020-23	Realizzazione delle misure del programma per la promozione del servizio giovani
2020-23	Realizzazione del percorso formativo per le biblioteche nell'ambito dell'informazione e della consulenza
2020-23	Polo bibliotecario di Bolzano: accompagnamento del progetto di costruzione e realizzazione dei pacchetti di lavoro elaborati
2021-23	Gli effetti della crisi pandemica sulle attività culturali saranno monitorati, saranno identificate misure appropriate e verranno sviluppate raccomandazioni per le azioni dal punto di vista della Ripartizione Cultura.
2022-23	Rete bibliotecaria altoatesina: implementazione di un sistema bibliotecario come progetto pilota

La realizzazione del Polo bibliotecario è stata definita dalla Giunta provinciale un progetto prioritario per i cittadini per la sua importanza per la società e per il profilo politico-culturale. Il Polo bibliotecario diventerà un centro multimediale per le prossime generazioni (offrirà alla popolazione diversi tipi di media e terrà anche conto delle radici culturali del territorio).

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

4 Lo sviluppo costante della qualità nelle unità settoriali (interne ed esterne) è prioritario ed avviene attuando misure continue

2020	Conclusione ed attuazione dei risultati della formazione di project management nella Ripartizione Cultura tedesca
2020	Attuazione di sei misure dal processo di sviluppo organizzativo EVA (Entwicklung – Vision - Abteilung)
2020-21	Rielaborazione dei criteri per la concessione di agevolazioni economiche nel settore biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino secondo la legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41
2020-21	Attuazione e valutazione dei criteri di finanziamento dell'educazione permanente di cui alle leggi provinciali del 7 novembre 1983, n. 41, del 13 marzo 1987, n. 5 e dell'11 maggio 1988, n. 18
2020-23	Realizzazione e valutazione dei criteri per la concessione di agevolazioni economiche nel settore giovanile secondo la legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13
2021	I progetti vengono realizzati dalla Ripartizione Cultura, avvalendosi degli strumenti del project management.
2021	Attuazione di ulteriori sei misure risultanti dal processo di sviluppo organizzativo EVA (Entwicklung – Vision – Abteilung)
2021-23	Archivio film, foto e musica - Innovazione
2021-23	Implementazione della qualità attraverso regolari colloqui con i partner di rete, valutazioni e formazione nel settore giovanile
2022	Le direzioni d'ufficio della Ripartizione Cultura sono assegnate.
2022-23	Attuazione dei nuovi criteri per la concessione di agevolazioni economiche nel settore biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino secondo la legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41

L'ulteriore sviluppo dei singoli settori e l'adeguamento degli standard normativi è da intendersi come un processo dinamico che non può essere quantificato in tempi precisi.

L'acquisizione di importanti raccolte di film e la conversione delle banche dati rendono necessario affinare e ridisegnare il profilo e l'orientamento futuro dell'Archivio film, foto e musica.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

5 Promozione del processo di integrazione

2020	Creare e curare reti a livello provinciale e comprensoriale
2020	Attuazione del collegamento tra l'accesso a prestazioni sociali accessorie e attività volte all'integrazione (lingua, cultura, obbligo scolastico)
2020-23	Finanziare e realizzare progetti/dare impulsi
2021-23	Sviluppare e curare reti a livello provinciale e comprensoriale
2021-23	Valutazione e ulteriore sviluppo del collegamento tra l'accesso a prestazioni sociali accessorie e attività volte all'integrazione

Obiettivo è la creazione di solide reti con e tra gli attori e istituzioni/associazioni operanti nel settore

Il Servizio di coordinamento ha il compito di far sì che la delibera n. 902 del 11/9/2018 "Integrazione: prestazioni della Provincia e partecipazione a misure di integrazione" venga attuata. Questa attuazione comporterà un maggiore impegno amministrativo e informativo e sarà difficile da attuare a partire dal 2021 con gli attuali numeri del personale.

Progetti di Comuni e Comunità comprensoriali vengono finanziati, impulsi e progetti propri vengono organizzati.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Cultura tedesca

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Progetti al servizio di strategie politiche-culturali					
1	Manifestazioni svolte	Quantità 1	2	2	2	●
2	Pubblicazioni elaborate	Quantità -	1	1	1	●
3	Progetti gestiti	Quantità 1	3	4	3	●

Ufficio Cultura

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Incentivazione di attività e investimenti culturali da parte di operatori culturali pubblici e privati					
1	Domande di contributo presentate	Quantità 343	375	380	380	◐
2	Domande di sovvenzioni approvate	Quantità 313	335	350	350	●
3	Domande di contributo liquidate	Quantità 620	585	570	570	●
4	Assegnazioni alle istituzioni culturali con partecipazione provinciale	Quantità 18	9	14	12	◐

4: Le assegnazioni alle istituzioni culturali con partecipazione provinciale riguardano: Fondazione Museion, Fondazione Teatro Comunale e Auditorium, Associazione Vereinigte Bühnen Bozen, Ente Gestione Teatro Comunale e Kurhaus di Merano, Fondazione Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti, Fondazione Tinne, Chiusa.

2	Sostenere gli artisti altoatesini					
1	Domande di contributo presentate	Quantità 73	90	88	90	◐
2	Domande di sovvenzioni approvate	Quantità 53	65	60	65	●
3	Domande di contributo liquidate	Quantità 80	85	86	85	●
4	Premi assegnati ad artisti	Quantità 5	5	3	5	●
5	Oggetti d'arte acquistati	Quantità 0	10	10	10	●
6	Progetti creativi con artisti o autori	Quantità 0	15	15	15	●
3	Incentivazione di pubblicazioni, dell'attività editoriale e dell'attività con carattere educativo					
1	Domande di contributo presentate	Quantità 154	178	190	190	◐
2	Domande di sovvenzioni approvate	Quantità 148	165	180	180	●
3	Domande di contributo liquidate	Quantità 166	180	190	190	●
4	Inventariazione, catalogazione ed amministrazione delle opere d'arte acquistate e individuazione di opportunità di cooperazione con altre istituzioni					
1	Opere d'arte registrate e pubblicate nel catalogo dei beni culturali in Alto Adige	Quantità -	20	20	20	●

Ufficio Servizio giovani

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Erogazione di contributi per la promozione del servizio giovani					
1	Domande di contributo presentate	Quantità 220	220	230	240	◐
2	Domande di sovvenzioni approvate	Quantità 206	210	220	230	●
3	Domande di contributo liquidate	Quantità 274	210	220	220	●

2 Consulenza, lavoro in rete lavori di gruppo e gruppi di lavoro, lavoro di concetto, pubbliche relazioni, aggiornamenti, ricerca scientifica nel settore giovanile e misure per la formazione dei giovani							
1	Manifestazioni organizzate	Quantità	35	40	40	40	●
2	Attività estive rilevate	Quantità	720	700	750	750	◐
3	Edizioni annuali periodico "z.B."	Quantità	6	6	6	6	◐
4	Tiratura annuale periodico "z.B."	Quantità	5.150	5.150	5.150	5.150	◐
3 Incontri giovanili internazionali							
1	Richieste giovani per il Corpo Europeo di Solidarietà (CES)	Quantità	190	200	200	200	◐
2	Giovani partecipanti al Corpo Europeo di Solidarietà (CES)	Quantità	7	14	15	15	◐
3	Iniziative scambio "HalloCIAOmaroc"	Quantità	2	2	3	3	◐
4	Iniziative scambio giovanile con Israele	Quantità	2	2	2	2	◐
5	Viaggi di studio Bosnia	Quantità	1	2	2	2	●

Ufficio Educazione permanente

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Osservare il panorama dell'educazione permanente e innovazione							
1	Concetti di massima per impulsi	Quantità	3	3	3	3	●
2	Mappatura dell'educazione permanente elaborata	Quantità	1	1	1	1	●
2 Sensibilizzare e informare							
1	Edizione della pubblicazione "Zeit für Weiterbildung"	Quantità	2	2	2	2	◐
2	Descrizione dell'offerta formativa sul portale telematico	%	50,00	50,00	50,00	50,00	◐

1: Edizione della pubblicazione "Zeit für Weiterbildung": semestrale gennaio / agosto.

2: Descrizione dell'offerta formativa delle istituzioni pubbliche e private sul sito tematico.

3 Finanziamento delle agenzie formative							
1	Domande di contributo presentate	Quantità	297	250	250	250	○
2	Domande di sovvenzioni approvate	Quantità	288	230	230	230	●
3	Domande di contributo liquidate	Quantità	355	300	300	300	●

3: Il numero delle liquidazioni comprende anche quelle parziali.

4 Sviluppo del sistema di educazione permanente							
1	Qualificazione degli addetti/e - impulsi eseguiti	giorni	15,00	12,00	12,00	12,00	●
2	Azioni di coordinamento e attività di "Educazione alla cittadinanza" ecc. eseguite	Quantità	3	3	3	3	●
3	Svolgimento della "Giornata dell'educazione permanente" e della "Giornata dei comitati di educazione permanente"	Quantità	-	2	2	2	●

Servizio di coordinamento per l'integrazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Osservazione e innovazione							
1	Concetti di massima per impulsi	Quantità	-	3	3	3	●
2	Rapporto su immigrazione e integrazione in Alto Adige	Quantità	-	1	1	1	●

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Sensibilizzazione, informazione e consulenza						
1	News sull'integrazione	Quantità	-	50	50	100	●
2	Campagna d'informazione sulle „prestazioni sociali aggiuntive e attività volte all'integrazione“	Quantità	-	2	2	1	●
3	Finanziamento dell'integrazione						
1	Domande di contributo presentate	Quantità	-	10	15	15	○
2	Domande di sovvenzioni approvate	Quantità	-	8	12	12	◐
3	Domande di contributo liquidate	Quantità	-	8	12	12	◐
4	Domande esaminate per prestazioni aggiuntive	Quantità	-	3.000	6.000	6.000	◐
4: I dati relativi al 2022 e al 2023 sono superiori a quelli del 2021. A partire dal gennaio 2022, i nuovi cittadini che fanno domanda per gli assegni familiari o per i figli della Provincia Autonoma di Bolzano dovranno dimostrare le loro competenze linguistiche e la loro conoscenza della società e della cultura locale. L'Agenzia per lo sviluppo sociale e economico - ASSE, che raccoglie le richieste, prevede circa 6.000 domande.							
4	Progettare l'integrazione (lavoro in rete, progetti propri ecc.)						
1	Incontri in rete al livello provinciale e di distretto	Quantità	-	13	13	13	●
2	Svolgimento di manifestazioni proprie o in cooperazione	Quantità	-	4	4	4	●

Ufficio Biblioteche e lettura

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Sostegni nell'ambito delle biblioteche e finanziamento						
1	Domande di contributo per spese correnti presentate	Quantità	130	128	128	128	◐
2	Domande di contributo per spese correnti approvate	Quantità	130	127	127	127	◐
3	Domande di contributo per spese correnti liquidate	Quantità	167	150	150	150	●
4	Richieste per investimenti presentate per i servizi territoriali	Quantità	28	15	15	15	◐
5	Domande di contributo per investimenti approvate	Quantità	27	15	15	15	●
6	Domande di contributo per investimenti liquidate	Quantità	16	15	15	15	●
2	Effettuare consulenze qualificate e dare informazioni specifiche						
1	Consulenze eseguite	Quantità	167	125	125	125	◐
2	Articoli e relazioni elaborate	Quantità	303	210	250	250	●
3	Collaborazione in commissioni per concorsi pubblici oppure colloqui per l'assunzione	Quantità	7	3	3	3	◐
3	Accompagnare l'automazione e la digitalizzazione nelle biblioteche						
1	Licenze „Bibliotheca+“ operative	Quantità	388	355	355	355	◐
2	Licenze OPEN operative	Quantità	82	84	84	85	●
3	Accessi rilevati su Biblio24	Quantità	133.000	65.000	100.000	120.000	◐
3: La biblioteca digitale "Biblio 24" è un servizio curato dall'Ufficio Biblioteca e lettura in collaborazione con la Biblioteca Provinciale Dr. Friedrich Teßmann. Il servizio è accessibile agli utenti della Biblioteca Provinciale Dr. Friedrich Teßmann e a tutti gli utenti delle biblioteche collegate con la tessera unica delle biblioteche altoatesine, in possesso di una tessera valida. Nel prestito online si possono scegliere tra una vasta gamma di media digitali come e-book, e-paper, e-music, e-audio ed e-video da prendere in prestito e da scaricare.							
4	Salvaguardia della qualità						
1	Biblioteche certificate	Quantità	39	33	33	33	◐
2	Certificati di qualità emessi	Quantità	51	38	35	38	◐
3	Uditori sostenuti	Quantità	26	30	30	30	◐

5 Formazione e aggiornamento							
1	Partecipanti ai corsi base	Quantità	95	80	80	80	◐
2	Seminari / workshop sostenuti	Quantità	25	25	25	25	●
3	Partecipanti ai seminari /workshop	Quantità	1.100	550	550	550	◐
6 Programmi per la promozione della lettura							
1	Incontri con autori sostenuti	Quantità	113	120	120	120	●
2	Partecipanti incontri con autori	Quantità	4.850	4.500	4.500	4.500	◐
3	Iniziative di lettura eseguite sul territorio	Quantità	0	1	1	1	●

Ufficio Film e media

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Messa a disposizione di audiovisivi ed attrezzature							
1	Audiovisivi disponibili	Quantità	9.418	9.500	9.500	9.500	●
2	Trasporti di libri effettuati	Quantità	21.658	22.500	22.500	23.000	◐
3	Prestiti di DVD e CD effettuati	Quantità	15.385	16.000	16.500	16.500	◐
4	Prestiti effettuati per audiovisivi in download	Quantità	5.893	6.500	7.000	7.500	◐
5	Incarichi di trasporto media effettuati	Quantità	2.619	2.700	2.700	2.700	◐
6	Riviste per giovani trasportate	Quantità	394.000	394.000	390.000	390.000	◐
7	Attrezzature disponibili per prestiti	Quantità	707	700	700	700	●
8	Prestiti attrezzature effettuati	Quantità	2.195	2.300	2.300	2.350	◐
2 Realizzare progetti multimediali e ampliare e supportare le competenze sui media							
1	Manifestazioni svolte	Quantità	10	20	25	30	●
2	Progetti gestiti	Quantità	180	200	200	200	●
3 Gestione dell'archivio fotografico, filmico e musicale							
1	Materiale audiovisivo digitalizzato	Quantità	4.978	6.000	6.000	6.000	●
2	Brani musicali catalogati	Quantità	6.837	500	500	500	○
3	Serate Film "vita in movimento" organizzate	Quantità	1	2	2	2	●
4 Realizzazione di produzioni filmiche proprie, inoltre sostegno nonché acquisto di produzioni cinematografiche							
1	Proiezioni finanziate	Quantità	325	350	350	350	●
2	Diritti acquistati di film	Quantità	19	15	15	15	◐
3	Domande di contributo per la produzione di film	Quantità	44	30	30	30	◐
4	Domande approvate per contributi	Quantità	25	10	10	10	●
5	Contributi liquidati	Quantità	11	10	10	10	●
6	Domande di sovvenzioni presentate	Quantità	7	7	7	7	◐
7	Domande di sovvenzioni approvate	Quantità	7	7	7	7	●
8	Sovvenzioni liquidate	Quantità	7	7	7	7	●

Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Teßmann"

			Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Azienda biblioteca provinciale: accesso alle informazioni e trasferimento di sapere in qualsiasi forma per tutti i cittadini altoatesini						
1	Nuovi utenti acquisiti	Quantità	3.719	3.800	4.000	4.000	●
2	Offerte di prestazione di servizi digitali - presenze digitali in rete	Quantità	7	6	6	7	●
3	Media acquisita	Quantità	9.080	8.500	8.500	8.500	●
4	Manifestazioni e attività di formazione effettuate	Quantità	67	50	50	65	●

Lavoro

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La amministrazione del lavoro in Alto Adige comprende tutti gli adempimenti dell'area "mercato del lavoro". Essi vengono svolti dalla Ripartizione lavoro, in fase di riorganizzazione.

La Ripartizione è responsabile della gestione della politica passiva del lavoro relativa alla cassa integrazione in deroga e al fondo di solidarietà territoriale bilaterale. Il controllo strategico della politica attiva del lavoro è svolto dalla Commissione provinciale per l'impiego attraverso il documento strategico "Politica attiva del lavoro 2020-24". Dopo l'adozione del documento da parte della Commissione provinciale per l'impiego (30/09/2020) e la sua successiva approvazione con modifiche da parte della Giunta Provinciale (delibera 850 del 03/11/2020), l'attuazione e il monitoraggio degli obiettivi prefissati nello stesso documento strategico sono diventati gli obiettivi principali della Ripartizione lavoro per il periodo 2021-23.

Servizio lavoro. Il servizio di mediazione al lavoro viene svolto dall'Ufficio Servizio Lavoro con i suoi sei centri di mediazione. Il servizio è anche responsabile dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità e di una serie di funzioni amministrative (permessi di lavoro e controversie di lavoro). Nell'ottica di una politica attiva, questo settore è sottoposto nei prossimi anni a riorganizzazione, nonché fortemente digitalizzato e ampliato.

Ispezione. L'Ispettorato del lavoro, anch'esso all'avvio di una riorganizzazione, è responsabile del controllo del rispetto delle disposizioni del diritto del lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro. Ciò avviene principalmente attraverso ispezioni nelle aziende.

Monitoraggio del mercato del lavoro. L'ufficio Osservazione mercato del lavoro gestisce la banca dati delle Comunicazioni obbligatorie e pubblica regolarmente i dati del mercato del lavoro, ultimamente aggiornati quotidianamente.

Contesto esterno

La descrizione dello sviluppo del contesto - in primis la situazione del mercato del lavoro - avviene tuttora in un periodo di considerevole incertezza. Inoltre, la specializzazione della Ripartizione in due nuove ripartizioni costituisce una sfida dal punto di vista operativo.

Nel 2020 il mercato del lavoro altoatesino si è dimostrato estremamente reattivo: fino a febbraio 2020 ha registrato una crescita robusta, seppur modesta: con 214.000 dipendenti, i dati di febbraio 2020 erano addirittura superiori del 2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il lockdown del 9 marzo ha portato ad una profonda battuta d'arresto; la "ripartenza" altoatesina dell'8 maggio segna l'inizio di una ripresa durata in sostanza fino alla metà di settembre.

Nel secondo lockdown (con vari gradi di severità dall'inizio di novembre 2020), sta emergendo un modello di reazione molto simile, anche se - a differenza di quanto successo alla fine della stagione invernale 2019/20 - manca il profondo crollo manifestatosi in marzo. Ciò che a partire da dicembre 2020 ha avuto invece un peso drammatico è la mancata crescita occupazionale dovuta al fatto che la stagione invernale non è iniziata. Il calo di circa 16.000 posti di lavoro (-7,8%) registrato nel mese di dicembre ne è un esempio lampante.

I disoccupati registrati ammontano a una media mensile di 28.000 a maggio e a dicembre 2020. Si tratta dei livelli più alti dall'inizio della raccolta dati nella sua forma attuale nel 1998. 21.400 persone sono registrate come disoccupate (valore medio per il 2020), con un aumento del +39% rispetto all'anno 2019. Trattandosi di medie mensili, molte più persone ne sono colpite.

Dal punto di vista attuale, c'è motivo di un cauto ottimismo per il 2021 e gli anni successivi. Tuttavia, è sempre più evidente che il mercato del lavoro altoatesino sarà caratterizzato da processi di cambiamento accelerato. Oltre alla disoccupazione indotta dal ciclo, c'è il rischio che la disoccupazione strutturale si radichi, creando una situazione problematica relativamente nuova per il nostro territorio.

La crescente rilevanza della politica del mercato del lavoro. L'obiettivo di politica del mercato del lavoro della Giunta provinciale di raggiungere un tasso di occupazione dell'80% (per la fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) entro il 2020 sembra attualmente di difficile raggiungimento. La rilevanza della politica del lavoro, la competenza a controllare gli sviluppi sul mercato del lavoro, è di fondamentale importanza per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. La rottura della pandemia COVID-19 e le misure di contenimento sottolineano l'importanza degli obiettivi di politica del lavoro concordati negli ultimi anni, ma rendono necessario accelerare l'attuazione del rafforzamento e dell'orientamento al servizio dei servizi per l'impiego e dell'amministrazione del mercato del lavoro. Nell'autunno del 2020, con l'approvazione del documento strategico "Politica attiva del lavoro 2020-24", sono state gettate le basi per indirizzare realisticamente questi e altri obiettivi di politica del mercato del lavoro.

Mediazione al lavoro. A causa dell'entrata in vigore della riforma del mercato nazionale del lavoro e della conseguente maggiore tendenza all'accentramento dello Stato, il futuro dell'amministrazione provinciale del lavoro e l'autonomia della politica del lavoro dell'Alto Adige rimangono incerti. In particolare, è importante mantenere e, se possibile, ampliare le competenze in materia di politica del mercato del lavoro e di mediazione, e adeguarle alle esigenze del territorio. In particolare, le innovazioni legislative introdotte dal 2015 nell'ambito delle attività di collocamento (soprattutto attraverso il d.lgs. 150/2015) e le linee guida ormai vincolanti (prestazioni essenziali) hanno portato a una discrepanza tra i diritti legali dei disoccupati iscritti e i servizi effettivamente erogabili (collocamento, altri strumenti di politica attiva del lavoro). Nel documento strategico "Politica attiva del lavoro 2020-2024" è stato fissato un rapporto di assistenza, che consente di adempiere a tali funzioni a norma di legge, nonché di offrire un servizio adeguato a cittadini ed imprese.

Servizio ispettivo provinciale. Per quanto riguarda le ispezioni del lavoro, nel 2016 è stata istituita un'agenzia nazionale del lavoro che riunisce i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Anche in questo caso sarà necessario continuare ad occuparsi di questa nuova situazione e garantire l'esercizio e il coordinamento dei vari servizi di ispezione da parte dell'amministrazione provinciale. Il "documento strategico" contiene le prime considerazioni al riguardo. Inoltre, la decisione della Giunta provinciale di istituire una Ripartizione specifica servizio ispettivo del lavoro è stata presa il 15.12.2020.

Cooperazione regolamentata Stato - Provincia autonoma. Per l'Alto Adige è previsto che sia l'Agenzia nazionale per le politiche attive che l'Ispettorato del lavoro concludano un accordo con lo Stato per regolare la cooperazione ed evitare possibili conflitti di competenza.

Digitalizzazione. Un marcato rafforzamento degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione non è più rinviabile. Questo è anche un prerequisito per snellire ulteriormente le procedure amministrative interne e per poter offrire servizi ancora più efficienti alle imprese e ai cittadini. A causa dell'abbondanza e della sensibilità dei dati elaborati (ad esempio per la profilazione delle persone disoccupate), delle interfacce esistenti e ancora da creare con altre istituzioni provinciali e delle le parti sociali, il fatto

che la Ripartizione lavoro non abbia un proprio pool di specialisti informatici è un punto debole.

Contesto interno

Nel periodo di riferimento del Piano della performance 2021-23 si profila una riorganizzazione della Ripartizione lavoro che prevede la creazione di due ripartizioni autonome e specializzate: a) il Servizio mercato del lavoro, con focus sulla mediazione e su ulteriori misure di politica attiva del lavoro, e b) il Servizio ispettivo, con funzioni di controllo nel campo della tutela sociale e tecnica del lavoro nonché di prevenzione dei rapporti di lavoro irregolari. Entrambe le nuove ripartizioni orienteranno i loro processi aziendali e la loro organizzazione verso i rispettivi obiettivi (Decisione della Giunta Provinciale del 15/12/2020).

Struttura attuale della Ripartizione Lavoro. La Ripartizione lavoro - in futuro: il Servizio mercato del lavoro - è composta da tre uffici, sei sedi periferiche – i centri di mediazione lavoro – e, a partire da metà luglio 2019, anche dal Servizio per l'integrazione lavorativa). Complessivamente la ripartizione lavoro ha assegnati in organico 137 equivalenti a tempo pieno, tenendo conto che effettivamente 127 collaboratrici e collaboratori sono in servizio, che corrispondono a 102 risorse equivalenti a tempo pieno (dati al 20.01.2021). Pertanto, ci sono 35 posti vacanti.

Carenza di personale persistente. Da molto tempo, il numero assegnato di collocatrici, collocatori, ispettrici ed ispettori del lavoro non è sufficiente per uno svolgimento efficace dei compiti del Servizio lavoro e dell'Ispettorato del lavoro. L'elevata rotazione del personale e le difficoltà nella copertura dei posti vacanti comporta l'impossibilità di garantire tutti i servizi previsti. Inoltre, i compiti nei vari settori non sono soltanto diventati più complessi, difficili e soprattutto più gravosi, ma sono aumentate anche le richieste e le

aspettative della società nei confronti della pubblica amministrazione.

Le informazioni sulle persone annue 2021 contenute in questo piano di performance non tengono ancora conto delle informazioni contenute nel "Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023". Il documento strategico sulla politica attiva del mercato del lavoro prevede una grande espansione di alcuni servizi, che avrà anche un impatto sul fabbisogno di personale. Questo fabbisogno è già stato preso in considerazione nel "Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023".

Risorse finanziarie. Fine 2017 è stato attivato lo scambio dati dei disoccupati con ANPAL, con la conseguente necessità di ripensare alcuni processi fino a quel momento standardizzati. Anche l'anno 2020 è tuttora ancora segnato dalla necessità di questi interventi. Nel 2020 la Ripartizione lavoro ha utilizzato ca. 3 Mio. euro per la promozione dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Management della crisi all'insegna del partenariato sociale. Un servizio chiave fornito dalla Ripartizione Lavoro è la necessaria governance riguardante il campo – ancor più essenziale a causa della crisi – delle politiche passive del lavoro. Questo delicato compito richiede la collaborazione di diverse amministrazioni come appunto la Ripartizione lavoro e l'INPS/NISF, ma anche e soprattutto delle parti sociali. Considerato l'elevato numero di attori, si tratta di un compito impegnativo che può essere raggiunto solo se si riesce a stabilire un elevato grado di affidabilità e fiducia.

Osservare il mercato e le politiche del lavoro. L'elevato livello di finanziamento nel settore delle prestazioni passive e la situazione del mercato del lavoro richiedono ulteriori analisi da parte dell'Ufficio osservazione del mercato del lavoro.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Mantenimento di un elevato livello di occupazione.						
1	Tasso di occupazione (20-64)	%	79,20	79,00	80,00	80,50	○
2	Tasso di disoccupazione (ISTAT/ASTAT)	%	2,90	6,00	5,00	4,00	○
3	Tasso di disoccupazione giovanile (15-24)	%	8,40	12,00	10,00	9,00	○
4	Tasso di occupazione giovanile	%	-	38,50	39,00	39,50	●
5	Tasso di occupazione femminile (20-64)	%	72,80	75,50	76,00	76,50	○
6	Tasso di occupazione degli anziani (55-64)	%	65,80	66,00	66,50	67,00	◐
7	Numero di mediazioni	Quantità	727	1.500	1.500	1.600	◐
8	Relazione di consulenza	Quantità	800	700	600	500	●
9	Numero di offerte d'impiego acquisite dai mediatori/trici	Quantità	2.409	6.000	6.000	6.000	◐

8: Rapporto di assistenza: Rapporto tra i disoccupati da seguire e mediatrici/i mediatori a tempo pieno

Missione/programma del bilancio: 15-03 Sostegno all'occupazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	La sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la protezione sociale delle persone occupate sono garantite.						
1	Numero degli incidenti mortali sul lavoro	Quantità	15	7	7	5	○
2	Numero degli incidenti gravi sul lavoro	Quantità	16.100	14.000	14.000	13.500	○
3	Numero delle ispezioni	Quantità	3.058	3.000	3.000	3.000	●
4	Numero delle manifestazioni informative	Quantità	0	2	1	2	●
5	Autorizzazioni al lavoro di minorenni	Quantità	300	240	240	240	○
6	Numero dei rapporti irregolari di lavoro scoperti	Quantità	122	100	100	100	◐

2: Dati INAIL in base a statistica aggiornata (anno 2019)

Missione/programma del bilancio: 15-03 Sostegno all'occupazione

(3) Priorità di sviluppo

1 Obiettivo 2020 – tasso di occupazione pari a 80%

2016	L'attuazione del Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro è stata analizzata criticamente ed eventualmente migliorata.
2017	Rielaborazione del piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro assieme alle parti sociali. Al centro dell'attenzione saranno l'allineamento dei servizi pubblici per l'impiego alla luce delle riforme del mercato del lavoro dello Stato e misure nell'ambito del lavoro.
2018	Previsione delle condizioni legali, organizzative, amministrative ed informatiche occorrenti per far diventare la mediazione al lavoro pubblica un servizio moderno ed efficiente (viene rimandato al 2020 causa riforme nazionali).
2019	Il Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro viene riconsiderato come parte integrante del piano della performance (vedi obiettivo operativo n. 2)
2020	Coordinamento degli accordi necessari con le parti sociali per rafforzare il Fondo di solidarietà bilaterale territoriale, con particolare attenzione alle misure di compensazione salariale eccezionale, soprattutto alla luce della crisi di Corona. Documento strategico Politiche attive del lavoro 2020-24: Preparazione, coordinamento in gruppi di lavoro formali e informali, redazione finale e adattamento (ex Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro)
2021	Attuazione delle modifiche normative, organizzative, amministrative ed informatiche pianificate. L'obiettivo principale è la riorganizzazione della Ripartizione lavoro.
2022	Misure mirate per il rafforzamento della mediazione al lavoro pubblica e per il sostegno alla piena occupazione di gruppi meno partecipi al mercato del lavoro.
2023	Valutazione intermedia dell'efficacia delle misure adottate e adeguamento.

L'ambizioso obiettivo per il 2020 è stato fissato dalla Giunta provinciale nel corso dell'approvazione del Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per il periodo 2013 – 2020 nell'estate 2013. Partendo dall'obiettivo principale dell'UE, che nell'anno 2020 in media il 75% della popolazione tra 20 e 64 anni dovrebbe essere occupato, la Giunta provinciale ha definito l'80 come percentuale per la Provincia di Bolzano. È probabile che gli sviluppi nel 2020 (COVID-19) ritardino il raggiungimento di questo obiettivo.

Il documento strategico "Politica attiva del lavoro 2020-24" (attualmente in elaborazione) propone obiettivi differenziati. Questi si basano sulle regioni limitrofe e comprendono obiettivi ambiziosi, ma raggiungibili.

Missione/programma del bilancio: 15-03 Sostegno all'occupazione

2 Riforma dell'amministrazione del lavoro

2017	Revisione dell'organizzazione della gestione dei servizi di mediazione al lavoro e ispezione del lavoro in base alle nuove realtà della legislazione statale.
2018	Riorganizzazione dell'amministrazione del lavoro e della mediazione in Provincia di Bolzano in base alla riforma nazionale del mercato del lavoro. Accorpamento del Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro con il Piano della performance, elaborazione della disciplina per l'accreditamento di agenzie del lavoro private, implementazione delle funzioni IT più importanti per lo scambio dei dati con l'ANPAL.
2019	Consolidamento della riorganizzazione della mediazione lavoro nell'ambito della riforma del mercato del lavoro nazionale, ponendo l'accento sul miglioramento della connessione informatica con ANPAL.

2020	Coordinamento delle ampie misure (accordi tra le parti sociali) per rafforzare le misure di compensazione salariale (cig in deroga) e le misure passive (indennità di disoccupazione). Istituzione di un monitoraggio giornaliero aggiornato dei dati dei dipendenti. Preparazione della riorganizzazione della Ripartizione lavoro.
2021	L'obiettivo principale è la riorganizzazione della Ripartizione Lavoro. Ulteriore potenziamento dei servizi online dell'amministrazione del lavoro in Provincia di Bolzano, anche tramite un'importante revisione tecnologica delle principali procedure di gestione. Consolidamento e rafforzamento dell'amministrazione del lavoro, anche tramite un approfondimento della collaborazione con la formazione professionale e i servizi di orientamento.
2022	Implementazione dell'assistenza basata su algoritmi per i servizi di mediazione lavoro. Ulteriore potenziamento dei servizi online dell'amministrazione del lavoro in Provincia di Bolzano, anche tramite un'importante revisione tecnologica delle principali procedure di gestione. Implementazione di misure di formazione continua periodica per i mediatori al lavoro.
2023	Estensione dell'assistenza basata su algoritmi per i servizi di mediazione. Valutazione e ampliamento del portafoglio per i vari gruppi target della Ripartizione Lavoro.

Sarà necessario monitorare la recente riforma del mercato del lavoro nazionale e presentare puntualmente gli interessi della Provincia. Una riorganizzazione dell'amministrazione del lavoro a livello provinciale sembra inevitabile, revisionando eventualmente anche l'attuale organigramma della Ripartizione Lavoro tramite la suddivisione in due unità autonome delle attività di servizio e di ispezione. Lo scopo della riorganizzazione è quello di consentire alla Ripartizione Lavoro di progettare e realizzare un portafoglio di misure di politica attiva del lavoro adeguate al mercato del lavoro altoatesino, in particolare alla mediazione al lavoro, e di valutarle rispetto efficacia e efficienza e svilupparle.

Missione/programma del bilancio:	15-03	Sostegno all'occupazione
----------------------------------	-------	--------------------------

3 Espansione del servizio per i datori di lavoro nei Centri di mediazione lavoro

2017	Elaborazione di un concetto per la ristrutturazione e l'ampliamento dei servizi alle imprese.
2018	Rafforzata attuazione di acquisizione di lavoratori altamente qualificati in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro.
2019	Ulteriore estensione del servizio alla luce delle crescenti esigenze di forze di lavoro.
2020	Gli sforzi si concentrano sull'acquisizione di posti vacanti e sul collocamento del potenziale di forza lavoro esistente. Tra l'altro, la borsa lavoro sarà ampliata (nuovi canali per settore) e previsto l'integrazione dei social media.
2021	Ulteriore sviluppo delle azioni per l'acquisizione di forze di lavoro e di posti di lavoro da occupare. Preparazione dell'implementazione del servizio alle imprese nel Centro di mediazione lavoro di Bolzano.
2022	Implementazione del servizio alle imprese nel Centro di mediazione lavoro di Bolzano, offrendo anche i servizi di preselezione dei lavoratori.
2023	Rafforzamento del servizio alle imprese nei Centri di mediazione lavoro al fine di agevolare la mediazione di personale qualificato.

Il mercato del lavoro altoatesino presenta un quadro sempre più diversificato: le difficoltà di reclutamento dei lavoratori, soprattutto nel settore altamente qualificato, colpiscono alcune delle aziende e dei settori. La mediazione lavoro può offrire assistenza in questo ambito e adottare misure per far incontrare la domanda e l'offerta in modo mirato. A tal fine, i servizi alle imprese devono essere rafforzati. D'altro canto, si sta delineando un cambiamento strutturale dell'economia. In considerazione della disoccupazione strutturale presente almeno temporaneamente, l'acquisizione di posti vacanti è rilevante.

Missione/programma del bilancio:	15-03	Sostegno all'occupazione
----------------------------------	-------	--------------------------

4 Regolamento delle ispezioni sul livello provinciale

2015	Sviluppo del concetto, elaborazione delle bozze di legge e regolamento, formazione degli ispettori.
2016	Realizzazione programma annuale d'ispezione, codice di comportamento, manifestazioni informative.
2017	Trattative con l'Agenzia nazionale ispettiva per la stipulazione di una convenzione sulla collaborazione; attuazione delle direttive provinciali per lo svolgimento dei controlli sulle imprese, presentazione del programma ispettivo, incontri informativi.
2018	Stipula della convenzione con l'Agenzia nazionale ispettiva, elaborazione della disciplina provinciale delle ispezioni, formazione degli ispettori, organizzazione di incontri informativi su tematiche scelte.
2019	Continuazione dell'elaborazione della disciplina provinciale delle ispezioni, formazione degli ispettori, organizzazione di incontri informativi su tematiche scelte.
2020	Stipula della convenzione con l'Agenzia nazionale ispettiva, ulteriore sviluppo del programma ispettivo e della disciplina provinciale delle ispezioni.
2021	Ulteriore sviluppo degli incontri informativi in collaborazione con le associazioni datoriali e dei lavoratori.
2022	Revisione della tecnologia IT per semplificare l'acquisizione dei dati, mappare completamente i processi amministrativi, accelerare la trasmissione telematica degli atti amministrativi e integrarsi meglio con le banche date sia dell'Amministrazione stessa che esterne.
2023	Riorganizzazione dell'ispezione al lavoro e creazione di un servizio ispettivo provinciale unico.

Missione/programma del bilancio:	15-03	Sostegno all'occupazione
----------------------------------	-------	--------------------------

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di ripartizione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Pubbliche relazioni, collaborazione transfrontaliera e non						
1	Comunicati stampa	Quantità	-	16	16	16	●
2	Incontri organizzati sulla cooperazione con altri enti	Quantità	-	2	2	2	◐

Ufficio Osservazione mercato del lavoro

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Osservazione mercato del lavoro						
1	Mercato del lavoro news pubblicati	Quantità	12	12	12	12	●
2	Rapporti semestrali pubblicati	Quantità	2	2	2	2	●
3	Mercato del lavoro in breve	Quantità	12	12	12	12	●
4	230 Diagrammi (pubblicazione)	Quantità	1	1	1	1	●
5	Richieste di dati ricevute	Quantità	61	60	50	50	○

I bollettini "Mercato del lavoro news" sono molto differenti tra di loro in termini di impegno necessario per la loro stesura e possono richiedere da pochi giorni fino ad alcune settimane di tempo lavorativo.

2	Comunicazione dei rapporti di lavoro						
1	Comunicazioni ricevute	Quantità	463.291	480.000	480.000	480.000	○
2	Comunicazioni corrette	Quantità	44.585	48.000	50.000	50.000	◐
3	Comunicazioni corrette entro 5 giorni	%	60,79	66,00	66,00	66,00	◐
4	Nuovi account per PN2	Quantità	370	350	350	350	○
5	Nuove release per PN2	Quantità	1	1	0	1	◐
3	Contributi						
1	Domande associazioni dei lavoratori elaborate	Quantità	5	5	5	5	○

Ispettorato del lavoro

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Ispezione del lavoro in materia di legislazione sociale						
1	Ispezioni effettuate edilizia	Quantità	175	250	250	250	●
2	Ispezioni effettuate alberghi, industria, trasporti	Quantità	266	350	350	350	●
3	Ispezioni effettuate altri settori	Quantità	115	200	200	200	●
4	Autorizzazioni rilasciate	Quantità	1.006	890	890	890	○
5	Convalida dimissioni per matrimonio e genitorialità	Quantità	1.092	1.200	1.200	1.200	○
6	Abilitazioni rilasciate	Quantità	3	5	5	5	○

Nelle autorizzazioni sono comprese quelle alla sorveglianza a distanza dei lavoratori (350), quella aggiuntiva per minori (200), per spettacolo minori (30), per immigrazione imprenditori e liberi professionisti (20), contributi figurativi per sindacalisti (40), astensione anticipata madri per attività non confacente (250). Le convalide comprendono dal 2019 anche il supporto dei lavoratori nelle dimissioni telematiche (200). Le abilitazioni riguardano l'esame di Stato per consulenti di lavoro.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Ispezione del lavoro in materia di sicurezza del lavoro						
1	Ispezioni effettuate edilizia	Quantità	1.520	1.300	1.300	1.200	●
2	Ispezioni effettuate stabilimenti fissi	Quantità	1.002	700	700	700	●
3	Autorizzazioni rilasciate	Quantità	0	20	20	20	○
4	Abilitazioni rilasciate	Quantità	138	35	35	35	○

Nelle autorizzazioni sono comprese le deroghe per luoghi di lavoro sotterranei e le deroghe per l'altezza dei luoghi di lavoro (20).

3	Ordinanze-ingiunzione, ricorsi amministrativi e procedimenti giudiziari						
1	Ordinanze-ingiunzione emanate	Quantità	339	400	400	400	◐
2	Ricorsi amministrativi evasi	Quantità	320	300	300	300	○
3	Costituzioni in giudizi di opposizione	Quantità	35	35	35	35	○

Il numero delle ordinanze-ingiunzione da emettere nel periodo 2016-2018 è stimato in base alla media dell'ultimo quinquennio. Il numero dei ricorsi evasi comprende anche i ricorsi al Comitato provinciale per i rapporti di lavoro; con la recente riformulazione dell'articolo 16 del d.lgs. 124/2004 sopravviene una nuova tipologia di ricorso.

Ufficio Servizio lavoro

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Mediazione al lavoro						
1	Iscrizioni effettuate nell'elenco anagrafico delle persone con stato di disoccupazione	Quantità	21.654	30.000	30.000	30.000	○
2	Colloqui eseguiti di informazione ed orientamento (>5 min.)	Quantità	32.248	50.000	50.000	50.000	◐
3	Mediazioni riuscite	Quantità	727	1.200	1.700	1.700	◐
4	Proposte di lavoro sottoposte	Quantità	23.657	20.000	30.000	30.000	◐
5	Proposte di formazione sottoposte	Quantità	2.117	3.000	3.000	3.000	◐
2	Inserimento lavorativo e collocamento mirato						
1	Iscrizioni effettuate nella lista del collocamento mirato	Quantità	308	650	400	400	○
2	Collocamenti mirati effettuati	Quantità	236	270	300	300	◐
3	Persone assegnate in convenzione di affidamento	Quantità	275	300	300	300	◐
4	Programmi di assunzione conclusi	Quantità	121	80	80	80	◐
5	Contribuiti erogati per l'assunzione di persone disabili	Quantità	707	500	600	700	◐
6	Pagamento del premio-sussidio alle persone occupate tramite convenzione di affidamento	Quantità	510	400	400	400	●
3	Autorizzazioni						
1	Autorizzazioni stagionali per cittadini extracomunitari rilasciate	Quantità	290	350	350	350	●
2	Tirocini estivi autorizzati	Quantità	6.590	6.500	6.500	6.500	◐
3	Tirocini autorizzati per persone svantaggiate sul mercato del lavoro	Quantità	101	110	110	110	●
4	Persone impiegate in progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate	Quantità	169	150	150	150	◐
5	Conversione di autorizzazioni al lavoro	Quantità	46	20	20	20	●
6	Nulla osta al lavoro per casi particolari a norma dell'articolo 27 della legge sull'immigrazione	Quantità	30	30	30	30	●

4 Controversie di lavoro							
1	Conciliazioni di controversie individuali eseguite (privato e pubblico impiego)	Quantità	432	750	750	750	○
2	Percentuale di controversie conciliate raggiunta	%	93,00	75,00	75,00	75,00	◐
3	Conciliazione di controversie collettive inclusi gli esami congiunti nelle procedure di mobilità eseguite	Quantità	24	30	30	30	○
4	Collegi di conciliazione e arbitrato in procedimenti disciplinari eseguiti	Quantità	17	40	40	40	○

Economia

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione Economia è competente per i settori artigianato e aree produttive, industria e cave, commercio e servizi.

La Ripartizione assegna contributi nell'ambito della legislazione sul sostegno all'economia e disciplina e vigila sull'attività imprenditoriale dei diversi settori economici.

L'obiettivo principale è lo sviluppo e il rafforzamento sostenibile e innovativo dell'economia locale, compresa la conservazione/creazione di posti di lavoro sicuri, nonché la salvaguardia del benessere e della qualità della vita.

Contesto esterno

L'Alto Adige è, grazie alla sua posizione geografica, alla popolazione multilingue e a una storia turbolenta, sia ponte sia terra di transito fra il mondo economico-culturale italiano e tedesco, sia una delle regioni alpine leader in ambito turistico.

La provincia è caratterizzata da un'elevata diversificazione produttiva nei settori artigianato, industria, commercio, agricoltura, ristorazione, servizi e pubblica amministrazione.

Sono soprattutto le piccole e medie imprese locali, la maggior parte a conduzione familiare, che generano, nel contesto nazionale, un prodotto interno lordo pro capite molto alto.

I politici riconoscono, inoltre, l'importanza di un costante confronto con le parti sociali, associazioni e imprenditori per dare un riconoscimento ampio e solido ai provvedimenti riguardanti le politiche per il lavoro e per l'economia.

Altri fattori vincenti, oltre la struttura economica diversificata e orientata all'esportazione, sono la solida istruzione, il sistema di formazione duale e il grado di qualificazione, sempre più elevato, degli abitanti.

Il peso degli interessi sul debito pubblico, nonché le spese straordinarie per la gestione dell'emergenza profughi limitano le misure fiscali a sostegno dell'economia da parte dello Stato.

L'evoluzione demografica e l'invecchiamento della popolazione rappresentano ulteriori sfide. Il modello del posto fisso e dello stesso lavoro per tutta la vita, alla luce dell'evoluzione dell'economia e, più in generale, della società, è ormai diventato pressoché irrealistico.

La Giunta provinciale, tra l'altro, prevede nell'accordo di coalizione per la legislatura 2018-2023, quanto segue:

... valorizzare al meglio le condizioni quadro, già positive, per mantenere la competitività del territorio e ottimizzare i presupposti per lo sviluppo economico e il benessere dei cittadini.

Nel farlo andranno seguiti e rispettati i principi di una crescita economica sostenibile e della pace sociale, sfruttando in particolare il potenziale derivante dalla funzione di ponte svolta dalla nostra terra a cavallo fra la realtà economica e culturale italiana e quella tedesca.

Turismo e agricoltura, commercio e servizi, artigianato e industria devono collaborare sullo stesso piano, in quanto interconnesse e parti importanti di un grande insieme.

Il settore dei servizi in Alto Adige continua a evolversi in modo vario e dinamico.

Nel commercio l'Alto Adige ha intrapreso una propria strada di utilizzo e ampliamento delle competenze autonome, grazie alla quale riesce a mantenere in piedi strutture commerciali e di approvvigionamento tradizionali e a mantenere vivo l'interesse per le proprie località oltre a fornirle in modo capillare.

L'economia altoatesina è sostenuta da un numero elevato di piccole aziende a conduzione familiare, spesso molto differenti tra loro. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel settore dell'artigianato.

Negli ultimi anni anche le imprese industriali altoatesine si sono fatte garanti dell'innovazione e della crescita economica.

È compito della Ripartizione Economia, assieme ai diversi attori in politica, economia e società, di rafforzare l'economia locale, di aumentare la competitività delle imprese in modo sostenibile, nonché salvaguardare i posti di lavoro e crearne nuovi.

In dettaglio, ciò significa tra l'altro:

- accrescimento della competitività delle imprese sui mercati di sbocco, oltre che sul mercato del lavoro, attraverso una riduzione al minimo del carico fiscale. L'eventuale mancato gettito sarà compensato migliorando l'appropriatezza dell'attuale sistema contributivo;
- miglioramento delle condizioni di sviluppo della green economy, intesa come opportunità di crescita per l'economia altoatesina;
- sostegno a favore della nascita di nuove aziende innovative (start-up);
- misure contro la cosiddetta „fuga di cervelli“ e che agevolino il rimpatrio di tecnici e specialisti;
- porre particolare attenzione alla creazione di posti di lavoro per persone diversamente abili;
- promozione dell'imprenditoria femminile tramite incentivi alle donne imprenditrici come sostegno della temporanea assenza per maternità;
- sostegno a favore del trasferimento di sapere e know how fra imprese e ricerca;
- misure specifiche per promuovere e proteggere le strutture del commercio di vicinato anziché favorire altri centri commerciali.

Dall'inizio di marzo 2020 il mondo è cambiato sostanzialmente, così anche l'Alto Adige: COVID-19, virus Corona, reparti di terapia intensiva affollati e sovraccaricati, quasi 300 morti, ... niente è rimasto così com'era prima. Dal 5 marzo tutte le scuole e gli asili sono stati chiusi, è seguito un divieto d'uscita per tutte le cittadine ed i cittadini, e anche l'economia è stata ferma più settimane: negozi, parrucchieri ed altre imprese artigiane, tutti chiusi, produzioni ferme.

La Provincia ha reagito e ha dato vita a tante misure di sostegno, anche per l'economia. Tuttavia molte imprese hanno avuto perdite enormi, che creano grandi incertezze per il futuro. Il programma di attività della Provincia ha dovuto essere rimodulato per mettere in piedi e finanziare tutte le possibili iniziative di sostegno.

Nel 2021 la grave emergenza sanitaria da Covid-19 continua con gravi ripercussioni anche sull'economia. Anche la ripartizione economia della Provincia dovrà intervenire massicciamente a sostegno del tessuto economico per salvaguardare le imprese e i posti di lavoro, provvedendo a concedere aiuti a più riprese a favore dei settori più colpiti.

Contesto interno

La Ripartizione Economia si sente vincolata alle seguenti linee guida:

1. Assegniamo contributi nell'ambito della legislazione di sostegno all'economia. Discipliniamo e vigiliamo sull'esercizio autonomo delle attività economiche.
2. Siamo a disposizione dell'economia: operiamo mirando alla risoluzione dei problemi con spirito partecipativo.
3. Lavoriamo secondo i principi di legittimità amministrativa, rispetto dei termini, comunicazione trasparente e semplice, competenza, affidabilità, completezza e gentilezza.
4. Vigeva un flusso d'informazioni trasparente e continuo, dall'Assessore fino alla collaboratrice e al collaboratore. Comuniciamo in modo finalizzato e adatto ai nostri interlocutori, con rispetto reciproco.

5. Dirigiamo in modo collaborativo, orientati al risultato e con stima verso i collaboratori. Pretendiamo impegno, prestazione e lo sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori.
6. Sosteniamo il benessere fisico, psichico e sociale sul posto di lavoro con iniziative mirate, aumentando così la motivazione, la produttività e il benessere delle collaboratrici e dei collaboratori. Questa esigenza per noi è un impegno ed un obbligo che ci derivano dalla nostra certificazione di "Impresa sana".
7. Nell'erogare i nostri servizi, consideriamo gli obiettivi e i bisogni delle imprese, dei gruppi d'interesse in collaborazione con le nostre ripartizioni partner.
8. Siamo esperti nell'ambito delle agevolazioni all'economia e dell'ordinamento dell'economia e quindi fornitori competenti di servizi ai nostri gruppi di interesse.

I nuovi obiettivi politici e le sfide economiche devono essere attuati con le risorse umane esistenti. Sebbene il personale sia composto da collaboratori esperti e competenti e prevalga un clima di lavoro positivo, l'invecchiamento dell'organico e una carenza di spazio rappresentano dei problemi per la Ripartizione.

Le opportunità di sviluppo nascono attraverso un riorientamento e adeguamento della Ripartizione alle sfide di un'economia digitalizzata e globalizzata, e inoltre ottimizzando le attività svolte dall'ente controllato IDM così come la collaborazione con lo stesso. A causa della situazione COVID 19 tante collaboratrici e tanti collaboratori adesso lavorano in "smart working". Il modello ha avuto successo e sarà anche in futuro presente nella nostra ripartizione.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Le imprese altoatesine aumentano la loro competitività attraverso una crescita mirata, qualificazione, investimenti, internazionalizzazione e digitalizzazione.							
1	Sviluppo del commercio estero	Mio. €	5.060,10	4.800,00	4.800,00	4.800,00	◐
2	Domande liquidate per agevolazioni per l'internazionalizzazione	Quantità	445	380	360	350	●
3	Domande liquidate per agevolazioni per la consulenza, formazione e diffusione delle conoscenze	Quantità	515	360	490	450	●
4	Domande liquidate per agevolazioni di investimenti	Quantità	304	360	250	260	●
5	Domande liquidate per agevolazioni di investimenti con focus digitalizzazione	Quantità	-	52	47	50	◐

1: L'economia di esportazione rappresenta un pilastro centrale della produzione economica in Alto Adige e influenza sia la quantità del Prodotto Interno Lordo (PIL) sia lo sviluppo economico del Paese.

Fonte dati: astatinfo n° 6/2019 "Commercio estero 1° trimestre 2019".

2: Rilevamento diretto dei dati della Ripartizione 35.

3: Rilevamento diretto dei dati della Ripartizione 35.

4: Rilevamento diretto dei dati della Ripartizione 35.

5: Rilevamento diretto dei dati della Ripartizione 35.

Missione/programma del bilancio: 14-01 Industria, PMI e Artigianato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2 Lo svolgimento dell'attività di impresa è facilitato.							
1	Nuove iscrizioni d'impresa nel registro delle imprese della Camera di commercio	Quantità	3.785	3.050	3.050	2.800	◐
2	Contributi a comuni e loro consorzi per l'urbanizzazione di aree produttive	Euro	1.892.345,00	2.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	●
3	Mutui agevolati per costituzioni di nuove imprese	Quantità	-	137	147	150	◐

1: Numero di nuove iscrizioni annuali di imprese nel registro delle imprese della Camera di commercio. Attualmente i dati vengono pubblicati mensilmente. Fonte dati: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano (rapporto mensile IRE).

2: Rilevamento diretto dei dati della Ripartizione 35.

3: Rilevamento diretto dei dati della Ripartizione 35.

Missione/programma del bilancio: 14-01 Industria, PMI e Artigianato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	La struttura economica è settorialmente equilibrata e si sviluppa in modo positivo in tutte le parti della Provincia, particolarmente nelle zone rurali. L'attrattività territoriale viene aumentata.						
1	Imprese di vicinato agevolate	Quantità	86	95	95	95	●
2	Ammontare agevolazioni per le imprese di vicinato	Euro	889.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	●
3	Ammontare agevolazioni per le misure per lo sviluppo di centri sciistici	Euro	6.631.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	●
4	Piccoli impianti di paese agevolati	Quantità	-	50	50	47	●

- 1: Rilevamento dei dati diretto della Ripartizione 35.
 2: Rilevamento dei dati diretto della Ripartizione 35.
 3: Rilevamento dei dati diretto della Ripartizione 35.
 4: Rilevamento dei dati diretto della Ripartizione 35.

Missione/programma del bilancio: 14-01 Industria, PMI e Artigianato

(3) Priorità di sviluppo

1	Riforma del sostegno dell'economia
2017	Rielaborazione e nuovo orientamento dei criteri in merito all'agevolazione alle imprese economiche (l.p. 4/1997), contributi a fondo perduto per investimenti aziendali tramite un sistema di bando
2017	Adeguamento dei criteri in merito all'agevolazione alle imprese economiche (legge provinciale 1997, n. 4), contributi per l'internazionalizzazione
2017	Adeguamento delle misure per lo sviluppo dei centri sciistici
2017	Implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato
2017	Digitalizzazione e automazione dei procedimenti nell'ambito delle agevolazioni economiche
2017	Rinnovo delle pagine web
2018	Agevolazione di investimenti aziendali sulla base di bandi, realizzazione di azioni straordinarie di agevolazione
2018	Completamento della riforma delle agevolazioni basata su tre priorità: sgravio fiscale (in collaborazione con la Rip. Finanze); elaborazione delle domande giacenti; implementazione definitiva del nuovo sistema di agevolazione all'economia
2018	Rielaborazione dei criteri di agevolazione per il capo V e VIII della l.p. 4/1997
2018	Rielaborazione dei criteri di agevolazione a favore dei comprensori sciistici
2018	Nuova edizione o rielaborazione dei criteri per i servizi di vicinato, facendo riferimento al nuovo ordinamento del commercio dell'Alto Adige
2018	Definizione di misure straordinarie per lo sviluppo di zone strutturalmente deboli
2018	Integrazione del sistema d'informazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato"
2018	Digitalizzazione e automazione delle procedure
2019	Valutazione ed eventuale adattamento dei vigenti criteri
2019	Realizzazione di azioni straordinarie di agevolazione
2020	Digitalizzazione e automazione dei procedimenti nell'ambito delle agevolazioni economiche (PABGOESDIGITAL)
2020	Stesura criteri per l'agevolazione dei costi di gestione a favore di impianti di risalita di paese
2020	Agevolazioni a favore dell'apprendistato e Co Working (imprenditoria femminile) - Delibera della giunta provinciale per l'approvazione dei criteri; agevolazioni progetti innovativi.
2020	Valutazione dei criteri con riferimento agli aspetti sostenibilità e digitalizzazione
2020	Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi, turismo e agricoltura a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
2020	Stesura criteri: sussidi di sostegno al settore economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
2021	Implementazione delle agevolazioni a favore dell'apprendistato e Co Working (imprenditoria femminile)
2021	Approvazione criteri per l'agevolazione dei costi di gestione a favore di impianti di risalita di paese
2021	Digitalizzazione e automazione dei procedimenti nell'ambito delle agevolazioni economiche (PABGOESDIGITAL) – fase II
2021	Agevolazione di progetti innovativi come i concept stores

Il sostegno dell'economia serve a ridurre, rispettivamente neutralizzare gli squilibri del mercato. Poiché i mezzi finanziari sono sempre più limitati, è appropriato introdurre - in contrasto ai contributi a pioggia - un'agevolazione per priorità. Solo in questo modo la competitività dell'economia altoatesina può essere aumentata a medio e lungo termine.

Come reazione alla situazione economica a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche la Ripartizione Economia è intervenuta con rapidità concedendo aiuti e sussidi in tempi rapidi a piccole imprese ed ha adottato semplificazioni e snellimento delle procedure di erogazione degli aiuti stessi.

Missione/programma del bilancio: 14-01 Industria, PMI e Artigianato

2 Emanazione di nuove normative dell'ordinamento dell'economia

2017	Revisione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 e del regolamento di esecuzione
2017	Nuovo "Ordinamento del commercio" e relativo regolamento di attuazione
2017	Definizione disciplina del commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi nella "Nuova legge territorio e paesaggio"
2018	Rielaborazione piano delle sostanze minerali
2018	Ridefinizione della disciplina del commercio al dettaglio nelle zone produttive
2018	Stesura del regolamento di esecuzione per il nuovo ordinamento del commercio
2018	Approvazione delle direttive in materia di distributori di carburante stradali
2018	Adeguamento, delle direttive per la suddivisione e il finanziamento degli oneri di urbanizzazione primaria, alle prescrizioni dell'armonizzazione di bilancio
2019	Studi di modelli di successo in Italia e all'estero
2019	Monitoraggio e indagine della necessità di regolazione
2019	Definizione dei punti riguardanti la Ripartizione del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 „Territorio e paesaggio"
2019	Approvazione del nuovo ordinamento del commercio
2019	Stesura e approvazione dei criteri ed indirizzi in materia di commercio su aree pubbliche
2019	Stesura ed approvazione del regolamento di esecuzione a seguito di approvazione del nuovo ordinamento del commercio
2019	Rielaborazione della legge provinciale 7/2003 Disciplina delle cave e delle torbiere
2020	Stesura ed approvazione del regolamento di esecuzione del nuovo ordinamento del commercio
2020	Stesura del regolamento di esecuzione per la nuova legge urbanistica
2020	Rielaborazione del regolamento di esecuzione delle cave e delle torbiere
2021	Rielaborazione dell'ordinamento dell'artigianato – Attività gommista

Al centro dell'attenzione vi sono il regolamento e la sorveglianza dell'esercizio autonomo delle attività produttive in Alto Adige. Questo deve essere facilitato, in certi ambiti professionali però controllato accuratamente.

Missione/programma del bilancio: 14-01 Industria, PMI e Artigianato

3 Accompagnamento ed indirizzo della struttura di supporto IDM

2017	Migliore coordinamento tra istituti esistenti e progetti UE, p. e. Interreg V
2017	Evasione delle pratiche e conclusione delle procedure avviate da BLS, nei limiti del possibile; riorganizzazione amministrativa e del personale del settore
2017	Rafforzamento della cooperazione con IDM nel settore dell'internazionalizzazione e sistema a bando
2018	Monitoraggio delle attività e loro efficienza
2018	Accompagnamento nell'attuazione della riorganizzazione delle organizzazioni turistiche
2019	Accompagnamento della nuova suddivisione dei compiti tra BLS e IDM
2019	Monitoraggio delle attività e loro efficienza
2020	Delega attività agevolazione film
2020	Monitoraggio delle attività e loro efficienza
2021	Monitoraggio delle attività e loro efficienza

L'accompagnamento dello sviluppo strategico avviene in collaborazione con la Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei e con l'IDM.

Missione/programma del bilancio: 14-01 Industria, PMI e Artigianato

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Artigianato e Aree produttive

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Ordinaro dell'artigianato e riconoscimento di qualifiche estere							
1	Richieste di riconoscimento di qualifiche estere elaborate	Quantità	11	10	15	15	◐
2	Esami integrativi svolti per il riconoscimento di qualifiche professionali estere	Quantità	2	1	2	2	◐
3	Ricorsi amministrativi trattati	Quantità	0	2	1	2	◐
2 Contributi investimenti nell'artigianato							
1	Domande presentate	Quantità	185	250	190	180	◐
2	Domande approvate	Quantità	140	200	140	160	◐
3	Contributi liquidati - Imprese	Quantità	62	200	140	160	◐
4	Domande mutuo presentate	Quantità	23	140	50	30	◐
5	Domande mutuo approvate	Quantità	60	100	80	50	◐
6	Mutui liquidati	Quantità	47	70	80	50	◐
7	Moratorie Covid-19: Domande presentate	Quantità	-	50	0	0	◐
8	Moratorie Covid-19: Domande approvate	Quantità	-	50	0	0	◐
3 Incentivazione iniziative artigiano							
1	Domande presentate - Imprese	Quantità	348	300	300	280	◐
2	Domande approvate - Imprese	Quantità	323	280	280	250	◐
3	Contributi liquidati - Imprese	Quantità	345	250	250	230	◐
4	Domande presentate - Associazioni	Quantità	58	50	50	45	◐
5	Domande approvate - Associazioni	Quantità	49	45	45	40	◐
6	Contributi liquidati - Associazioni	Quantità	61	40	40	35	◐
7	Domande mutuo presentate - nuove imprese	Quantità	64	80	90	50	◐
8	Domande mutuo approvate - nuove imprese	Quantità	46	70	80	45	◐
9	Mutui liquidati - nuove imprese	Quantità	45	55	70	45	◐
10	Covid-19: Domande presentate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	-	200	0	0	◐
11	Covid-19: Domande approvate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	-	190	0	0	◐
12	Covid-19: Domande liquidate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	-	190	0	0	◐
4 Servizio di insediamento, concessione di contributi e finanziamenti per zone produttive							
1	Domande di assegnazione di terreni/procedure contrattuali approvate	Quantità	18	3	5	2	◐
2	Finanziamenti approvati a comuni per l'apprestamento di zone produttive	Quantità	7	8	10	5	◐
3	Finanziamenti liquidati a comuni per l'apprestamento di zone produttive	Quantità	14	8	4	7	◐
4	Contributi approvati a favore di imprese per l'acquisto di terreni produttivi	Quantità	6	5	1	0	◐
5	Contributi liquidati a favore di imprese per l'acquisto di terreni produttivi	Quantità	9	5	1	0	◐
6	Contributi per produzioni cinematografiche trasferite a IDM	Quantità	2	2	3	3	◐

Ogni anno è previsto un sistema di incentivi economici a bando, in diretta relazione con i mezzi finanziari disponibili. Inoltre, possono essere presentate domande di finanziamento di investimenti aziendali a valere sul fondo di rotazione.

Ufficio Industria e cave

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Agevolazioni al settore industria: investimenti aziendali						
1	Domande presentate	Quantità	80	100	50	50	●
2	Domande approvate	Quantità	69	100	50	50	●
3	Domande liquidate	Quantità	54	100	40	40	●
4	Domande di finanziamento presentate	Quantità	12	7	10	8	●
5	Domande di finanziamento approvate	Quantità	14	7	5	5	●
6	Domande di finanziamento liquidate	Quantità	16	5	5	5	●
7	Moratorie Covid-19: Domande presentate	Quantità	-	15	0	0	●
8	Moratorie Covid-19: Domande approvate	Quantità	-	15	0	0	●

Il regime misure per lo sviluppo di centri sciistici è previsto fino alla fine del 2020.

Ogni anno è previsto un sistema di incentivi economici a bando, in diretta relazione con i mezzi finanziari disponibili.

2	Contributi a fondo perduto nel settore delle iniziative soft						
1	Domande presentate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	399	250	250	200	●
2	Domande approvate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	332	200	150	150	●
3	Domande liquidate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	115	200	150	150	●
4	Domande presentate enti e associazioni	Quantità	1	2	10	8	●
5	Domande approvate enti e associazioni	Quantità	1	2	10	8	●
6	Domande liquidate enti e associazioni	Quantità	1	2	10	5	●
7	Covid-19: Domande presentate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	-	200	0	0	●
8	Covid-19: Domande approvate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	-	190	0	0	●
9	Covid-19: Domande liquidate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	-	190	0	0	●

1: Si può presumere che il numero delle domande si stabilizzerà attorno a 250 all'anno.

3	Coordinamento a livello di ripartizione dell'interpretazione delle agevolazioni economiche nel gruppo "Förderer"						
1	Sedute di coordinamento effettuate	Quantità	40	30	30	40	●
4	Regolamento dell'attività di estrazione						
1	Nuova apertura	Quantità	15	8	8	7	●
2	Ampliamenti o varianti	Quantità	5	10	10	10	●
3	Proroghe	Quantità	7	10	10	8	●
4	Trasferimenti	Quantità	3	3	3	3	●
5	Autorizzazioni impianti	Quantità	2	2	2	2	●
6	Ricorsi	Quantità	4	4	5	7	●
7	Svincolo cauzione	Quantità	5	8	10	10	●

Dopo il superamento della crisi economica ci si può attendere una leggera crescita delle coltivazioni. Le richieste di proroga non aumenteranno, poiché la durata massima consentita per legge è rimasta invariata.

5	Pianificazione, coordinamento e monitoraggio dell'attività estrattiva						
1	Sopralluoghi	Quantità	120	110	110	130	○
2	Provvedimenti e sanzioni	Quantità	16	10	10	15	○
3	Misure di custodia di miniere	Quantità	0	1	1	1	●
4	Autorizzazioni per impiego di esplosivi	Quantità	12	15	15	15	●
5	Incontri di coordinamento	Quantità	0	1	1	1	●

Ufficio Commercio e servizi

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Agevolazioni ai settori del commercio e dei servizi: investimenti aziendali							
1	Domande presentate	Quantità	336	80	80	80	●
2	Domande approvate	Quantità	291	60	60	60	●
3	Domande liquidate	Quantità	165	60	60	60	●
4	Domande di finanziamento presentate	Quantità	30	60	60	70	●
5	Domande di finanziamento approvate	Quantità	25	50	50	60	●
6	Domande di finanziamento liquidate	Quantità	24	60	60	60	●
7	Moratorie Covid-19: Domande presentate	Quantità	-	35	0	0	●
8	Moratorie Covid-19: Domande approvate	Quantità	-	35	0	0	●
2 Agevolazioni ai settori del commercio e dei servizi: iniziative							
1	Domande presentate	Quantità	753	400	450	460	●
2	Domande approvate	Quantità	671	350	400	420	●
3	Domande liquidate	Quantità	620	450	400	400	●
4	Domande di finanziamento presentate	Quantità	43	65	60	55	●
5	Domande di finanziamento approvate	Quantità	36	60	50	50	●
6	Domande di finanziamento liquidate	Quantità	39	55	45	50	●
7	Covid-19: Domande presentate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	-	200	0	0	●
8	Covid-19: Domande approvate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	-	190	0	0	●
9	Covid-19: Domande liquidate internazionalizzazione, formazione e consulenza	Quantità	-	190	0	0	●
3 Ordinamento del commercio e dei servizi: distributori di carburante							
1	Autorizzazioni rilasciate per distributori di carburanti	Quantità	102	80	70	50	●
I dati si riferiscono alle richieste di autorizzazioni all'installazione, alla modifica e rinnovo di distributori di carburante.							
4 Ordinamento del commercio e disciplina del settore fieristico							
1	Richieste di qualificazione manifestazioni fieristiche	Quantità	16	18	16	15	○
2	Rilascio di pareri legali e prese di posizione	Quantità	88	120	145	150	○
3	Finanziamento annuale dell'attività della Camera di Commercio	Quantità	1	1	1	1	●
5 Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello							
1	Richieste di utilizzo del marchio di qualità	Quantità	8	25	27	25	○
2	Richieste di licenza d'uso	Quantità	1	2	2	2	○
3	Richieste di contributo per programmi promozionali e controlli di qualità	Quantità	18	8	18	15	○

Diritto allo studio

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Il diritto allo studio rende possibile pari opportunità, perché garantisce pari accesso e partecipazione all'istruzione e alla formazione e l'elevazione del livello formativo.

I compiti della Ripartizione Diritto allo studio sono descritti come segue:

- diritto allo studio nelle scuole per l'infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario;
- orientamento scolastico e professionale;
- centro informativo per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università estere e riconoscimento delle qualifiche professionali;
- cooperazione con le università austriache, nonché attività di supporto e consulenza sull'impostazione dei piani di studio sul riconoscimento dei titoli di studio.

Contesto esterno

La garanzia del diritto allo studio è tuttora di importanza fondamentale per lo sviluppo delle politiche dell'istruzione e formazione ed occupazionali dell'Alto Adige. La competenza primaria della Provincia autonoma di Bolzano negli ambiti dell'assistenza scolastica e universitaria, dell'orientamento scolastico e professionale del servizio di informazione ha finora reso possibile un livello molto alto sia dei servizi informativi e di consulenza che delle prestazioni di sostegno. L'obiettivo per il futuro rimanere di continuare a ridurre disuguaglianze con le prestazioni a favore del diritto allo studio.

Negli ultimi anni sono aumentate le iniziative riguardanti la digitalizzazione e la razionalizzazione dei processi amministrativi, volte ad incentivare l'efficienza dei servizi. Questa digitalizzazione riguarda, da un lato, le informazioni disponibili sulle pagine web istituzionali della Ripartizione e, dall'altro lato, il sistema procedurale per ottenere vantaggi economici e sussidi. Inoltre, l'attività di consulenza è stata progressivamente svolta e ampliata attraverso l'utilizzo dei media digitali.

I servizi della Ripartizione 40 - Diritto allo studio possono essere suddivisi in due tipi:

1. Prestazioni di sostegno in natura e finanziarie

1.1 Prestazioni di sostegno dirette (borse di studio)

La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi come obiettivo comune per l'Amministrazione provinciale sarà perseguita nell'ambito delle borse di studio malgrado la complessità enorme. L'avvenuta introduzione della DURP come metodo standardizzato per l'accertamento della situazione patrimoniale individuale è ancora in fase di attuazione. L'obiettivo è quello di valutare l'esperienza acquisita apportando eventuali adeguamenti. Si valuterà anche se la DURP possa essere estesa come standard uniforme per altri settori e domande.

Le prestazioni del diritto allo studio si rivolgono innanzitutto a bambini e giovani con le loro famiglie ed adulti.

1.2 Prestazioni sostegno indirette

Si tratta di prestazioni di sostegno indirette per promuovere l'istruzione e la formazione di ragazze e ragazzi e di adulti (convitti, studentati, trasporto alunni/e ecc.).

2. Prestazioni di consulenza e di informazione

Nell'ambito della consulenza di orientamento scolastica, universitaria e professionale i punti centrali per i prossimi anni prevedono lo sviluppo della consulenza specialistica, dell'analisi delle potenzialità per giovani e adulti e la collaborazione con la camera di commercio per la realizzazione di un talentcenter.

L'informazione universitaria per ciò che concerne il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali estere si concentrerà sullo sviluppo di un sistema di management delle informazioni per i consulenti. Nel corso della pandemia causata da Covid-19, i servizi di consulenza sono stati maggiormente ampliati attraverso i media digitali.

Destinatari delle prestazioni indirette sono prevalentemente organizzazioni, associazioni e centri attivi nell'ambito dell'istruzione e della formazione, al fine di sostenere l'istruzione e la formazione a favore della popolazione dell'Alto Adige.

Contesto interno

I compiti vengono eseguiti dalla Direzione di Ripartizione e da tre uffici:

- 40.0 Informazione universitaria Alto Adige della Ripartizione Diritto allo studio
- 40.1 Ufficio Assistenza scolastica
- 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale
- 40.3 Ufficio Diritto allo studio universitario

Il diritto allo studio è di tutti! Quale unica ripartizione nell'ambito dell'istruzione e della formazione competente per tutti i tre gruppi linguistici ovvero operante non in base alla lingua d'insegnamento, essa offre in modo trasversale, neutrale e autonomo, provvedimenti di sostegno ai percorsi formativi individuali nel migliore modo possibile, promuovendo processi di innovazione ed un continuo miglioramento della qualità delle prestazioni.

Un punto di forza della Ripartizione Diritto allo studio è da identificare nel suo personale qualificato. L'aggiornamento continuo e la riqualificazione professionale dei collaboratori e delle collaboratrici assumono grande valore.

La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi rappresenta una delle maggiori sfide per l'Amministrazione provinciale e in particolar modo nei prossimi anni per la Ripartizione Diritto allo studio in quanto si introduce la DURP per le borse di studio. L'obiettivo comune è quello semplificare, snellire e migliorare i procedimenti.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Il diritto allo studio garantisce eque opportunità per la popolazione.						
1	Quota del bilancio provinciale riguardanti le spese per il diritto allo studio	%	0,68	0,66	0,65	0,65	◐
2	Quota degli studenti che frequentano un'università in Alto Adige e che percepiscono una borsa di studio ordinaria	%	24,10	24,10	26,53	26,53	◐
3	Quota degli alunni/delle alunne delle scuole secondarie e professionali che percepiscono una borsa di studio per alloggio fuori famiglia	%	4,32	5,14	5,50	5,50	◐
4	Giovani che abbandonano prematuramente gli studi	%	11,00	10,00	10,00	10,00	◐
5	30-34enni con istruzione universitaria	%	29,20	30,00	30,50	30,50	◐
6	Quota di borse di studio per la formazione post-universitaria	%	-	90,00	90,00	90,00	◐

1: La ripartizione Diritto allo Studio dispone di un budget per l'anno 2020 di 50,84 Mio. Euro. Per ammortizzare le conseguenze negative della crisi-COVID-2019 sono state assegnate, in sede di assestamento, 3,6 Mio. di Euro.

2: Studenti/studentesse in Alto Adige: i dati relativi all'anno 2018 riguardano l'anno accademico 2018/2019 e sono stati forniti dalle istituzioni universitarie.

3: Anno scolastico 2018/19: 26.947 alunni delle scuole secondarie di II° grado e professionali (Fonte ASTAT, Annuario statistico per l'Alto Adige, Bolzano, 2018 - 2019), di cui 1.226 ricevono una borsa di studio per l'alloggio.

4: Giovani che abbandonano prematuramente gli studi: l'indicatore equivale alla percentuale della popolazione in età 18-24 anni che non ha titoli scolastici superiori alla licenza media (il titolo di scuola secondaria di primo grado), e non frequenta né corsi scolastici né attività formative. I dati attualmente disponibili riguardano l'anno 2019. (Fonte: Istat, Sito internet "noi Italia", Istruzione, 20 agosto 2020)

5: 30-34enni con istruzione universitaria: L'indicatore corrisponde alla percentuale di 30-34enni che ha conseguito un titolo di studio terziario. I dati attualmente reperibili si riferiscono all'anno 2019.

(Fonte: Istat, Sito internet "noi Italia", Istruzione, 20 agosto 2020)

6: Percentuale di domande di formazione post- universitarie accolte: 167 domande, di cui 145 sono state concesse. I dati attualmente reperibili si riferiscono all'anno 2019.

Missione/programma del bilancio: 04-06 Servizi ausiliari all'istruzione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	La consulenza e l'assistenza relative al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università estere e riconoscimento delle qualifiche professionali – Informazione universitaria – sono curate in maniera professionale e con un alto livello qualitativo.						
1	Quota dei titoli di studio austriaci riconosciuti in Italia	%	55,00	55,00	60,00	60,00	○

Lo scambio di note è l'accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio fra Italia ed Austria. Nel corso dell'anno si tengono numerose riunioni che vedono la partecipazione di esperti austriaci ed altoatesini, che agevolano il processo di ratifica dell'accordo. Sulla base dell'accordo vengono fornite informazioni per il riconoscimento dei titoli.

Nell'anno 2017 tramite lo scambio di note più della metà dei titoli di studio universitari austriaci sono riconosciuti in Italia (167 su 322 considerando Bachelor-, Master- e Studi per la professione di docente); si tratta dei corsi di laurea scelti più spesso da parte degli studenti/delle studentesse altoatesine. Non sono inclusi i nuovi "Lehramtsstudien".

Nel 2019 ha avuto luogo una riunione della Commissione Mista di Esperti. 16 nuovi titoli di Bachelor e Master sono stati trattati e riconosciuti, così come i primi 10 studi di "Lehramt" secondo il nuovo ordinamento. Lo scambio di note non è stato ancora ratificato dai rispettivi governi.

Si continua inoltre a seguire la possibilità del riconoscimento dei titoli delle "Fachhochschulen".

Missione/programma del bilancio: 04-04 Istruzione universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Sono offerte consulenze di alta qualità, informazioni sempre aggiornate e sosteniamo giovani e adulti nel loro percorso di scelta formativa e professionale.						
1	Persone che hanno richiesto un servizio dell'ufficio	Quantità	13.038	13.000	14.000	13.000	●
2	Colloqui individuali per l'orientamento scolastico, universitario e professionale	Quantità	6.225	6.500	6.500	6.500	●
3	Scuole secondarie di primo grado, secondo grado e professionali che vengono contattate annualmente ai fini di definire la collaborazione	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
4	Pubblicazioni annuali per l'utenza principale	Quantità	10	7	7	7	●
5	Psicologi/psicologhe nella 9° qualifica funzionale	giorni pers.	1.384,00	7,00	7,00	7,00	●
6	Quota degli studenti delle scuole medie che usufruiscono della consulenza individuale	%	24,39	27,00	27,00	27,00	●

3: Percentuale di scuole secondarie di primo grado, secondo grado e professionali con le quali ci si mette in contatto ogni anno per definire la collaborazione.

4: Sono almeno cinque le pubblicazioni per l'utenza principale (studenti scuole medie e superiori e genitori) che vengono annualmente aggiornate. Il resto delle pubblicazioni viene aggiornato regolarmente. Si metteranno a disposizione meno pubblicazioni cartacee e si aumenterà, invece, il lavoro dedicato all'aggiornamento della homepage.

6: Media della percentuale degli studenti delle medie delle classi terze in consulenza individuale (scuole tedesche/valli ladine: scuole italiane).

Missione/programma del bilancio: 04-07 Diritto allo studio

(3) Priorità di sviluppo

1 DURP - Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio nell'ambito della Ripartizione Diritto allo studio

2020	Prosecuzione della fase dell'introduzione della DURP per le borse di studio della Ripartizione Diritto allo studio, che è iniziata nell'anno 2019: valutazione delle prime esperienze con ev. adeguamenti per le domande di borse di studio per l'anno accademico e scolastico 2020/21; introduzione della domanda rielaborata per il rimborso delle tasse universitarie; decisione sull'ampliamento della DURP come base per il calcolo per le altre borse di studio della Ripartizione Diritto allo studio.
2021	Vengono innovati il procedimento amministrativo e la domanda-online per le borse di studio ordinarie UNI nell'ambito del progetto "pab-goes-digital" dal punto di vista tecnico-informatico e di conseguenza semplificati. Vengono effettuate ulteriori analisi e valutazione per l'ampliamento della DURP per altre tipologie di borse di studio
2022	Valutazione e - se deciso in questo senso - ampliamento della DURP per altre borse di studio
2023	Fase di chiusura e di valutazione

Prosecuzione della fase di realizzazione dell'introduzione della DURP per le borse di studio della Ripartizione Diritto allo studio, che è iniziata nell'anno 2019: valutazione delle prime esperienze con ev. adeguamenti per le domande di borse di studio per l'anno accademico e scolastico 2020/21; introduzione della domanda rielaborata per il rimborso delle tasse universitarie; decisione sull'ampliamento della DURP come base per il calcolo per altre borse di studio della Ripartizione Diritto allo studio.

Missione/programma del bilancio: 04-04 Istruzione universitaria

2 Collaborazione con la Camera di Commercio Bolzano per la realizzazione di un Talentcenter.

2019	Continuazione dell'elaborazione del concetto dettagliato (chiarimento degli aspetti legali riguardo la privacy, creazione di gruppi di lavoro per definire i test psicologici in lingua tedesca ed italiana, organizzazione gestionale e altro), a condizione che le domande sulle risorse e riguardanti la struttura siano nel frattempo chiarite
2020	Collaborazione nella consulta e nel gruppo tecnico e consulenza su questioni di contenuto
2021	Inaugurazione della fase di test del "Talentcenter"
2022	Valutazione delle prime esperienze ed ampliamento dell'offerta del Talentcenter
2023	Consolidamento dell'offerta all'interno del sistema di istruzione e formazione

Tutto questo a seguito di un'iniziativa della Camera di Commercio di Bolzano di investire in un "Talentcenter".

Missione/programma del bilancio: 04-07 Diritto allo studio

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Diritto allo studio

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Informazione universitaria - riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università estere e riconoscimento delle qualifiche professionali						
1	Consulenze eseguite	Quantità	2.434	2.000	2.000	2.000	◐

Colloqui, informazioni telefoniche e tramite mail.

Ufficio Assistenza scolastica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Borse di studio ad alunni e alunne						
1	Domande sovvenzionate e liquidate	Quantità	6.448	1.800	1.850	1.900	●
2	Domande da elaborare	Quantità	7.241	2.050	2.100	2.150	◐
2	Diverse misure di sovvenzione e attività complementari dell'assistenza scolastica						
1	Determinazione e liquidazione alle scuole superiori e professionali per l'assegno libri di testo	Quantità	63	63	63	63	○
2	Domande elaborate e approvate per investimenti dell'attività costruttiva dei convitti privati e per scuole	Quantità	17	24	24	24	◐
3	Determinazione e liquidazione alle scuole di ogni ordine e grado per il prestito gratuito di testi scolastici	Quantità	147	147	147	147	○
4	Amministrazione dei contratti per le prestazioni di servizi ai convitti	Quantità	6	6	6	6	◐
3	Trasporto alunni						
1	Trasporto alunni: domande da elaborare	Quantità	4.500	4.600	4.600	4.600	●
2	Trasporto alunni: domande approvate	Quantità	4.379	4.300	4.300	4.300	●
3	Trasporto per bambini/alunni con disabilità: domande da elaborare	Quantità	423	500	500	500	◐
4	Trasporto per bambini/alunni con disabilità: domande approvate	Quantità	423	500	500	500	◐
5	Trasporto alunni: alunni ospiti comunicati	Quantità	631	640	640	640	◐

Ufficio Orientamento scolastico e professionale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Consulenza scolastica e professionale						
1	Consulenze	Quantità	6.225	6.500	6.500	6.500	◐

Il numero delle consulenze dipende fortemente dalla domanda. In generale, si presume che il trend a lungo termine rimarrà costante.

2 Informazione e pubbliche relazioni nell'ambito scolastico e professionale							
1	Opuscoli ed elaborazione di sussidi per l'orientamento e informazioni	Quantità	10	7	7	7	●
2	Pubbliche relazioni (comunicati stampa-prodotti e articoli)	Quantità	20	25	35	20	●
3 Preparazione alla scelta professionale / Orientamento professionale							
1	Persone che frequentano manifestazioni per genitori	Quantità	414	250	250	300	◐
2	Insegnanti a corsi di aggiornamento	Quantità	26	35	35	20	◐
3	Alunni/alunne delle scuole secondarie (I° e II° grado) nelle scuole: manifestazioni dagli/dalle orientatori/orientatrici per classi o gruppo	Quantità	6.817	5.000	5.000	5.000	◐

3: Le informazioni raccolte nelle infoteche sono state digitalizzate e rese più a misura di cliente. Per questo motivo gli alunni possono usufruire di incontri informativi direttamente nelle scuole (piuttosto che nelle infoteche con l'ausilio di materiale cartaceo).

4 Lavoro in rete nell'ambito dell'orientamento scolastico, universitario e professionale / Progetti / Gruppi lavoro							
1	Progetti e fiere per l'orientamento riguardo la scelta formativa e professionale	Quantità	4	4	4	4	◐

1: La Fiera della Formazione Futurum (manifestazione con circa 19.000 visitatori tra Word Skills Italy e JobInfo) viene organizzata dall'Ufficio: richiede un grande impegno in termini di tempo e organizzazione.

Ufficio per il diritto allo studio universitario

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Borse di studio e rimborsi a studenti e studentesse universitari/e							
1	Domande per borse di studio presentate	Quantità	7.266	8.000	8.000	8.000	○
2	Domande per borse di studio approvate	Quantità	5.806	6.500	6.500	6.500	●
3	Domande per borse di studio liquidate	Quantità	5.797	6.500	6.500	6.500	●
2 Diverse misure di sovvenzione e attività complementari nel settore universitario							
1	Domande per un posto alloggio presentate	Quantità	1.156	1.150	1.200	1.300	○
2	Domande per un posto alloggio con esito positivo	Quantità	878	825	840	825	◐
3	Posti alloggio effettivamente accettati dagli studenti/le studentesse	Quantità	643	692	705	692	○
4	Pasti consumati per studente / studentessa in Alto Adige	Quantità	40	35	35	35	○
5	Associazioni studentesche: domande di sovvenzione presentate	Quantità	3	3	3	3	○
6	Associazioni studentesche: domande di sovvenzione approvate	Quantità	3	3	3	3	●
7	Relazione tra il numero di posti alloggio a Bolzano e Bressanone e gli studenti a Bolzano e Bressanone	%	7,00	13,00	13,50	13,50	○

7: La diminuzione nei target annuali è dovuta al numero costante di posti alloggio a disposizione in relazione con il numero crescente di studenti e studentesse in Provincia.



ALLEGATO A8

DIPARTIMENTO EDILIZIA, LIBRO FONDIARIO, CATASTO E PATRIMONIO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023



Indice

Amministrazione del patrimonio	3
Edilizia e servizio tecnico	9
Libro fondiario, catasto fondiario e urbano.....	16

Amministrazione del patrimonio

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione 6 – Amministrazione del patrimonio ha le seguenti competenze:

- acquisizione, vendita, affitto, concessione, permuta e consegnatari degli immobili della Provincia;
- amministrazione dei beni mobili riguardo alla inventariazione e la relativa rendicontazione patrimoniale;
- assicurazione e amministrazione dei danni per il parco macchine e gli immobili della Provincia;
- stima di beni mobili e immobili e attività di consulenza tecnica, anche per enti soggetti a vigilanza e controllo da parte della Provincia;
- espropriazioni, occupazioni temporanee e costituzioni coattive di servitù per pubblica utilità;
- manutenzione di tutte le opere pubbliche della Provincia (ad eccezione delle opere ospedaliere) nonché il relativo Facility- ed Energy-Management. Mantenimento, aggiornamento ed integrazione del patrimonio informatico degli immobili in gestione (LOD e LOI).

Contesto esterno

Il complesso dei beni mobili e immobili di proprietà della Provincia forma il patrimonio provinciale. La legge provinciale del 21 gennaio 1987, n. 2 "Amministrazione del Patrimonio Provinciale" regola l'acquisizione e la vendita di beni mobili e immobili da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, che è di competenza dell'Ufficio Patrimonio. I beni patrimoniali si distinguono in due categorie: i beni indisponibili (destinati ad ospitare uffici e servizi amministrativi provinciali) e i beni disponibili, che non vengono usati per fini istituzionali e sono quindi alienabili. Le procedure di vendita o concessione degli stessi rappresentano una delle attività primarie dell'Ufficio. Le sedi istituzionali sono amministrate e un aspetto importante è l'approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento di tali edifici, come energia, acqua, smaltimento rifiuti ecc. Per questi immobili l'Ufficio manutenzione provvede alla loro manutenzione ed eventualmente al loro risanamento. Con l'introduzione di un sistema di gestione di malfunzionamento gli interventi urgenti sono gestiti con maggiore efficienza. Per ottimizzare l'insieme delle sedi amministrative a Bolzano e nei centri maggiori della provincia, la loro gestione e il controllo delle spese di approvvigionamento e dei costi e la trasparenza dei costi è stato avviato un progetto di facility-management informatizzato in collaborazione con le ripartizioni edilizia, informatica e ufficio organizzazione. A questo scopo saranno analizzate le superfici delle sedi amministrative in proprietà e in affitto, considerando anche il personale alloggiato, nonché l'efficienza economica ed energetica degli edifici esistenti. Questo permette di pianificare il risanamento e la manutenzione delle sedi istituzionali in modo che con l'Energy-Management possa essere migliorata l'efficienza energetica delle sedi stesse e conseguito un risparmio sensibile riducendo le spese di approvvigionamento. Un ambito particolare dell'amministrazione dei beni immobili è rappresentato dalla gestione dei beni ex statali ed ex militari trasferiti alla Provincia. Beni immobili di speciale interesse sono i rifugi alpini, i bunker, le strade militari. È da considerarsi patrimonio provinciale l'insieme delle proprietà immobiliari e mobiliari (esclusi i beni demaniali) dell'amministrazione provinciale. Infine, ma non per questo meno importante, vi è l'assicurazione del parco macchine provinciale, nonché la trattazione dei danni arrecati al patrimonio provinciale. Una nuova sfida è data dall'introduzione dell'armonizzazione dei bilanci, la quale comporta un forte coinvolgimento in tutti i processi, sia nel settore immobili, che nel settore inventario, della Ripartizione Finanze.

L'Ufficio Estimo ed espropri redige le stime nell'interesse della pubblica amministrazione, comprendenti stime sia per servizi provinciali che per enti e strutture soggetti a vigilanza e tutela da parte della Giunta provinciale o anche da un soggetto privato per il perseguimento di un fine di interesse pubblico. Soggetto di stima possono essere tutti i beni economici, siano essi immobili o mobili, nonché i relativi diritti reali.

Le stime immobiliari comprendono la valutazione per la compravendita di immobili, la determinazione di canoni di locazione e di affitto (attivi e passivi) come anche la determinazione di canoni di concessione. Le valutazioni avvengono nell'ambito della gestione del patrimonio provinciale o di altri enti.

Stime particolari riguardano le valutazioni per convenzioni urbanistiche (art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 – legge urbanistica provinciale), piani di riqualificazione urbana (art. 55/bis e seguenti, l.p. 13/97), immobili di particolare rilievo economico e valutazioni acquisiti tramite il partenariato pubblico privato (PPP).

L'Ufficio Estimo ed espropri si occupa dell'acquisizione di beni e di diritti reali per esigenze di interesse pubblico per mezzo dell'espropriazione per pubblica utilità (legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10). Le indicazioni seguenti si applicano all'espropriazione di beni immobili, di diritti reali relativi a beni immobili ed alla costituzione coattiva di servitù occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali e loro aziende nonché alle occupazioni temporanee e d'urgenza. Per opera pubblica si intende l'opera realizzata direttamente o indirettamente da un soggetto di diritto pubblico per il perseguimento di un fine di interesse pubblico, quindi per il soddisfacimento di determinate esigenze della collettività.

L'Ufficio Estimo ed espropri determina come previsto dalla legge provinciale 10/91 l'indennità di espropriazione e le indennità per costituzione di servitù ed occupazioni temporanee. Nell'ambito del procedimento espropriativo sono contemplate tutte le operazioni intermedie di tipo contabile (impegni/liquidazioni), amministrativo (emissione/registrazione/notifiche di decreti) e giuridico (richieste di intavolazione). A tale scopo l'ufficio predispone annualmente i valori di riferimento per i terreni edificabili per tutti i comuni dell'Alto Adige. La Commissione Provinciale Estimatrice, presieduta dal Direttore dell'Ufficio Estimo ed espropri determina annualmente i valori agricoli minimi e massimi che trovano applicazione nella determinazione dell'indennità per espropriazione di aree non edificabili.

I tecnici sono anche nominati CTP nella difesa della Provincia in giudizio avverso i soggetti promotori di ricorsi amministrativi.

Contesto interno

La Ripartizione Amministrazione del patrimonio nel 2016 è stata riorganizzata in modo consistente, la Giunta provinciale le ha conferito nuovi compiti con l'annessione dell'Ufficio Manutenzione, inoltre due uffici autonomi sono confluiti in un'unica struttura. La Ripartizione Amministrazione del patrimonio di conseguenze è strutturata nella direzione di ripartizione, l'Ufficio Estimo ed espropri, l'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio Manutenzione con i loro vari servizi.

La normativa sulla quale si basa l'attività dell'area di gestione strategica sono la legge provinciale n. 2 del 21 gennaio 1987 "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano" e la legge provinciale del 15 aprile 1991 n. 10 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". L'assegnazione dei lavori pubblici si basa principalmente sulla l.p. 16/2015, d.lgs. 50/2016, d.p.r. 207/2010.

In base alle prestazioni che pacificamente sono nell'ambito dei servizi per le altre ripartizioni, l'Amministrazione del patrimonio ha degli scambi continui con le altre ripartizioni dell'Amministrazione provinciale. Alle prestazioni dell'Ufficio Patrimonio si sono aggiunte le vendite dei beni demaniali, che finora venivano svolti dalle

rispettive ripartizioni addette (Ufficio demanio idrico, Azienda Demanio Forestale e Laimburg)

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	L'amministrazione degli immobili della Provincia avviene in modo efficiente e con un grado di integrazione tecnica molto alto.						
1	Immobili censiti su database informatico ai fini di una gestione Facility Management	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
2	Costi di gestione ridotti	%	10,00	20,00	20,00	20,00	◐
3	Immobili di proprietà gestiti	Quantità	2.990	2.500	2.500	2.772	◐
4	Fitti passivi	Quantità	139	90	90	118	◐
5	Fitti attivi	Quantità	401	370	370	338	◐
6	Contratti di somministrazione	Quantità	1.048	750	750	1.046	◐
7	Opere ultimate entro i termini previsti	Quantità	1.505	2.900	2.900	3.300	○
8	Garanzia della prestazione dei servizi pubblici negli edifici provinciali tramite una manutenzione adeguata	%	85,00	95,00	95,00	95,00	◐
9	Garanzia di interventi tempestivi di somma urgenza	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●

- 1: Per realizzare un sistema di Facility Management informatizzato, tutti i dati dei diversi uffici coinvolti dovranno essere convogliati in un unico database.
- 2: Economie da raggiungere tramite interventi manutentivi (cappotti termici, efficientamento impianti riscaldamento e refrigerazione, controllo delle potenze contrattuali); gestione dei contratti di somministrazione.
- 3: Gestione degli immobili in proprietà, secondo le varie tipologie (scuole, uffici, musei, terreni, infrastrutture); contratti di somministrazione, spese condominiali e imposte sugli immobili.
- 4: Gestione degli immobili presi in affitto: adeguamenti canone, imposte di registro, contatti con i proprietari.
- 5: Gestione degli immobili dati in locazione o concessi altrimenti in uso: adeguamenti canone, contatti con i locatari o concessionari.
- 6: Ordinativi di fornitura, controllo e pagamento delle relative fatture per energia elettrica, gas, gasolio, teleriscaldamento e asporto rifiuti; gestione del relativo database.
- 7: Il programma degli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di competenza provinciale viene approvato annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	È garantita un'alta qualità delle stime e l'efficienza dei procedimenti di esproprio.						
1	Stime per piani di riqualificazione urbana (PRU), di edifici e di immobili	Quantità	31	25	20	20	◐
2	Stime di contratti urbanistici art. 40/bis (convenzione urbanistica)	Quantità	9	10	10	10	◐
3	Consulenze tecniche di parte - CTP nei ricorsi contro stima	Quantità	3	5	4	4	●
4	Riduzione delle opposizioni alle stime e dei ricorsi contro i procedimenti	Quantità	0	3	3	3	◐
5	Importo delle richieste di restituzione dei procedimenti di conguaglio	Euro	133.450,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	○

- 1: Stime di edifici di particolare rilievo economico (con valore complessivo superiore o prossimo al milione di Euro). Stime per PRU (Piani di riqualificazione urbana) ai sensi art. 55/quinquies L.P. 13/97 investono ampie zone del territorio cittadino e implicano valutazioni molto complesse.

Stime di immobili acquisiti tramite il partenariato pubblico-privato (PPP), e le varie forme di gestione degli immobili (contratto di disponibilità, di servizio ecc.).

2: Stime di convenzioni urbanistiche ai sensi dell'art. 40/bis, L.P. 13/97.

3: Consulenze tecniche di parte – CTP nei ricorsi contro stima. L'ufficio difende in sede di giudizio il proprio operato. La limitata incidenza numerica dei ricorsi sul totale delle stime effettuate denota l'elevato livello qualitativo del lavoro prodotto nelle stime.

4: La misurazione dell'efficienza di un procedimento di esproprio può essere effettuata in base ai ricorsi presentati.

5: In caso di acconti delle indennità, dopo l'ultimazione dei lavori devono essere restituite le differenze tra acconti pagati per le aree di progetto e le indennità definitive per le aree effettivamente da espropriare.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
3	Le procedure dell'amministrazione del patrimonio sono trasparenti, efficienti e altamente automatizzate mediante l'uso di specifici pacchetti software.					
1	Procedure di vendita pubblicate	Quantità	39	25	25	25
2	Procedure di locazione pubblicate	Quantità	147	90	90	90
3	Procedure di concessione pubblicate	Quantità	304	370	370	370
4	Percentuale dei procedimenti affidati	%	90,00	96,00	96,00	96,00
5	Percentuale dei procedimenti terminati	%	80,00	80,00	80,00	80,00
6	Analisi e pubblicazione dei dati disponibili in forma di statistiche annuali	Quantità	2	2	2	2

1,2,3: Aggiornamento continuo dei dati patrimoniali pubblicati: particelle fondiari ed edificiali di proprietà, immobili presi in affitto con indicazione del locatore e del canone, immobili dati in locazione con indicazione del locatario e del canone; pubblicazione degli immobili offerti in vendita ovvero messi all'asta.

4,5: Implementazione del pacchetto software GESPYP per poter emettere i decreti in forma digitale ed effettuare i pagamenti in forma automatizzata. Tutti i procedimenti di esproprio sono assegnati ai collaboratori con evidenziazione delle scadenze. Il sito internet dell'Ufficio espropri viene costantemente aggiornato (interessi legali, tabella usufrutto, sentenze e novità normative). Elaborazione delle statistiche annue relative alle aree espropriate, asservite e occupate con le relative indennità.

6: Attraverso l'elaborazione di grafici che riportano i dati statistici dei valori di terreni agricoli ed edificabili si rende evidente l'evoluzione dell'andamento nel tempo dei prezzi di mercato. I valori agricoli si riferiscono alle colture prevalenti (frutteto/vigneto, prato e bosco), mentre per i valori dei terreni edificabili ci si riferisce alla tipologia residenziale e produttiva nelle zone centrali e periferiche di ciascun comune della provincia. L'indicatore di cui sopra si riferisce a n. 2 statistiche (terreni edificabili e terreni agricoli).

Missione/programma del bilancio: 01-05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(3) Priorità di sviluppo

1	Riorganizzazione interna della Ripartizione Amministrazione del patrimonio e digitalizzazione dei processi
2017	Integrazione dell'Ufficio Manutenzione nella Ripartizione Amministrazione del patrimonio, accompagnamento del processo di confluenza dei due uffici (Estimo ed Espropri) accorpato, rilevamento dei processi di lavoro interni per la creazione di un unico "Stammbaum" per l'archiviazione digitale, ampliamento delle sinergie tra gli uffici ed eventuali spostamenti di competenze
2018	Continuazione delle analisi di processi e adeguamenti delle risorse umane ai nuovi processi
2019	Valutazione dei risultati raggiunti con i nuovi processi di lavoro e adeguamenti eventualmente necessari
2020-22	Continua Valutazione dei processi e miglioramento
2021-23	continua valutazione ed aggiornamento dei processi

La Ripartizione Amministrazione del patrimonio si trova in una fase di ristrutturazione e riorganizzazione. Nel 2016 è stato annesso l'Ufficio Manutenzione, i due uffici (Estimo ed Espropri) sono confluiti in un unico ufficio. Da questo nascono l'esigenza e la possibilità di rivalutare i processi di lavoro interni e di definirli in modo nuovo, per aumentare l'efficienza. In questa "nuova definizione" dei processi di lavoro viene integrata la digitalizzazione dell'amministrazione in corso.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

2 IT - Sviluppo piattaforme informatiche per il conseguimento degli obiettivi strategici e digitalizzazione dei processi amministrativi

2017	Rilevamento dei processi di lavoro e semplificazione dei processi utilizzando l'IT
2018	Fase di prova applicativa con test e proposte di miglioramenti per quanto riguarda il consolidamento operativo dei software NUES e GESPY
2019	Definitiva installazione delle nuove funzioni e collaudo
2020-23	Progetto in continua evoluzione

Nell'agosto 2016 gli ex uffici estimo 6.1 ed espropri 6.3 sono stati unificati in un unico Ufficio Estimo ed espropri 6.1.

Le priorità di sviluppo segnalate nei piani della performance 2015-17 e 2016-18 sono pertanto superate dalla nuova situazione amministrativa dell'ufficio.

Nasce quindi una nuova priorità di sviluppo che prevede non solo l'implementazione delle funzioni operative dei software dei due uffici ante unificazione, bensì deve considerare il fatto che il software del nuovo ufficio unificato dovrà anch'esso essere gestito unitariamente.

Si profila pertanto la necessità/possibilità, da valutare con la Ripartizione Informatica, di creare un'unica piattaforma informatica a servizio del nuovo Ufficio Estimo ed espropri.

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici 1 e 2 relativi alla trasparenza ed efficienza delle procedure e automatizzazione dei procedimenti di esproprio si continua con il miglioramento dei pacchetti software GESPY e NUES e l'interazione degli stessi. Un apposito gruppo di lavoro interno si occupa della pianificazione, della fase test e della definitiva applicazione del software, in collaborazione con la Ripartizione Informatica.

La pianificazione è stata condivisa con la Ripartizione Informatica.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

3 Ottimizzazione dell'insieme degli immobili amministrativi a Bolzano

2015	Elaborazione di un elenco di priorità per quanto concerne il raccoglimento e spostamento di sedi amministrative, da parte di un gruppo di lavoro esteso a più ripartizioni
2016	Acquisizione di un nuovo immobile ovvero appalto mediante Project - Financing
2017	Elaborazione di un piano per la diminuzione dei fitti passivi con il raggruppamento e spostamento di sedi amministrative, da parte di un gruppo di lavoro esteso a più ripartizioni
2018	Qualora la nuova sede fosse già realizzata, unificazione delle sedi amministrative
2019	Raggruppamento delle sedi istituzionali per quanto ci siano i requisiti
2020-23	Raggruppamento delle sedi istituzionali per quanto ci siano i requisiti

Raccolta ovvero spostamento degli uffici da immobili presi in affitto in immobili di proprietà; ivi inclusi anche gli uffici di enti strumentali (Azienda Sanitaria, Casa Clima, ecc.).

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

4 Manutenzione degli edifici scolastici

2019	Attenta analisi degli edifici e dei dati rilevati dal portale FM che presentano criticità legati alla vetustà dell'immobile
2020	Monitoraggio degli immobili con maggiori criticità e pianificazione interventi in base all'urgenza
2021-23	Attuazione del programma di manutenzione complessivo con le priorità riviste in base alle criticità rilevate

Obiettivo è di garantire la sicurezza negli edifici attraverso controlli continui da parte delle ditte di manutenzione, direttori lavori e tecnici di zona dell'ufficio 6.4. Gli interventi necessari verranno eseguiti nel limite del possibile durante i mesi estivi in accordo con il programma annuale di manutenzione. Sarà dato maggior peso alle facciate, ai serramenti, ai solai ed all'antincendio. Sarà stilato un report statistico annuale inerente alle criticità, al monitoraggio e agli interventi.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

5 Riqualficazione energetica degli immobili provinciali

2019	In collaborazione con la Deutsche Bank sono conclusi i lavori preparativi per l'affidamento dei contratti EPC per 27 edifici
2020	Individuazione del soggetto aggiudicatario per l'attuazione degli interventi
2021-23	Esecuzione degli interventi

L'obiettivo è il risanamento di edifici provinciali e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2. Tramite progetto EEEF è stata individuata la Deutsche Bank come partner, che si occupa delle consulenze tecniche per l'elaborazione del bando per il risanamento energetico di 27

edifici provinciali. Le relative diagnosi energetiche presso gli edifici scelti sono concluse, gli interventi programmati ed eseguiti. I risultati sono raccolti in un report annuale.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

6 Manutenzione o ristrutturazione dei rifugi alpini di proprietà provinciale

2019	Avvio attuazione del programma opere della prima priorità e avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni professionali per la seconda priorità
2020	Lavori secondo programma priorità 1 e affidamento e inizio lavori programma priorità 2
2021-23	Esecuzione lavori priorità 1 e 2

La tutela del patrimonio provinciale dei 26 rifugi è garantito attuando un piano pluriennale in cui sono stabilite le priorità per l'esecuzione dei lavori presso i rifugi. Per gli interventi sono stilati dei cronoprogrammi e precisamente per i lavori di progettazione ed esecuzione dei lavori. Viene elaborato un report annuale sul rispetto dei cronoprogrammi.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Estimo ed espropri

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Stime e consulenze per l'Amministrazione provinciale						
1	Stime e consulenze	Quantità	320	413	416	407	◐
Il numero delle stime eseguite fornisce una sintesi generale sulla quantità del lavoro svolto all'interno dell'Ufficio Estimo durante l'anno. Si tratta di un indicatore facilmente individuabile, ed è adatto alla descrizione di prestazioni e di personale impegnato. Tuttavia, il numero di domande presentate non può essere governato dall'Ufficio Estimo ed espropri stesso.							
2	Stime e consulenza di enti territoriali						
1	Stime e consulenze	Quantità	206	173	173	178	◐
Il numero delle stime eseguite fornisce una sintesi generale sulla quantità del lavoro svolto all'interno dell'Ufficio Estimo durante un anno. Si tratta di un indicatore facilmente individuabile, ed è adatto alla descrizione di prestazioni e di personale impegnato. Tuttavia, il numero di domande presentate non può essere governato dall'Ufficio Estimo ed espropri stesso.							
3	Determinazione dei valori di riferimento e dei valori agricoli minimi e massimi						
1	Valori di riferimento determinati	Quantità	696	696	696	696	◐
2	Valori agricoli minimi e massimi determinati	Quantità	71	71	71	71	◐
4	Stime per l'alienazione di aree nell'ambito della rete stradale						
1	Stime	Quantità	28	27	27	27	◐
2	Elenchi proprietari gestiti	Quantità	27	25	25	25	◐
3	Stato di consistenze effettuate	Quantità	2	5	5	5	◐
Il numero delle stime eseguite fornisce una sintesi generale sulla quantità del lavoro svolto all'interno dell'Ufficio Estimo durante un anno. Si tratta di un indicatore facilmente individuabile, ed è adatto alla descrizione di prestazioni e di personale impegnato. Tuttavia, il numero di domande presentate non può essere governato dall'Ufficio Estimo ed espropri stesso.							
5	Procedimenti di esproprio						
1	Decreti di stima e di conguaglio emessi	Quantità	132	80	80	80	◐
2	Decreti di accesso e di occupazione emessi	Quantità	18	15	15	15	◐
3	Decreti di esproprio e di asservimento emessi	Quantità	82	70	70	70	◐
4	Prese di posizione legali redatte	Quantità	18	30	30	30	◐
5	Relazioni tecnico-giuridiche come CTP redatte	Quantità	2	2	2	2	◐

Ufficio Patrimonio

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Amministrazione degli immobili						
1	Immobili in proprietà (Immobili e aree) gestiti	Quantità	2.990	2.500	2.500	2.772	●
2	Immobili in affitto	Quantità	139	90	90	118	●
3	Immobili locati o concessi in uso	Quantità	401	370	370	338	●
4	Contratti di approvvigionamento gestiti	Quantità	1.048	750	750	1.046	●
5	Acquisti - permuta - vendite - cessioni effettuate	Quantità	35	80	50	54	●
2	Settore assicurativo						
1	Veicoli gestiti	Quantità	1.413	1.450	1.500	1.400	●
2	Sinistri denunciati	Quantità	138	150	140	140	○
3	Gestione dell'inventario						
1	Beni mobili gestiti	Quantità	92.233	144.500	100.000	72.440	○
2	Consegnatari nominati	Quantità	102	130	130	135	○
3	Carichi e scarichi effettuati	Quantità	2.214	2.500	2.500	2.219	○

Ufficio Manutenzione opere edili

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Progettazioni, direzione lavori, verifiche, collaudi e contabilità interne						
1	Prestazioni effettuate	Quantità	1.123	1.750	1.620	1.600	●
2	Progettazioni effettuate	Quantità	2	4	4	4	●
3	Direzioni di lavori effettuate	Quantità	673	1.150	1.065	1.054	●
4	Controlli effettuati	Quantità	94	105	90	85	●
5	Collaudi rilasciati	Quantità	673	1.150	1.065	995	●
6	Contabilizzazioni effettuate	Quantità	673	1.150	1.065	995	●
7	Mantenimento dei tempi	%	80,00	95,00	95,00	95,00	●
2	Lavori in amministrazione diretta						
1	Interventi degli idraulici effettuati	Quantità	13	90	75	70	●
2	Interventi degli elettricisti effettuati	Quantità	146	200	230	260	●
3	Interventi dei falegnami effettuati	Quantità	753	900	900	950	●
4	Interventi dei caldaisti effettuati	Quantità	321	630	600	630	●
5	Interventi del pittore effettuati	Quantità	80	135	150	160	●
3	Lavori, forniture e servizi con operatori economici esterni						
1	Incarichi affidati	Quantità	1.530	1.730	1.720	1.730	●

Nei settori con contratti di manutenzione gli interventi degli artigiani sono in diminuzione, nei casi di mancata stipula questi sono invece in aumento.

Edilizia e servizio tecnico

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione 11 – Edilizia e servizio tecnico comprende le seguenti competenze:

- progettazione ed esecuzione (management di progetto) di tutte le opere edili provinciali, comprese le opere sanitarie e sociali (p. es. scuole, biblioteche, musei, edifici amministrativi, ospedali, distretti sanitari, convitti, università, centri sportivi della Provincia);
- aggiudicazione e gestione dei relativi appalti;
- indagini geologiche e geotecniche per tutti gli enti ed elaborazione dei relativi progetti, prove su materiali di costruzione.

Le opere citate sono a disposizione di tutti i cittadini.

Contesto esterno

Nel corso degli ultimi decenni sono state realizzate numerose opere edili in base alle risorse finanziarie a disposizione. Tramite i concorsi di progettazione l'Alto Adige può contare numerose opere di alto livello architettonico e funzionale. Le aspettative dei cittadini e degli utenti sono ormai molto elevate. La grande sfida della Ripartizione e dei politici consiste oggi e in futuro nella valutazione degli investimenti adeguati con mezzi finanziari ridotti. L'alta qualità nell'esecuzione delle opere dovrà essere garantita anche con i mezzi finanziari ridotti.

Inoltre, si dovrà tenere conto delle misure innovative che influiscono in modo particolare sulle decisioni strategiche e l'esecuzione dei lavori all'interno della Ripartizione.

Nell'ambito della geologia e a causa delle variazioni meteorologiche bisogna tener conto dei numerosi interventi d'urgenza. La sicurezza della popolazione in Alto Adige in quest'ambito è da porre al primo posto.

Contesto interno

La Ripartizione 11 – Edilizia e servizio tecnico è composta dalla Direzione - 11.0 e i seguenti cinque uffici:

- Ufficio Edilizia est – 11.1

- Ufficio Edilizia ovest – 11.2
- Ufficio Edilizia sanitaria – 11.3
- Ufficio Affari amministrativi – 11.5
- Ufficio Geologia e prove materiali – 11.6

Si fa presente che a decorrere dal 01/01/2020 la competenza per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'Ospedale di Bolzano è passata all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Tutti i collaboratori della Ripartizione 11 devono collaborare con altri uffici dell'Amministrazione provinciale durante lo svolgimento dell'attività istituzionale della Ripartizione 11. Inoltre si collabora anche con professionisti esterni o imprese.

L'obiettivo è di migliorare l'organizzazione interna, i procedimenti di controllo e di coordinamento, per l'esecuzione dei progetti nei termini e costi previsti. Per la realizzazione di questo obiettivo sono necessari sistemi di informazione e di controlling nonché collaboratori aggiornati per raggiungere uno sviluppo tecnico e sociale adeguato.

Inoltre, si fa presente che

- alla Ripartizione Edilizia vengono messi a disposizione annualmente circa 40 - 50 milioni di euro per la realizzazione del programma annuale per le opere edili.
- la realizzazione degli accordi con le autorità militari e del polo bibliotecario a Bolzano sarà finanziata dalla Giunta provinciale tramite due mutui per un importo totale di circa. 200 milioni di euro per i prossimi anni.
- ca. 11 milioni di euro all'anno sono messi a disposizione dalla Ripartizione Salute per la realizzazione di opere sociosanitarie sul territorio provinciale (ospedali periferici, distretti ed altro).

Attualmente all'interno della Ripartizione 11 lavorano circa 80 collaboratrici e collaboratori tecnici e amministrativi. Per garantire un regolare svolgimento in modo soddisfacente dei compiti istituzionali della Ripartizione 11 per i cittadini, è necessario aumentare il contingente dei tecnici competenti nonché, a causa dell'aumento delle cause legali, anche quello dei consulenti legali. Inoltre, la Ripartizione 11 mette a disposizione la propria struttura per la progettazione e realizzazione di opere in convenzione con altri enti e agenzie (Comuni, Regioni, Stato).

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Il programma pluriennale per le opere edili verrà realizzato entro i termini previsti e rispettando i costi.						
1	Opere eseguite entro i termini previsti	Quantità	28	16	16	15	●
2	Progetti preliminari approvati entro i termini previsti	Quantità	8	9	8	7	◐
3	Progetti definitivi approvati entro i termini previsti	Quantità	8	9	8	7	◐
4	Progetti esecutivi approvati entro i termini previsti	Quantità	11	10	9	8	◐
5	Mantenimento dei costi standard specifici	%	95,00	95,00	95,00	95,00	●

Il programma pluriennale per le opere edili viene approvato annualmente dalla Giunta Provinciale. È uno strumento di pianificazione della Ripartizione per l'esecuzione delle opere edili.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2 I provvedimenti e il programma dell'Ufficio Geologia e prove materiali verranno realizzati entro i termini previsti e rispettando i costi.							
1	Interventi immediati eseguiti relativi alla Protezione civile e al Servizio Strade	Quantità	279	170	170	170	○
2	Opere e progetti eseguiti entro i termini previsti	%	96,00	97,00	97,00	97,00	◐
3	Piani di zone di pericolo approvati entro i termini previsti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
4	Mantenimento degli standard qualitativi dello Stato e della Certificazione ISO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
5	Rispetto dei tempi di procedimento per le indagini e i pareri	%	99,00	98,00	98,00	98,00	●

Il programma dei progetti e lavori viene monitorato continuamente e in seguito migliorato per garantire il raggiungimento degli obiettivi. Il rilevamento dei relativi dati e informazioni in forma digitale viene potenziato e migliorato.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

(3) Priorità di sviluppo

1 Ottimizzazione della progettazione, dell'esecuzione e della gestione degli edifici mediante software

2020	Formazione BIM / elaborazione di un progetto pilota
2021	Elaborazione e analisi del progetto pilota / formazione BIM
2022	Introduzione graduale di BIM e formazione
2023	Proseguimento delle attività BIM

Trasformazione della progettazione e della gestione attuale degli edifici in BIM (Building Information Modeling) e FM (Facility Management); i dati relativi agli edifici verranno raccolti digitalmente e messi in rete. Il relativo programma informatico (Software) verrà acquistato. Tutti i collaboratori, i progettisti e gli utenti delle strutture dovranno essere istruiti in proposito.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

2 Criteri ambientali nell'edilizia (CAM)

2020	CAM negli appalti - proseguimento
2021	Miglioramenti e analisi della situazione
2022	Proseguimento e aggiornamenti
2023	Proseguimento

L'inserimento dei criteri ambientali minimi negli appalti verrà seguito in collaborazione con altre istituzioni. L'attività continuerà, la situazione sarà analizzata ed eventualmente migliorata.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

3 Costruzione di un Polo Bibliotecario a Bolzano

2020	Chiarimento della situazione legale ed eventuale stipulazione del contratto
2021	Approvazione del progetto esecutivo e inizio lavori
2022-23	Esecuzione dei lavori

Si tratta di una struttura comune, nella quale saranno inserite le biblioteche provinciali in lingua tedesca, ladina e italiana e la biblioteca comunale della Città di Bolzano.

Conclusione della valutazione degli elementi ostativi alla stipula del contratto emersi nel corso del 2020; poi stipula del contratto; ripresa della progettazione; validazione del progetto esecutivo.

Missione/programma del bilancio: 01-06 Ufficio tecnico

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Edilizia e servizio tecnico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Vigilanza delle opere - supervisione						
1	Programma pluriennale elaborato nei termini previsti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
2	Cronogrammi controllati	%	60,00	65,00	70,00	75,00	●
3	Costi standard controllati	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2	RUP – Attività del responsabile unico di procedimento						
1	Opere e progetti eseguiti entro i termini previsti	%	98,00	95,00	95,00	95,00	◐
2	Termini del cronoprogramma rispettati	%	98,00	95,00	95,00	95,00	◐
3	Costi rispettati / Costi pianificati	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
3	Verifica di progetti di interesse pubblico sopra i 2,5 milioni di euro e sopra i 500.000 euro di interesse privato con contributi pubblici nel Comitato Tecnico Provinciale (CTP)						
1	Pareri emessi	Quantità	14	15	15	15	●

Ufficio Edilizia est

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Coordinamento tecnico e organizzativo per l'esecuzione di opere nella zona est dell' Alto Adige						
1	Opere e progetti eseguiti entro i termini previsti	Quantità	6	5	5	5	◐
2	Progetti preliminari approvati entro i termini	Quantità	5	2	2	2	◐
3	Progetti definitivi approvati entro i termini	Quantità	4	2	2	2	◐
4	Progetti esecutivi approvati entro i termini	Quantità	3	3	2	2	◐
5	Costi rispettati	%	95,00	95,00	95,00	95,00	◐
2	Controllo di progetti per il rilascio di pareri						
1	Pareri rilasciati nei termini	Quantità	19	15	15	15	●
3	Progettazione interne, direzione lavori, verifiche di progetti e collaudi						
1	Progettazioni effettuate	Quantità	3	1	1	1	◐
2	Direzioni di lavori effettuate	Quantità	0	0	0	0	◐
3	Verifiche di progetto effettuate	Quantità	2	2	2	1	◐
4	Collaudi rilasciati	Quantità	0	0	0	0	◐

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Gruppo di lavoro "Imparare&spazio"						
1	Prestazioni effettuate	Quantità	5	4	4	4	●
5	Partecipazione a commissioni tecniche di valutazione						
1	Riunioni della commissione	Quantità	4	6	6	6	●
6	Svolgimento delle procedure propedeutiche per gli incarichi di competenza						
1	Procedure di affidamento	Quantità	-	10	5	5	●
2	Contratti stipulati ed eventuali atti aggiuntivi	Quantità	-	10	5	5	●
3	Liquidazioni effettuate	Quantità	-	10	5	5	●

Ufficio Edilizia ovest

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Coordinamento tecnico e organizzativo per l'esecuzione di opere nella zona ovest dell'Alto Adige						
1	Opere e progetti eseguiti entro i termini previsti	Quantità	16	6	6	5	●
2	Progetti preliminari approvati entro i termini	Quantità	1	5	4	3	●
3	Progetti definitivi approvati entro i termini	Quantità	3	5	4	3	●
4	Progetti esecutivi approvati entro i termini	Quantità	5	5	5	4	●
5	Costi rispettati	%	95,00	95,00	95,00	95,00	●
2	Controllo di progetti per il rilascio di pareri						
1	Pareri rilasciati nei termini	Quantità	11	25	15	10	●
3	Prezzario per lavori pubblici – Partecipazione alle specifiche tecniche						
1	Sedute effettuate	Quantità	2	2	2	2	●
4	Progettazioni interne, direzione lavori, verifiche di progetto e collaudi						
1	Progettazioni effettuate	Quantità	2	3	2	1	●
2	Verifiche di progetto effettuate	Quantità	1	5	4	1	●
3	Direzioni di lavori effettuate	Quantità	1	2	2	1	●
4	Collaudi rilasciati	Quantità	0	0	0	0	●
5	Partecipazione a commissioni tecniche di valutazione						
1	Attività di coordinamento e partecipazione a riunioni	Quantità	11	20	15	10	●
6	Svolgimento delle procedure propedeutiche per gli incarichi di competenza						
1	Procedure di affidamento	Quantità	-	10	5	5	●
2	Contratti stipulati ed eventuali atti aggiuntivi	Quantità	-	10	5	5	●
3	Liquidazioni effettuate	Quantità	-	10	5	5	●

Ufficio Edilizia sanitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Coordinamento tecnico e organizzativo per l'esecuzione di opere in ambito sociosanitario						
1	Opere e progetti eseguiti entro i termini previsti	Quantità	6	5	5	5	●
2	Progetti preliminari approvati entro i termini	Quantità	2	2	2	2	●
3	Progetti definitivi approvati entro i termini	Quantità	1	2	2	2	●
4	Progetti esecutivi approvati entro i termini	Quantità	3	2	2	2	●
5	Costi standard specifici rispettati	%	95,00	95,00	95,00	95,00	●

La pianificazione per gli anni 2021 - 2023 è redatta sulla base dell'attuale personale in organico. Un aumento della quantità della prestazione può essere raggiunto con un aumento del personale.

2 Controllo di progetti per il rilascio di pareri							
1	Pareri rilasciati nei termini	Quantità	15	20	20	20	●

La pianificazione per gli anni 2021 - 2023 è redatta sulla base dell'attuale personale in organico. Un aumento della quantità della prestazione può essere raggiunto con un aumento del personale.

3 Progettazioni interne, direzione lavori, verifiche di progetto e collaudi							
1	Progettazioni effettuate	Quantità	2	1	2	2	●
2	Direzioni di lavori effettuate	Quantità	0	0	0	0	●
3	Verifiche di progetto effettuate	Quantità	3	8	8	5	●
4	Collaudi rilasciati	Quantità	0	0	0	0	●

La pianificazione per gli anni 2021 - 2023 è redatta sulla base dell'attuale personale in organico. Un aumento della quantità della prestazione può essere raggiunto con un aumento del personale.

4 Coordinamento e controllo delle opere eseguite da SABES e da altri enti							
1	Attività di coordinamento e partecipazione a riunioni	%	90,00	90,00	90,00	90,00	●

La pianificazione per gli anni 2021 - 2023 è redatta sulla base dell'attuale personale in organico. Un aumento della quantità della prestazione può essere raggiunto con un aumento del personale.

5 Incarichi e altre procedure di tipo amministrativo							
1	Incarichi assegnati	Quantità	8	25	25	10	●
2	Liquidazioni effettuate	Quantità	0	50	25	10	●
3	Coordinamento e controllo	%	-	100,00	100,00	100,00	●

La pianificazione per gli anni 2021 - 2023 è redatta sulla base dell'attuale personale in organico. Un aumento della quantità della prestazione può essere raggiunto con un aumento del personale.

6 Partecipazione a commissioni tecniche di valutazione							
1	Riunioni della commissione	Quantità	38	70	70	50	●

La pianificazione per gli anni 2021 - 2023 è stata redatta sulla base dell'attuale personale in organico. Un aumento della quantità della prestazione può essere raggiunto con un aumento del personale.

Ufficio Affari amministrativi

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Appalti di lavori, servizi, forniture e stipula dei contratti							
1	Gare d'appalto indette	Quantità	19	55	55	55	●
2	Contratti per lavori, servizi e forniture, atti di sottomissione ed atti aggiuntivi conclusi	Quantità	42	125	100	100	●

L'indicatore "governabilità" è determinato dalla disponibilità di risorse in organico effettivamente impiegate per l'attività in oggetto. Il numero di procedure e relativi incarichi/contratti sarà necessariamente proporzionato al numero ed alla qualifica dei collaboratori dell'ufficio. Pertanto, i dati forniti sono da considerarsi indicativi e da modulare in relazione ai fattori di cui sopra.

2 Affidamenti di appalti di servizi di ingegneria e architettura. Stipula degli incarichi a liberi professionisti							
1	Incarichi rilasciati a liberi professionisti	Quantità	98	150	120	120	●
2	Procedure di affidamenti servizi di ingegneria e architettura eseguite	Quantità	14	25	30	30	○

L'indicatore "governabilità" è determinato dalla disponibilità di risorse in organico effettivamente impiegate per l'attività in oggetto. Il numero di procedure e relativi incarichi / contratti sarà necessariamente proporzionato al numero e alla qualifica dei collaboratori dell'ufficio. Pertanto, i dati forniti sono da considerarsi indicativi e da modulare in relazione ai fattori di cui sopra.

3 Attività amministrativa per l'esecuzione delle opere pubbliche							
1	Decreti emessi	Quantità	228	300	300	300	○

L'indicatore "governabilità" è determinato dalla disponibilità di risorse in organico effettivamente impiegate per l'attività in oggetto. Il numero di procedure e relativi incarichi / contratti sarà necessariamente proporzionato al numero e alla qualifica dei collaboratori dell'ufficio. Pertanto, i dati forniti sono da considerarsi indicativi e da modulare in relazione ai fattori di cui sopra.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Liquidazione fatture						
1	Fatture liquidate	Quantità	533	500	500	500	◐

L'indicatore "governabilità" è determinato dalla disponibilità di risorse in organico effettivamente impiegate per l'attività in oggetto. Il numero di procedure e relativi incarichi/contratti sarà necessariamente proporzionato al numero ed alla qualifica dei collaboratori dell'ufficio. Pertanto, i dati forniti sono da considerarsi indicativi e da modulare in relazione ai fattori di cui sopra.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	Consulenza						
1	Pareri emessi	Quantità	150	100	100	100	○

L'indicatore "governabilità" è determinato dalla disponibilità di risorse in organico effettivamente impiegate per l'attività in oggetto. Il numero di procedure e relativi incarichi/contratti sarà necessariamente proporzionato al numero ed alla qualifica dei collaboratori dell'ufficio. Pertanto, i dati forniti sono da considerarsi indicativi e da modulare in relazione ai fattori di cui sopra.

Ufficio Geologia e prove materiali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Coordinamento tecnico e organizzativo per l'esecuzione delle opere e dei progetti geologico-geotecnici dell'ufficio per le Ripartizioni Edilizia, Infrastrutture e Servizio strade						
1	Opere e progetti eseguiti entro i termini previsti	%	16,00	97,00	97,00	97,00	◐
2	Progetti preliminari approvati entro i termini	Quantità	3	6	5	5	◐
3	Progetti definitivi approvati entro i termini	Quantità	2	4	6	6	◐
4	Progetti esecutivi approvati entro i termini	Quantità	10	10	10	10	◐
5	Costi rispettati	%	98,00	99,00	99,00	99,00	◐

Il numero dei progetti dipende dai danni provocati dagli eventi calamitosi e dalla conseguente lista di priorità e infine dalle richieste da parte delle Ripartizioni Edilizia e Servizio strade.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Progettazioni interne, direzione lavori, verifiche di progetto e collaudi di carattere geologico per le Ripartizioni Edilizia, Infrastrutture e Servizio strade						
1	Prestazioni effettuate	Quantità	43	25	30	30	◐
2	Mantenimento dei tempi	%	97,00	97,00	97,00	97,00	●

Il numero dei progetti dipende dai danni provocati dagli eventi calamitosi e dalla conseguente lista di priorità e infine dalle richieste da parte delle Ripartizioni Edilizia e Servizio strade.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Prezzi informativi per opere edili – Collaborazione alla stesura delle specifiche tecniche e dei prezzi						
1	Riunioni e tavoli tecnici effettuati	Quantità	7	30	30	30	◐
2	Prove sui materiali, controlli e plausibilizzazione dei valori effettuati	Quantità	55	45	40	40	◐

Il numero delle riunioni e dei tavoli tecnici dipende dalle innovazioni tecniche e inoltre dalle possibilità di adeguamento alle richieste del mercato.

4 Cartografia geologica, pianificazione delle zone di pericolo idrogeologico, perizie per l'urbanistica e per l'Ufficio Industria e cave, informatizzazione e cura degli archivi e delle banche dati							
1	Carte elaborate e/o pubblicate incluse le note illustrative	Quantità	1	2	2	2	●
2	Piani delle zone di pericolo controllati e autorizzati	Quantità	62	25	25	25	●
3	Registrazione dei catasti e delle banche dati effettuate o aggiornate durante l'anno	Quantità	1.320	1.250	1.250	1.250	○
4	Relazioni e pareri tecnici per la Ripartizione Urbanistica emessi	Quantità	169	75	70	70	●
5	Relazioni e pareri tecnici emessi per l'Ufficio Industria e cave	Quantità	7	10	10	10	●

Il numero delle registrazioni nei vari catasti e banche dati dipende dal numero di eventi nonché dal numero delle indagini che vengono segnalate al servizio geologico.

5 Servizio di Reperibilità geologica							
1	Interventi eseguiti per anno	Quantità	279	170	170	170	○
2	Rispetto del tempo massimo previsto per raggiungere il luogo di intervento	%	99,00	99,00	99,00	99,00	●
3	Rispetto del tempo massimo previsto per la stesura del verbale di sopralluogo definitivo inclusa la documentazione	%	96,00	99,00	99,00	99,00	●

Il numero medio degli interventi per anno si attesta intorno a 170 (periodo 2000-2015); questo dato è stato utilizzato anche come stima per gli anni successivi.

6 Controlli e certificati di qualità, sondaggi e indagini geognostiche, monitoraggi, consulenze nel settore prove materiali, verifica della qualità e dello sviluppo nuovi prodotti							
1	Relazioni e certificati emessi nel settore geomeccanica, geotecnica, monitoraggi	Quantità	31	60	60	60	○
2	Relazioni e certificati emessi nel settore pietre ornamentali, calcestruzzi, acciai	Quantità	1.313	1.300	1.300	1.300	○
3	Relazioni e certificati emessi nel settore conglomerato bituminoso, asfalto	Quantità	148	180	180	180	○
4	Relazioni e certificati emessi nel settore prove non distruttive su funi e serbatoi	Quantità	270	150	150	150	○

La quantità media delle pratiche emesse è stata individuata sulla base degli ultimi cinque anni; questo dato è stato utilizzato anche come stima per gli anni successivi.

7 Management della qualità secondo ISO 9001/2015 per il mantenimento dell'autorizzazione ministeriale, rinnovo ed aggiornamento continuo del management della qualità							
1	Autorizzazioni ministeriali mantenute	Quantità	2	2	2	2	●
2	Certificazione ISO mantenuta ed estesa	Quantità	4	4	4	4	●

Le unità si riferiscono ai settori di prova dei laboratori dell'ufficio.

8 Esecuzione di progetti nazionali e internazionali (p. es. EFRE, INTERREG, HORIZON 2020, ARGE ALP)							
1	Progetti in programmazione	Quantità	3	2	2	2	●
2	Progetti in atto	Quantità	3	8	8	8	●
3	Progetti eseguiti	Quantità	1	2	2	2	●

2 progetti sono ancora in corso (CARG, IFFI), 2 progetti EFRE (InReDam, SoLoMon) e un progetto Interreg (SedInOut) e inoltre 3 progetti minori su frane e monitoraggio permafrost sono stati approvati e vengono realizzati. La collaborazione per alcuni progetti Interreg come ente di supporto è in atto.

9 Gestione dei registri per le opere costruite col cemento armato per l'Alto Adige							
1	Denunce ricevute	Quantità	3.739	3.900	3.900	3.900	○
2	Preparazione ed esposizione dei dati per la visura	Quantità	449	400	400	400	○

Il numero medio delle denunce per anno si attesta intorno a 3.400 (periodo 2016-2018, dopo la digitalizzazione del processo di denuncia); da aspettarsi un calo sostanziale della presa visione dei dati a causa dell'attivazione del portale che garantisce la consultazione digitale.

Si prevede un aumento significativo delle denunce a seguito della nuova legge urbanistica provinciale e della nuova regolamentazione e digitalizzazione delle domande di concessione edilizia (SCIA, CILA) da parte del Consorzio dei Comuni.

Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Il Libro fondiario e catasto costituiscono insieme quel particolare sistema di pubblicazione immobiliare a base reale con valore in genere costitutivo, che si distingue nettamente dal sistema di pubblicazione immobiliare della trascrizione, a base personale, vigente nel restante territorio italiano. Basandosi sulla mappa catastale che identifica i singoli immobili, avviene la pubblicazione dei diritti ed oneri reali nonché dei fatti e degli atti giuridici che si riferiscono ai singoli immobili.

Dal punto di vista organizzativo ciò è stato ed è possibile attraverso l'istituzione, in ogni comune sede di Pretura, di un Ufficio tavolare comprendente tutti i comuni catastali facenti parte della circoscrizione della rispettiva Pretura. Le successive modifiche dell'ordinamento giudiziario non hanno determinato cambiamenti.

La Ripartizione si articola quindi nei due settori del libro fondiario e del catasto completamente diversi per materia, ma assolutamente complementari. Il settore del Libro fondiario presenta 9 uffici, di cui uno, l'ufficio di Bressanone-Chiusa, ha una sede distaccata a Chiusa, che prima era un ufficio autonomo. Il settore del catasto invece presenta 8 uffici, di cui due hanno sedi distaccate: l'ufficio del catasto di Bressanone-Chiusa ha una sede distaccata a Chiusa, che prima era un ufficio autonomo, mentre l'ufficio del catasto di Egna-Caldaro ha una sede distaccata a Caldaro, che prima era anche un ufficio autonomo.

Assieme ai due ispettorati che gestiscono dal punto professionale i due settori (quello del libro fondiario e del catasto, dove l'ispettorato del catasto ha assunto le funzioni del dismesso ufficio geodetico, che realizza e rende disponibili gli elementi di base per l'inquadramento di tutti i rilievi condotti sul territorio provinciale) e con il servizio CED la Direzione di Ripartizione pianifica e coordina le attività di tutto il servizio.

Contesto esterno

Il lavoro nel libro fondiario e del catasto deve tenere in considerazione in modo particolare:

- la certezza sulla permanenza del finanziamento dei progetti informativi da parte della Regione, che in seguito alla scadenza a fine anno 2015 della apposita convenzione tra la Regione Autonoma Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Bolzano e di Trento (convenzione n. 4980 del 31 luglio 2007), è stata rinnovata, come preannunciato (convenzione n. 150 del 21.12.2016. Detta convenzione, scaduta a fine 2018 è stata prorogata al 31.12.2021 con delibera della Giunta regionale dd. 5.12.2018, n. 212. Se la convenzione citata non dovesse essere rinnovata dopo la sua scadenza tutti i progetti informativi in seguito descritti ne rimarrebbero gravemente pregiudicati.
- nel Libro fondiario il trasferimento al giudice di pace di funzioni del Giudice tavolare, prevista dal D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, a partire dal 31 ottobre 2021;
- la riforma del catasto a livello nazionale attualmente bloccata ma comunque discussa con le conseguenze sul catasto locale;
- le esigenze provenienti dai clienti più importanti di libro fondiario e catasto (notai ed avvocati da una parte e tecnici liberi professionisti dall'altra) riguardanti richieste di sviluppo e integrazione di programmi informatici;

- influenza crescente di gruppi di interesse sulla futura impostazione del servizio, senza alcun coinvolgimento dei diretti interessati.

La conversione dal libro fondiario cartaceo al libro fondiario digitale è terminata. L'informatizzazione come tale non è assolutamente conclusa: si tratta ora di integrare i dati dei diversi sistemi (libro fondiario, catasto fondiario, catasto geometrico, catasto dei fabbricati, Openkat) e di eliminare eventuali gestioni doppie.

In questo contesto era assolutamente necessario integrare presso i titolari di diritti reali il numero di codice fiscale e arrivare alla corrispondenza fra porzione materiale (libro fondiario) e subalterno (catasto dei fabbricati). Per quanto riguarda i numeri di codice fiscale, questo è avvenuto, di modo che si deve mantenere ed aumentare la percentuale di almeno il 99% nonché unificare le matricole doppie eventualmente presenti.

La raccolta documenti del libro fondiario non è ancora presente in formato digitale: anche qui si tratta di creare una banca dati digitale accessibile a tutti, previa digitalizzazione dei microfilm, ed eventuale "pulizia" degli stessi, con successiva classificazione dei diversi tipi di documento. Il controllo sulla presenza di dati sensibili necessario per poter svolgere l'obiettivo è stato concluso.

Nel catasto dei fabbricati si vuole eliminare la domanda di voltura separata: la modifica del titolare del diritto deve avvenire nel corso della iscrizione della domanda nel libro maestro. Questo lavoro, che è iniziato nel 2016, deve ora essere continuamente approfondito, nel senso di ottenere un numero sempre maggiore di domande telematiche automatiche.

I programmi software disponibili (Docfa, Pregeo, catasto geometrico, Openkat) sono in parte obsoleti e devono essere aggiornati.

Nel libro fondiario è stata introdotta nel 2015 la domanda telematica facoltativa. In seguito sono state abilitate diverse categorie di utenti. Si tratta ora di arrivare gradualmente alla domanda telematica obbligatoria.

Nel corso della introduzione della domanda telematica è stato introdotto anche il fascicolo digitale, sia per le domande pervenute ancora in forma cartacea, comprensiva anche della documentazione che ne deriva (lustrum, decreto tavolare ed avvisi di ricevimento della notifica), come pure per la documentazione successiva appena citata delle domande telematiche. Si tratta di un lavoro ad alta intensità di lavoro, attivato nel 2016 e riguardante anche l'annata del 2015, anno nel quale è iniziato l'invio telematico delle domande tavolari. A seconda del numero di domande presentate in forma telematica si hanno più o meno domande (e relativa documentazione) da scansionare.

Un servizio così digitalizzato deve disporre di un sistema di conservazione sostitutiva per conservare con efficacia legale nel tempo tutti i dati digitali di libro fondiario e catasto.

Infine si tratta di mettere al sicuro i dati di libro fondiario e catasto: una volta mediante una convenzione con la provincia di Trento, con lo scopo del back up dei dati dell'altra Provincia a Trento ed a Bolzano, e poi con un ulteriore back up nell'ufficio decentrato di Brunico.

Le conseguenze della attuale emergenza COVID-19 (questo documento viene redatto nell'agosto 2020) non possono al momento essere completamente valutate e previste. È stato finora possibile organizzare per una parte rilevante il lavoro da

casa. È comunque emerso che in molti casi non sono disponibili i presupposti tecnici (ma anche la volontà) di svolgere il lavoro da casa e che i risvolti psicologici hanno dei risvolti prima non immaginabili.

Contesto interno

Internamente devono essere considerati i seguenti fattori:

- presupposto per il raggiungimento degli obiettivi del Piano della performance è che entro il 2019 tutti i collaboratori usciti a partire dal 2016 sarebbero stati da sostituire e che viene garantito in ogni caso, che posti in organico eventualmente non ancora ricoperti a fine anno (usciti nel periodo dal 2016 al 2020) possono essere comunque coperti, indipendentemente dal programma di riduzione dei collaboratori tavolari da effettuare dal 2020 al 2025;
- in collegamento con la necessaria sostituzione dei collaboratori usciti di cui al punto precedente è necessario aumentare in particolare l'attrattività dei profili professionali dei conservatori del libro fondiario, dei collaboratori tavolari e dei tecnici catastali (nelle q.f. 5., 6., 7. e 8.), e prevedere uno sviluppo di carriera per i collaboratori tavolari (si veda la priorità di sviluppo n. 14). Se ciò non dovesse accadere non sarà possibile sostituire il personale uscente;
- crescente carico di lavoro del personale in collegamento con la introduzione di nuovi servizi e rispetto degli obiettivi di riduzione degli organici;
- acquisizione delle conoscenze necessarie per la gestione dei nuovi servizi da parte dei collaboratori;
- disponibilità di risorse per l'acquisto di hardware necessari per la gestione dei nuovi servizi.

Dal primo Statuto di autonomia la competenza per l'impianto e la tenuta del Libro fondiario era una competenza della Regione. Il D.P.R. 569/1978 ha poi delegato alla Regione le funzioni amministrative in materia di catasto. La legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (B.U. n. 17/I-II del 29.04.2003, prima parte) ha poi delegato alla Provincia di Bolzano le funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari (a decorrere dal 1° febbraio 2004) e le funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano (a decorrere dal 1° settembre 2004), queste ultime ai sensi

dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (che prevedeva la delega delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano alle due province, a decorrere dalla data prevista con legge regionale per l'operatività delle deleghe). I provvedimenti occorrenti per rendere operative le deleghe sono stati definiti d'intesa tra il Presidente della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 35 della legge provinciale del 28 luglio 2003, n. 12 ha modificato la legge provinciale del 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano, prevedendo nell'allegato A della legge la nuova Ripartizione 41 (Libro fondiario, catasto fondiario e urbano), competente per le funzioni delegate in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari e di catasto fondiario e urbano.

Non in ogni sede di un ufficio tavolare esisteva anche un ufficio del catasto (dopo il passaggio dell'Alto Adige all'Italia il Catasto era una competenza statale). Dal 1978, l'anno di attribuzione alla Regione della competenza delegata del Catasto, in ogni sede di un ufficio tavolare esisteva un ufficio del catasto. Insieme, i due uffici gestivano i comuni catastali della relativa circoscrizione. Solamente con deliberazione della Giunta provinciale dd. 25.09.2018, n. 962, si sono avute le seguenti modifiche:

- riunione delle direzioni degli uffici del catasto di Caldaro ed Egna con la nuova denominazione di ufficio del catasto di Egna e Caldaro, con sede distaccata di Caldaro, a partire dal 1° gennaio 2019;
- riunione delle direzioni degli uffici del catasto di Chiusa e Bressanone con la nuova denominazione di ufficio del catasto di Bressanone e Chiusa, con sede distaccata di Chiusa, a partire dal 1° gennaio 2019;
- riunione delle direzioni degli uffici del libro fondiario di Chiusa e Bressanone con la nuova denominazione di ufficio del libro fondiario di Bressanone e Chiusa, con sede distaccata di Chiusa, a partire dal 1° marzo 2019.

Infine, deve essere indicato ancora il catasto dei fabbricati, un registro gestito dal catasto nel quale sono iscritti a fini fiscali tutti gli immobili urbani.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Gestione del Libro fondiario: gli atti del Libro fondiario vengono svolti celermente secondo gli standard dati.					
1 Domande tavolari pervenute	Quantità 44.317	44.700	44.700	44.700	○
2 Iscrizioni effettuate	Quantità 145.055	146.200	146.200	146.200	○
3 Notifiche effettuate	Quantità 88.776	90.000	90.000	90.000	○
4 Copie rilasciate	Quantità 45.531	46.000	46.000	46.000	○
5 Durata procedimento fino all'iscrizione	giorni 18,00	15,00	15,00	15,00	●
6 Durata complessiva procedimento	giorni 20,00	18,00	18,00	18,00	●
7 Durata emissione di copie e certificati	min. 10,00	10,00	10,00	10,00	●
8 Percentuale di matricole pulite e numeri di codice fiscale integrati	% 99,90	99,90	99,90	99,90	●
9 Fascicoli digitali predisposti	Quantità 44.317	44.700	44.700	44.700	○

1. Una domanda per ottenere un'iscrizione nel Libro fondiario va rivolta all'ufficio tavolare competente, ivi registrata nel rispettivo giornale tavolare e trattata. In seguito all'emissione del decreto tavolare il suo contenuto viene iscritto nel libro maestro e notificato alle parti interessate. Infine, gli atti vengono predisposti per la microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.

Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente più basso di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche ed il numero dei fascicoli digitali predisposti.

4. Chiunque può consultare il libro fondiario, prendendo visione dei libri maestri, istanze, decreti, documenti, registri reali, e registri accessori, come anche ottenere copie di istanze, decreti tavolari e documentazione come anche delle partite tavolari. È inoltre previsto il rilascio di copie del libro maestro.

5. Le domande tavolari pervenute vengono evase e iscritte nel libro maestro in media entro 15 giorni di calendario dalla registrazione della domanda nel giornale tavolare (la registrazione nel giornale tavolare viene fatta al momento della ricezione).

6. In media entro 18 giorni dalla registrazione nel giornale tavolare il decreto tavolare viene notificato e l'atto è completamente evaso. Al riguardo è sopravvenuta l'attività di affrancare la corrispondenza in uscita con le macchine affrancatrici fornite a partire dal luglio 2017 dall'Economato.

7. L'emissione di copie e certificati viene fatta immediatamente dopo la registrazione della richiesta.

8. Non per tutti i titolari di diritti reali iscritti nel Libro fondiario risulta il relativo numero di codice fiscale. Questo rende meno agevole la ricerca e la consultazione, di modo che anche l'introduzione di nuovi servizi, come quello della cosiddetta carta dei servizi, risulta più difficile. Per questo motivo i numeri di codice fiscale mancanti vengono aggiunti con le procedure previste dalla legge. Tutte le matricole interessate dalle domande tavolari dell'anno in corso devono essere integrate con rapporto d'ufficio. La percentuale delle persone fisiche e giuridiche presenti nella banca dati anagrafica con numero di codice fiscale deve essere aumentata, di modo che ben più del 99% delle persone fisiche e giuridiche avrà associato un numero di codice fiscale.

9. Le domande tavolari pervenute in forma cartacea, comprensive di allegati, lustrum, decreto tavolare emesso e cartoline di ritorno di notifica, nonché e per quanto riguarda le domande tavolari pervenute in via telematica, il lustrum, il decreto tavolare emesso e le cartoline di ritorno di notifica, devono essere digitalizzate e classificate, allo scopo di creare il fascicolo digitale. Questa attività molto dispendiosa è iniziata con il 2016 e comprende anche l'annata 2015.

In collegamento con l'attività di scansione vi è la successiva attività di controllo allo scopo di verificare la completezza del fascicolo prima del suo passaggio alla conservazione sostitutiva.

Con riferimento al numero di domande tavolari pervenute (e quindi anche di fascicoli digitali predisposti), di iscrizioni effettuate, di notifiche effettuate e di copie rilasciate l'anno corrente segnato dall'emergenza COVID-19 deve essere ritenuto una eccezione, di modo che viene preso a riferimento l'anno 2019 per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Libro fondiario: digitalizzazione dei dati, nuovi rilievi e ripristini del Libro fondiario.						
1	Percentuale di dati sensibili controllati	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2	Percentuale di microfilm digitalizzati	%	36,00	42,30	45,60	48,80	●
3	Percentuale di fascicoli classificati	%	30,60	37,00	40,20	43,40	●
4	Percentuale di libri maestri scansionati	%	54,00	63,00	68,00	73,00	●
5	Numero giornali controllati in merito alla presenza di dati sensibili	Quantità	0	44.700	44.700	44.700	●
6	Numero giornali digitalizzati	Quantità	60.000	60.000	60.000	60.000	●
7	Numero giornali della raccolta documenti digitalizzati classificati	Quantità	7.612	60.000	60.000	60.000	●
8	Libri maestri scansionati (volumi)	Quantità	796	800	800	800	●
9	Rilievi ex novo effettuati	Quantità	2	6	3	3	○
10	Ripristini del Libro fondiario effettuati	Quantità	0	3	0	0	○

Di tutta la documentazione del Libro fondiario la raccolta documenti ed il Libri maestri posti fuori uso esistono solamente in forma cartacea (risp. su microfilm). Questa documentazione viene ora digitalizzata.

06. Per quanto riguarda la raccolta documenti devono essere svolti i seguenti lavori:

- controllo dell'esistenza di dati sensibili ed eventuale "depurazione" da dati sensibili (questo lavoro è stato concluso nel 2016);
- digitalizzazione della raccolta documenti presente su microfilm;
- classificazione dei fascicoli digitalizzati da parte dei competenti uffici secondo le regole di classificazione date, allo scopo della ricerca puntuale dei singoli documenti.

8. Ai sensi della priorità di sviluppo n. 3 i libri maestri dei dieci uffici del Libro fondiario vengono scansionati nell'ufficio del Libro fondiario di Bressanone e presso l'Ispettorato del Libro fondiario di Bolzano. Negli anni dal 2019 al 2022 vengono complessivamente digitalizzati circa 800 libri maestri all'anno. La riduzione del numero di scansioni da circa 1.000 ad 800 si spiega con la mancata sostituzione di personale (illustrata anche al punto "Analisi del contesto, interno"). Si veda al riguardo anche la relazione sulla performance 2018, Obiettivi strategici, punto 2, ed ivi commento agli indicatori e al raggiungimento degli obiettivi.

9. La procedura del rilievo ex novo, come è regolata dalla L.R. 8 marzo 1990, n. 6, persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro fondiario e Catasto. A questo scopo, e se non sussistono i presupposti per procedere ad un ripristino del Libro fondiario, il territorio interessato dalla procedura viene rilevato topograficamente, il risultato dei rilievi consegnato al competente ufficio del Libro fondiario per la verifica, eventuali rilievi dell'ufficio del Libro fondiario considerati dall'ufficio del Catasto, gli elaborati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, agli albi dei Comuni interessati e su almeno due quotidiani, resi edotti i proprietari tavolari, trattati ricorsi eventualmente da questi presentati, dichiarata l'esecutività dei nuovi rilievi e pubblicata la stessa nel Bollettino ufficiale della Regione ed infine provveduto all'aggiornamento ed alla rettifica nel Libro fondiario. Annualmente vengono trattati i rilievi ex novo di due comuni catastali.

10. La procedura di reimpianto o ripristino del Libro fondiario, come è regolata dalla L.R. 1° agosto 1985, n. 3, ha luogo quando è da

procedersi al reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto smarrimento o distruzione o incongruenza.

La decisione di avviare la procedura di reimpianto oppure di ripristino del Libro fondiario avviene a cura della Giunta provinciale che fissa la data di inizio dei lavori e nomina l'apposita commissione. La commissione è composta da un commissario, da due dipendenti del libro fondiario e del catasto, nonché - a seconda delle esigenze di lavoro - da ulteriore personale dei due servizi. Fanno inoltre parte della commissione i cosiddetti "fiduciari", nominati dal consiglio comunale territorialmente competente. In seguito all'eventuale rilievo catastale totale oppure parziale del territorio interessato, il commissario fissa il giorno di inizio delle convocazioni delle parti, giorno che deve essere reso noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché da affiggersi agli albi degli enti interessati. La legge prevede infatti che tutti i titolari di diritti reali sugli immobili siti nel comune catastale interessato devono essere convocati singolarmente ed invitati ad intervenire. La procedura ha lo scopo - partendo da un'esatta ricognizione della consistenza immobiliare - di esaminare ed accertare i diritti di proprietà e le relative limitazioni, i diritti di godimento nonché i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione, le servitù ed i diritti. I risultati della convocazione vengono assunti in un apposito verbale. A seconda delle necessità e disponibilità verranno svolti ripristini parziali del libro fondiario.

A causa del rinvio (finora per motivi di emergenza COVID-19 non era possibile svolgere la trattazione dei ricorsi) al 2021 della evasione nel catasto e nel libro fondiario dei nuovi rilievi del C.C. di Dodiciville (Asiago), del C.C. di Prati e del C.C. di Merano (2° lotto) nel 2021 si dovranno evadere un numero notevole di nuovi rilievi (6) e di impianti del libro fondiario (3).

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Gestione del catasto: gli atti del catasto vengono svolti celermente secondo standard dati.						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	5.329	5.500	5.500	5.500	○
2	Durata procedimento trattazione tipo di frazionamento	giorni	18,00	18,00	18,00	18,00	●
3	Sopralluoghi di tipi di frazionamento	%	6,00	6,00	6,00	6,00	●
4	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	24.370	33.000	30.000	28.000	○
5	Durata procedimento denuncia al catasto dei fabbricati	giorni	18,00	18,00	18,00	18,00	●
6	Sopralluoghi di domande del catasto dei fabbricati	%	6,00	6,00	6,00	6,00	●
7	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	14.964	7.600	7.600	7.600	○
8	Durata procedimento trattazione domande di voltura del catasto dei fabbricati	giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	●
9	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse in via telematica	Quantità	11.845	9.500	11.000	11.850	○
10	Giorni necessari dalla domanda telematica di rilascio di una copia della planimetria del catasto dei fabbricati fino alla consegna	giorni	1,50	1,50	1,50	1,50	●
11	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	56.997	63.000	63.000	60.400	○
12	Durata emissione di copie e certificati	min.	10,00	10,00	10,00	10,00	●

- I tipi di frazionamento presentati dai tecnici liberi professionisti vengono trattati dall'ufficio.
- Un tipo di frazionamento viene presentato telematicamente da un tecnico autorizzato all'ufficio del catasto. Il tipo di frazionamento viene vidimato oppure rigettato in media entro 18 giorni di calendario.
- Vengono regolarmente fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di frazionamento presentati.
- Una denuncia al catasto dei fabbricati viene presentata telematicamente da un tecnico autorizzato all'ufficio del catasto. Le denunce del catasto urbano presentate dai tecnici liberi professionisti vengono trattate dall'ufficio.
- In media entro 18 giorni di calendario si ha l'attribuzione della rendita oppure il rigetto della denuncia.
- Vengono fatti regolarmente sopralluoghi per il 6% delle denunce al catasto dei fabbricati presentate.
- Una domanda di voltura viene presentata telematicamente da un tecnico autorizzato o dalla parte all'ufficio del catasto.
- In media entro 15 giorni di calendario avviene la voltura.
- Chiunque può consultare il catasto, prendendo visione dei relativi documenti come anche ottenendo copie. Gli utenti devono ricevere subito gli estratti e la copia della documentazione richiesti. Il rilascio di planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta alle norme sulla protezione dei dati di modo che il relativo rilascio sia possibile solamente a determinate condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.
- Le planimetrie del catasto dei fabbricati possono essere visionate solamente dal proprietario o da un tecnico da lui autorizzato. La relativa domanda telematica di rilascio di una copia deve essere quindi controllata, di modo che la consegna della copia della planimetria sia possibile in media solamente entro 1,5 giorni; la copia di una planimetria del catasto dei fabbricati richiesta invece in ufficio viene consegnata subito dopo aver svolto il necessario controllo.
- Tutti gli altri documenti del catasto vengono consegnati al cittadino immediatamente dopo la registrazione della richiesta orale.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Catasto: digitalizzazione dei dati, riposizionamento e nuovi rilievi.						
1	Comuni catastali riposizionati	Quantità	170	202	217	232	●
2	Rilievi ex novo effettuati	Quantità	1	3	0	3	◐
3	Percentuale tipi frazionamenti caricati < 1970	%	47,00	85,00	100,00	100,00	○

1. L'attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle particelle sia a causa di errori presenti nelle mappe di conservazione, sia in seguito alla mosaicatura dei fogli per generare la cartografia del Comune catastale.

Con il riposizionamento si vuole definire il nuovo posizionamento delle linee e dei poligoni delle particelle e degli altri livelli catastali in base a tematismi affidabili e con un alto valore di precisione in termine di posizione assoluta dell'oggetto all'interno di uno specifico sistema di riferimento. Tra le sorgenti dati di maggiore importanza si sottolinea il livello del piano rilievi, ottenuto dall'insieme delle linee dei rilievi prodotti nel tempo dai professionisti sulla base del sistema di coordinate della rete dei punti fiduciali ed inviate tramite il programma PREGEO agli uffici del Catasto.

Oltre a questi dati si possono utilizzare altri livelli quali le carte tecniche vettoriali comunali e provinciali, le carte raster o altri dati provenienti da rilievi fotogrammetrici locali.

Obiettivi del "progetto riposizionamento" sono quelli di migliorare la qualità e la precisione della cartografia vettoriale ottenuta dalla digitalizzazione delle mappe di conservazione, correggere gli errori generati in fase di creazione della banca dati vettoriale nella fase di mosaicatura dei vari fogli, eliminare in modo significativo lo spostamento relativo del frazionamento PREGEO nella fase di inserimento in banca dati. A livello provinciale a fine 2018 erano stati riposizionati 150 comuni catastali (vedi priorità di sviluppo n. 5).

2. La procedura del rilievo ex novo, come è regolata dalla L.R. 8 marzo 1990, n. 6, persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro fondiario e Catasto. A questo scopo, e se non sussistono i presupposti per procedere ad un ripristino del Libro fondiario, il territorio interessato dalla procedura viene rilevato topograficamente, il risultato dei rilievi consegnato al competente ufficio del Libro fondiario per la verifica, eventuali rilievi dell'ufficio del Libro fondiario considerati dall'ufficio del Catasto, l'effettuata redazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, agli albi dei Comuni interessati e su almeno due quotidiani, resi edotti i proprietari tavolari, trattati ricorsi eventualmente da questi presentati, dichiarata l'esecutività dei nuovi rilievi e pubblicata la stessa nel Bollettino ufficiale della Regione ed infine provveduto all'aggiornamento ed alla rettifica nel Libro fondiario.

3. Terminata nel 2017 l'informatizzazione (scansione e inserimento dei metadati) dei tipi di frazionamento dal 2012 al 1970, con le informazioni quantitativamente e qualitativamente più valide per la ricostruzione dei confini, per completare l'archivio informatico relativo occorre scannerizzare e provvedere con i metadati anche quelli presentati precedentemente a partire dall'impianto del catasto fondiario, avvenuto circa nel 1860.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

(3) Priorità di sviluppo

1	Domanda tavolare telematica
2015	Predisposizione del software
2015	Test del software
2015	Formazione dei collaboratori sull'uso degli scanner acquistati
2015	Acquisto degli scanner necessari per la scansione delle domande presentate in forma cartacea
2015	Estensione dell'invio telematico della domanda tavolare a tutti i notai e a tutti gli uffici del libro fondiario
2015	Determinazione con deliberazione della Giunta provinciale della estensione dell'invio telematico della domanda tavolare a tutti i notai e a tutti gli uffici del libro fondiario
2015	Formazione dei collaboratori dei rimanenti uffici e di tutti gli studi notarili
2015	Analisi dei risultati del periodo di invio telematico limitato
2015	Emanazione delle regole tecniche per la presentazione di una domanda tavolare telematica da parte del presidente della Regione
2015	Formazione dei collaboratori degli uffici e degli studi notarili previsti per l'invio telematico limitato
2015	Determinazione contestuale da parte delle due Province della data di entrata in vigore di tutte le modifiche effettuate dal D.P. Regione 2007/6/L, rispetto al previgente D.P.R.A. 2000/4/L
2015	Introduzione dell'invio telematico limitato delle domande tavolari
2016	Formazione dei collaboratori delle ulteriori categorie di utenti
2016	Determinazione con deliberazione della Giunta provinciale della estensione dell'invio telematico della domanda tavolare ad altre categorie di utenti (avvocati, enti pubblici, etc.)
2016	Acquisto di un macchinario per la conversione di immagini elettroniche in microfilm
2016	Estensione dell'invio telematico della domanda tavolare ad altre categorie di utenti (avvocati, enti pubblici etc.)
2017	Recupero dei fascicoli cartacei del 2015

2021-23	Eventuale estensione dell'invio telematico della domanda tavolare ad altre categorie di utenti (p.es. geometri)
2021-23	Evoluzione del programma con nuove funzionalità

La tenuta dei libri fondiari avviene ora in modo informatizzato, precisamente ai sensi dell'apposita legge regionale 14 agosto 1999, n. 4. La stessa legge prevede all'articolo 3, comma 1-bis, che "Le domande di iscrizioni nel libro fondiario, corredate della relativa documentazione, possono essere presentate con procedure telematiche. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale sono fissate le specifiche tecniche relative alle informazioni da trasmettere telematicamente, le modalità tecniche per la trasmissione dei dati, l'orario di funzione del servizio telematico e le ipotesi di sospensione dello stesso, la definizione e la regolamentazione dell'irregolare funzionamento del servizio telematico, le modalità di pagamento telematico e le modalità di comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda." Questo è avvenuto.

Per permettere la presentazione telematica di una domanda tavolare è quindi necessario che - oltre alla predisposizione del relativo software - il Presidente della Regione regoli le specifiche. Inoltre ed ai sensi del D.P. Regione 19 aprile 2007, n. 6/L le due provincie devono individuare l'entrata in vigore contestuale dell'invio telematico. Anche questo è avvenuto.

L'attivazione del servizio facoltativo di invio telematico delle domande tavolari è avvenuto per gradi, prima limitato ad alcuni uffici del Libro fondiario e ad alcuni studi notarili, poi per tutti gli uffici del Libro fondiario e per tutti i Notai della provincia (nel 2015), successivamente esteso nel 2016 ad avvocati e enti pubblici) ed infine esteso nel 2017 a consulenti tecnici, professionisti delegati, curatori e commissari giudiziali, autorizzati ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad estrarre documenti dal fascicolo informatico. È intenzione dell'amministrazione abilitare progressivamente anche altre categorie di utenti alla presentazione della domanda tavolare telematica, rispettivamente di arrivare alla obbligatorietà della presentazione telematica.

Le parti possono sempre scegliere di presentare una domanda tavolare in forma cartacea oppure in modo telematico. Dal momento della previsione della possibilità di invio telematico di una domanda tavolare era quindi necessario digitalizzare le domande presentate in forma cartacea al momento della loro presentazione allo scopo di poter disporre del relativo fascicolo tavolare in forma digitale per la ulteriore elaborazione (invio al giudice tavolare, etc.). È stato acquistato per ogni ufficio uno scanner adeguato. Ne risulta un cambiamento sostanziale del modo di lavoro, soprattutto per quanto riguarda la microfilmatura. L'attività di microfilmatura termina nel 2020 in quanto in seguito all'introduzione del fascicolo digitale tavolare nel 2016 e della ivi prevista digitalizzazione anche delle domande tavolari pervenute in forma cartacea (è stato digitalizzato anche l'annata 2015) devono essere microfilmate solamente resti di annate ante 2015, mentre tutta la raccolta documenti successiva è presente in formato digitale.

Deve essere deciso se continuare a produrre una copia di sicurezza su microfilm dei fascicoli digitali oppure no, ed in caso affermativo, se si vuole acquistare un macchinario per la conversione di immagini elettroniche su microfilm oppure esternalizzare il relativo servizio.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

2 Digitalizzazione e classificazione della raccolta documenti

2021-23	Digitalizzazione di circa 60.000 giornali (annualmente)
2021-23	Classificazione della raccolta documenti digitalizzata (annualmente)
2021-23	"Pulizia" dei dati sensibili eventualmente presenti (annualmente)

La raccolta documenti, ovvero la raccolta delle domande tavolari, dei decreti tavolari e dei documenti, in base ai quali è stata eseguita una iscrizione tavolare, è presente negli uffici in forma cartacea e su microfilm. La raccolta documenti esiste dall'impianto del libro fondiario e consta attualmente di circa 1.900.000 fascicoli, comprendenti ciascuno i documenti inizialmente indicati.

La digitalizzazione della raccolta documenti è priorità di sviluppo della Ripartizione, per poter rendere disponibile la stessa agli utenti. Solamente la raccolta documenti non è disponibile in formato digitale (il libro maestro e le planimetrie di casa sono invece disponibili in formato digitale), con la conseguenza che l'utente è costretto a rivolgersi all'ufficio tavolare competente se vuole ottenere una copia della documentazione.

Il lavoro consiste nella digitalizzazione dei microfilm a livello di Ripartizione, con seguente "classificazione" da parte dei competenti uffici tavolari. La Ripartizione digitalizza annualmente ed in dipendenza della qualità del microfilm, circa da 800.000 a 900.000 fotogrammi (che corrispondono a circa 60.000 giornali numero). I fotogrammi così digitalizzati possono essere classificati dagli uffici competenti.

Per "classificazione" si intende che ogni documento compreso in un fascicolo viene inquadrato mediante attribuzione di un numero in una determinata categoria; in questo modo è possibile ottenere un determinato documento e ridurre il flusso dei dati e quindi i costi.

Presupposto per poter rendere disponibili i documenti era il controllo della sussistenza o meno di dati sensibili oppure giudiziari ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con contestuale "pulizia" dei contenuti rilevanti dal punto di vista della protezione dei dati. Il relativo controllo, non considerando gli atti pervenuti a partire dal 2007, per i quali il controllo sulla presenza di dati sensibili è stato fatto / viene fatto al momento della presentazione della domanda, può ritenersi concluso con il controllo dell'annata 1970, in quanto una norma sopravvenuta esime gli atti anteriori dalla normativa sulla tutela dei dati sensibili. Il lavoro è stato concluso nel 2016.

Eventuali dati sensibili vengono tolti, il documento contenente dati sensibili viene eliminato dalla raccolta documenti digitalizzata e sostituito con la versione "pulita".

Ad avvenuta classificazione, i documenti potranno essere consultati online. Il servizio non è ancora stato attivato.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

3 Digitalizzazione dei libri maestri posti fuori uso

2015	Digitalizzazione di circa 1.030 libri maestri
2016	Digitalizzazione di circa 1.030 libri maestri
2017	Digitalizzazione di circa 1.030 libri maestri
2018	Digitalizzazione di circa 728 libri maestri

2019	Digitalizzazione di circa 800 libri maestri
2020	Digitalizzazione di circa 800 libri maestri
2021	Digitalizzazione di circa 800 libri maestri
2022	Digitalizzazione di circa 800 libri maestri
2023	Digitalizzazione di circa 800 libri maestri

I libri maestri, oramai senza valore legale in seguito alla avvenuta informatizzazione del libro fondiario, sono documenti storici molto preziosi. Considerato che la consultazione anche di libri maestri può essere necessaria per molteplici motivi ed è possibile prendere visione dei libri solamente nei vari uffici competenti, di modo che è necessario recarsi sul luogo, ed inoltre che per motivi di conservazione a regola d'arte e di tutela dell'integrità dei volumi è meglio non consultare direttamente i libri maestri, la digitalizzazione di tutti i libri maestri è priorità di sviluppo della Ripartizione. In questo modo i volumi saranno disponibili in forma digitale. Gli originali verranno conservati a regola d'arte in un apposito archivio presso la Ripartizione.

Nei dieci uffici del libro fondiario sono presenti 16.439 libri maestri. Gli stessi vengono digitalizzati presso le sedi di Bolzano (Ispettorato) e dell'Ufficio del Libro fondiario di Bressanone.

Nel 2023 sarà scansionata la percentuale di circa il 77% dei libri maestri.

Nel presupposto che annualmente vengano scansionati almeno circa 800 libri maestri il progetto sarà concluso nel 2028 (assumendo un periodo di funzionamento ininterrotto dei due scanner).

La riduzione del numero di scansioni da circa 1.000 ad 800 si spiega con la mancata sostituzione di personale (illustrata anche al punto "Analisi del contesto, interno"). Si veda al riguardo anche la relazione sulla performance 2018, Obiettivi strategici, punto 2, ed ivi commento agli indicatori e al raggiungimento degli obiettivi.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

4 Digitalizzazione dei tipi di frazionamento

2015	Digitalizzazione di circa 17.399 tipi di frazionamento
2015	Inserimento dei metadati di 42.372 tipi di frazionamento e collegamento con la banca dati del Catasto fondiario
2016	Inserimento dei metadati di 18.500 tipi di frazionamento e collegamento con la banca dati del Catasto fondiario
2017	Inserimento dei metadati di 17.000 tipi di frazionamento e collegamento con la banca dati del Catasto fondiario. Fine del primo lotto
2018	Inizio del secondo lotto. Caricamento del 10% dei tipi di frazionamento del secondo lotto
2019	Caricamento del 30% dei tipi di frazionamento del secondo lotto
2020	Caricamento del 22,5% dei tipi di frazionamento del secondo lotto
2021	Caricamento del 22,5% dei tipi di frazionamento del secondo lotto
2022	Il progetto è completato al 100%

I tipi di frazionamento presentati in forma cartacea nel corso degli anni (prima dell'anno 2012 in quanto dopo questa data i tipi di frazionamento sono stati presentati in forma digitale) e prima ancora gli abbozzi di campagna del Catasto fondiario non sono soltanto documenti di valore storico, ma anche documenti che possono essere visionati dai tecnici liberi professionisti nel corso della redazione di un nuovo tipo di frazionamento (sulla base appunto della evoluzione storica di ogni singola particella) ed anche dall'ufficio per il miglioramento della mappa catastale (vedi priorità di sviluppo n. 5 - riposizionamento).

Considerato che la consultazione di questa documentazione è possibile solamente nei vari uffici competenti, di modo che è necessario recarsi in loco, ed inoltre che per motivi di conservazione a regola d'arte e di tutela dell'integrità dei tipi di frazionamento è meglio non consultarli direttamente, la digitalizzazione di tutti i tipi di frazionamento e degli abbozzi di campagna è priorità di sviluppo della ripartizione. In questo modo i documenti saranno disponibili in forma digitale per tutti gli utenti. Gli originali verranno conservati a regola d'arte in un apposito archivio presso la ripartizione.

Il lavoro si articola in due attività principali che ogni ufficio effettua per i suoi tipi di frazionamento: innanzitutto il lavoro di scansione dei tipi di frazionamento e poi l'associazione dei metadati ed il collegamento con la banca dati del catasto fondiario.

Il lavoro è stato diviso in due lotti: il primo lotto riguarda i tipi di frazionamento dal 1970 compreso fino al 2012, mentre il secondo lotto riguarda i tipi di frazionamento e gli abbozzi di campagna dal 1970 indietro fino all'impianto.

La digitalizzazione del primo lotto è stata conclusa nel 2015, di modo che il lavoro di scansione fosse terminato.

Negli anni 2016 e 2017 sono stati associati i rimanenti tipi di frazionamento di modo che tutte le attività del primo lotto fossero concluse nel 2017.

Il secondo lotto richiederà delle modalità di lavorazione diverse in quanto la quantità di documentazione cartacea, in cui consiste il singolo tipo di frazionamento, si riduce drasticamente e diventa sempre più complessa la ricostruzione storica delle informazioni da associare allo stesso. La fase di scansione pertanto diventa marginale e non è più efficace realizzarla separatamente. Nel corso del 2017 è già stata studiata la nuova linea di lavorazione, realizzate le modifiche al software necessarie ed eseguito un primo test su due Comuni Catastali presso l'ufficio Catasto di Monguelfo.

Il 2018 è servito a tarare ulteriormente il processo e a estendere la lavorazione a tutti gli uffici (di modo che a fine anno erano stati lavorati circa il 31% dei tipi di frazionamento, invece dei circa 10% previsti), mentre negli anni successivi, fino alla conclusione, si elaboreranno circa il 22,5% annualmente.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5 Riposizionamento	
2015	Riposizionamento di circa 32 comuni catastali
2016	Riposizionamento di circa 30 comuni catastali
2017	Riposizionamento di circa 28 comuni catastali
2018	Riposizionamento di circa 20 comuni catastali
2019	Riposizionamento di circa 20 comuni catastali
2020	Riposizionamento di circa 17 comuni catastali
2021	Riposizionamento di circa 15 comuni catastali
2022	Riposizionamento di circa 15 comuni catastali
2023	Riposizionamento di circa 15 comuni catastali

L'attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle mappe di conservazione. In seguito alla digitalizzazione sono emerse delle imprecisioni in termini di posizione assoluta delle particelle, soprattutto a causa di errori presenti nelle mappe di conservazione, ma anche in seguito alla mosaicatura dei fogli per generare la cartografia del Comune catastale.

Con il riposizionamento si vuole definire il nuovo posizionamento delle linee e dei poligoni delle particelle e degli altri livelli catastali in base a tematismi affidabili e con un alto valore di precisione in termini di posizione assoluta dell'oggetto all'interno di uno specifico sistema di riferimento. Tra le sorgenti dati di maggiore importanza si sottolinea il livello del piano rilievi, ottenuto dall'insieme delle linee dei rilievi prodotti nel tempo dai professionisti sulla base del sistema di coordinate della rete dei punti fiduciali ed inviate tramite il programma PREGEO agli uffici del Catasto.

Oltre a questi dati si possono utilizzare altri livelli quali le carte tecniche vettoriali comunali e provinciali, le carte raster o altri dati provenienti da rilievi fotogrammetrici locali.

Obiettivi del "progetto riposizionamento" sono quelli di migliorare la qualità e la precisione della cartografia vettoriale ottenuta dalla digitalizzazione delle mappe di conservazione, correggere gli errori generati in fase di creazione della banca dati vettoriale nella fase di mosaicatura dei vari fogli, eliminare in modo significativo lo spostamento relativo del frazionamento PREGEO nella fase di inserimento in banca dati.

Ogni ufficio inserisce sulla base dei dati citati i punti omologhi dei singoli comuni catastali, mentre la lavorazione finale avviene presso l'ispettorato.

A fine anno 2018 erano riposizionati 150 comuni catastali su 246, mentre a fine anno 2019 erano stati riposizionati 170 comuni catastali.

Negli anni a seguire il numero dei comuni riposizionati diminuisce perché aumentano le loro dimensioni.

La mancata copertura a partire dal 2016 fino ad oggi dei posti in organico liberatisi ha causato un rallentamento (minor numero di comuni catastali riposizionati) del progetto. In considerazione della scarsa disponibilità di tecnici bilingui e della bassa partecipazione ai concorsi banditi diventa sempre più difficile coprire il pesante turn over in atto in questi anni.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

6 Sistema di consultazione telematica OpenKat: porting tecnologico ed evoluzione funzionale	
2015	Analisi funzionale e progettazione architettuale
2015-16	Produzione del piano di progressiva sostituzione degli attuali moduli funzionali di OpenKat
2016	Realizzazione del modulo funzionale di gestione delle pratiche telematiche e relativa formazione al personale degli uffici
2021	Completamento della migrazione del portale OpenKat
2022	Introduzione navigazione GIS

Nel contesto e-Government (amministrazione digitale) il portale OpenKat rappresenta l'interfaccia primaria ("il biglietto da visita") del Libro fondiario e del Catasto nei confronti del cittadino (persona fisica o giuridica) e degli enti pubblici, contando nel 2018 ca. 1.800.000 visite.

Il portale Openkat è stato realizzato nel 2003 e soffre quindi di un'obsolescenza in termini tecnologici e di impostazione progettuale che si traduce soprattutto nelle seguenti limitazioni:

- browser supportato;
- difficoltà nella consultazione su altri dispositivi rispetto al PC (es. tablet);
- difficoltà nell'utilizzo di metodi di pagamento quali la carta di credito;
- impossibilità di consultazione delle informazioni geocartografiche (geoportale).

In quanto "biglietto da visita" del Libro fondiario e del Catasto sono necessari il rifacimento e l'estensione funzionale del portale Openkat per offrire agli utenti uno strumento più evoluto (in linea con i portali di ultima generazione) capace di dare un'offerta informativa qualitativamente migliore e maggiore.

Il progetto si inquadra quindi nel potenziamento del servizio e-Government offerto dal Libro fondiario e del Catasto al cittadino, soprattutto al professionista e che, data la sua complessità, porterà al completo rifacimento del portale in un arco temporale di almeno cinque anni, articolato nelle seguenti fasi:

- a) analisi funzionale e architetture per l'ingegnerizzazione di un nuovo portale orientato ad una consultazione anche geocartografica delle informazioni (geoportale) e supportata da diversi dispositivi;
- b) formalizzazione di un piano per la progressiva sostituzione degli attuali moduli funzionali di OpenKat con quelli di nuova concezione;
- c) implementazione del primo nuovo modulo funzionale: gestione delle pratiche telematiche e relativa formazione agli operatori degli uffici;
- d) realizzazione e rilascio dei moduli di nuova introduzione conformemente al piano di introduzione modulare; formazione del personale degli uffici.

Nel 2015 è stata effettuata l'analisi funzionale e la progettazione architetture; tuttavia, a causa di una sentenza del TAR, la conclusione

dell'analisi è stata spostata di due mesi (dal 30 novembre 2015 al 31 gennaio 2016). Successivamente si pianificherà la progressiva sostituzione degli attuali moduli funzionali di OpenKat, la realizzazione del modulo funzionale di gestione delle pratiche telematiche e relativa formazione al personale degli uffici.

Causa mancanza di risorse la navigazione GIS è stata scorporata dal progetto e verrà finanziata e realizzata nel 2022.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

7 Voltura automatica

2015	Analisi funzionale, progettazione e realizzazione di un prototipo
2016	Completamento realizzazione e avviamento
2017-22	Estensione della casistica

Il trasferimento di un immobile urbano comporta, oltre all'iscrizione nel libro fondiario ai fini della pubblicità immobiliare (che avviene a mezzo di una domanda tavolare), anche la voltura al catasto fabbricati, ovvero la comunicazione all'amministrazione finanziaria del trasferimento avvenuto, a cura dell'acquirente, al fine della conoscibilità della relativa situazione patrimoniale (che avviene con una domanda di voltura).

In quest'ottica è obiettivo principale dell'informatizzazione del libro fondiario e del catasto di arrivare (oltre alla concordanza tra catasto terreni e libro fondiario) anche ad una concordanza tra identificativi di immobili urbani del libro fondiario (porzione materiale) e del catasto fabbricati (subalterno). Ciò al fine di eliminare ridondanze di iscrizioni, arrivare ad una efficiente gestione dei dati ed effettuare l'aggiornamento della banca dati del catasto fabbricati in modo automatico, in dipendenza della iscrizione nel libro fondiario.

L'avvio dell'invio elettronico delle domande tavolari presentava l'occasione per raggiungere l'obiettivo della concordanza tra libro fondiario e catasto fabbricati: con l'ausilio di una tabella di corrispondenza tra identificativi del libro fondiario e del catasto fabbricati, allegata alla domanda tavolare telematica, si intendeva eseguire in automatico anche la voltura al catasto fabbricati.

In caso di individuazione positiva, viene effettuata la voltura automatica e alla parte viene inviata la ricevuta dell'avvenuta volturazione.

In caso di mancata individuazione dell'immobile a mezzo della tabella di corrispondenza, l'utente riceverà sul suo computer un messaggio che gli indica che deve presentare la voltura in maniera tradizionale.

Dal 2020 al 2022 le funzioni esistenti verranno integrate per aumentare le casistiche nelle quali la voltura automatica può attivarsi con successo. Occorreranno inoltre anche interventi per migliorare la concordanza e la standardizzazione delle banche dati.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

8 Nuovo sistema informativo del Catasto Geometrico (porting tecnologico, evoluzione funzionale e integrazione con gli altri sistemi)

2015	Avviamento del primo lotto con relativa formazione del personale degli uffici
2018	Completamento del secondo lotto
2018	Formazione del personale degli uffici sul secondo lotto e successivo avviamento
2020	Completamento del quarto lotto
2020	Formazione del personale degli uffici sul terzo lotto e successivo avviamento
2020	Completamento del terzo lotto
2020	Formazione del personale degli uffici sul quarto lotto e successivo avviamento
2021	Finanziamento e realizzazione del quarto lotto

Il catasto geometrico (mappa catastale) viene attualmente gestito da ogni ufficio su un proprio server. Questo metodo di lavoro richiede molta manutenzione e rende difficoltosa l'integrazione con la banca dati centrale. Si vuole quindi riscrivere il relativo programma nel senso di prevedere una soluzione centralizzata integrata con la banca dati.

Il progetto prevede l'analisi, la progettazione e la realizzazione del nuovo sistema informativo del Catasto Geometrico che deve rispondere ai seguenti obiettivi principali:

- integrazione con il Catasto fondiario;
- centralizzazione dei dati;
- sicurezza (con un sistema di autorizzazione più flessibile rispetto a quello attuale);
- semplificazione delle attività di gestione sistemistica e applicativa;
- evoluzione funzionale rispetto all'attuale sistema.
-

Il sistema verrà realizzato secondo un piano pluriennale articolato in quattro lotti nel rispetto degli obiettivi principali precedentemente elencati:

1. Consultazione:

Miglioramento dell'attuale modalità di consultazione dati e visura mettendo a disposizione un nuovo Applicativo di Sportello di tipologia Web GIS con un'interfaccia grafica basata sulle moderne modalità di interazione ed evolvendo le funzionalità di stampa OpenKat.

2. Modifica:

Sostituzione completa del sistema attuale per la gestione del frazionamento e dei punti fiduciali permettendo la consultazione storica incrementale dei dati catastali e delle particelle.

3. Riposizionamento:

Ampliamento delle funzioni per la gestione del riposizionamento per migliorare la qualità della mappa catastale.

4. Gestione rilievi ex-novo:

Funzioni ottimizzate per la gestione dei rilievi ex-novo.

I tempi di realizzazione del software si sono protratti per problemi di risorse dei fornitori informatici.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

9 Coordinamento dei sistemi del Catasto fabbricati e del Libro fondiario (planimetria unica)

2017	Analisi funzionale e progettazione
2018	Eventuale creazione dei presupposti normativi
2020	Introduzione della planimetria unica
2021	Introduzione della planimetria unica
2022-23	Digitalizzazione di una parte del pregresso secondo le specifiche della planimetria unica nel contesto di un progetto Recovery Fund, qualora venisse approvato

Libro fondiario e Catasto dei fabbricati hanno obiettivi diversi: di diritto civile il Libro fondiario e fiscale il Catasto dei fabbricati. I due istituti sono nati in tempi diversi e prevedono ciascuno una planimetria a sé stante e completamente diversa l'una dall'altra. Questo fatto comporta un raddoppio dei costi per il cittadino.

Obiettivo della Ripartizione è quindi di introdurre una planimetria unitaria. Con un primo progetto si vuole intanto uniformare gli standard di disegno dei due istituti.

In primo luogo, deve essere fatta l'analisi e la progettazione e poi creati gli eventuali presupposti normativi. Questo deve avvenire, in contatto con i competenti a livello nazionale, ad inizio 2021.

Successivamente avverrà entro il 2021 l'introduzione della planimetria unitaria, che potrà essere presentata sia al Libro fondiario che al Catasto.

I tempi di realizzazione del software si sono protratti per problemi di risorse dei fornitori informatici e per l'emergenza COVID.

Nel contesto del finanziamento Recovery Fund è stato proposto un progetto della Ripartizione 41 avente ad oggetto la digitalizzazione di una parte delle planimetrie secondo le regole della planimetria unica. Si tratta in particolar modo delle planimetrie parziali di edifici con un numero rilevante di porzioni materiali.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

10 Sistema di conservazione dei documenti informatici del Catasto (fascicolo digitale catastale)

2015	Ricerca del finanziamento
2016	Effettuazione dell'analisi
2017	Ricerca del finanziamento
2018	Effettuazione dell'analisi
2019	Ricerca del finanziamento
2020	Effettuazione dell'analisi
2021	Realizzazione e applicazione del nuovo programma
2021	Effettuazione dell'analisi
2022	Erstellung und Anwendung des neuen Programms

Il progetto ha come obiettivo di estendere il sistema catasto fondiario e catasto fabbricati con le funzionalità necessarie per conservare a norma di legge il fascicolo digitale catastale affinché il documento digitale firmato mantenga la propria validità nel tempo e sia sempre possibile il rilascio di copie legalmente valide da sportello e da OpenKat.

Il software corrisponde a quello della priorità di sviluppo 6 (Sistema di conservazione dei documenti informatici tavolari (fascicolo digitale tavolare)). Tuttavia, il Catasto ha esigenze di conservazione diverse da quelle del Libro fondiario. Per questo motivo viene gestito un progetto autonomo.

A causa della procedura di rinnovo della convenzione con la Regione e della parziale mancanza di fondi non è stato possibile finanziare questo punto di sviluppo, ritenuto meno urgente di altri. Per questi motivi tutta l'attività è stata spostata.

A causa dei problemi di finanziamenti riportati la effettuazione dell'analisi e la realizzazione e applicazione del nuovo programma vengono spostate agli anni 2021 e 2022.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

11 Porting tecnologico dei sistemi gestionali

2017	Ricerca del finanziamento
2018-19	Effettuazione dell'analisi
2020	Definizione piano di migrazione
2022	Completamento del porting tecnologico

Il sistema informativo di back-office del Libro Fondiario, Catasto Fondiario e Catasto Fabbricati è costituito da tre applicativi (c.d. gestionali) la cui importanza è estremamente critica in quanto con essi vengono gestite le informazioni dei diritti reali e censuari provinciali.

Tali applicativi sono realizzati con tecnologia Oracle-Forms su DBMS Oracle recentemente unificati alla versione 11g ed inizialmente sviluppati a metà degli anni '90.

Data l'importanza dei gestionali è fondamentale garantire la manutenzione sia in termini correttivi, sia in termini evolutivi. Pur non sussistendo attualmente rischi di manutenzione emergono due aspetti:

- il know-how tecnologico non è più così diffuso ed a lungo termine potrebbero emergere difficoltà nel reperimento di risorse Oracle-Forms;
- occorre prevenire il rischio che i gestionali raggiungano in futuro un livello di obsolescenza tecnologica tale da impedire l'evoluzione funzionale o l'evoluzione dei sistemi operativi (infrastruttura di base) client/server.

Scopo del progetto è prima di tutto analizzare le modalità con cui portare tali applicativi su una nuova tecnologia, le potenzialità di estensione funzionale e di integrazione fra i vari istituti. Si tratta di un progetto sicuramente pluriennale, di notevole impatto non solo tecnico ma soprattutto organizzativo, in quanto cambierà la modalità di interazione dell'utente con il sistema e si avrà occasione di rivedere/potenziare i processi amministrativi di gestione. La tempificazione può essere definita solo successivamente all'analisi, da cui deriverà il piano di progressiva sostituzione dei moduli funzionali.

Per mancanza di fondi il progetto è stato posticipato di un anno.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

12 Riforma del catasto

2015	Appalto rilievo delle superfici delle unità immobiliari
2016	Rilievo delle superfici
2017	Appalto rilievo delle superfici delle unità immobiliari
2018	Rilievo delle superfici
2018	Attività di applicazione della riforma in dipendenza del contenuto delle disposizioni statali emanate
2020	Rilievo delle superfici (personale interno smart working covid)
2020	Attività di applicazione della riforma in dipendenza del contenuto delle disposizioni statali emanate
2021	Completamento del rilievo delle superfici.

La legge 11 marzo 2014, n. 23 delegava al Governo la revisione del catasto dei fabbricati. Obiettivo dichiarato di questa riforma è l'eliminazione di valutazioni differenti di immobili dello stesso tipo mediante adeguamento dei valori catastali al valore di mercato; il tutto a gettito invariato.

Per la completa attuazione della riforma il governo avrebbe dovuto emanare entro il 26 giugno 2015 disposizioni di attuazione (il termine inizialmente previsto al 26 marzo 2015 è stato prorogato).

Solo la disposizione di attuazione relativa al modo di funzionamento delle commissioni censuarie, che sono state insediate entro il 15 novembre 2015, è stata emanata.

L'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.1.) della legge 11 marzo 2014, n. 23 prevedeva che il valore patrimoniale medio ordinario di una unità immobiliare venga determinato utilizzando, tra l'altro, il metro quadrato come unità di consistenza. Tale disposizione era già contenuta nel D.P.R. n. 138/1998. Nel resto d'Italia l'Agenzia delle Entrate si è dotata del dato di consistenza in metri quadri lordi per tutte le unità delle categorie ordinarie. È altamente probabile pertanto che lo Stato reiteri la delega per la riforma del catasto o comunque almeno le disposizioni per l'utilizzo del metro quadrato lordo come unità di consistenza senza darci preavviso.

In considerazione del fatto che non per tutte le unità immobiliari questo dato è disponibile (manca ancora un 20%) è opportuno prepararsi e rilevare questo dato dalle planimetrie depositate negli uffici.

L'appalto del rilievo delle superfici delle unità immobiliari previsto per il 2016 non è stato fatto per mancanza di risorse e deve avvenire nel 2020.

Una parte del lavoro è stato effettuato nel 2020 dal personale interno posto in smart working durante l'emergenza covid e che non disponeva di una linea VPN di collegamento al posto di lavoro in ufficio in quanto tale lavorazione può essere fatta anche con una postazione standalone. L'appalto della parte rimanente sarà effettuato nel 2021.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

13 Professionalità conservatori tavolari

2019	Definizione delle soluzioni con l'Amministrazione
2020	Implementazione

2020	Definizione delle soluzioni con l'Amministrazione
2021	Definizione delle soluzioni con l'Amministrazione e implementazione

I conservatori del libro fondiario (inquadri nella 8 q.f.) sono giuristi altamente qualificati e specializzati, che supportano il Giudice tavolare. Il loro lavoro produce effetti giuridici verso l'esterno e comporta una grande responsabilità personale. Un conservatore del libro fondiario deve possedere la laurea (quadriennale) in giurisprudenza e l'attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore, attestato che certifica l'abilitazione professionale e che viene conseguito mediante esame alla fine di un corso di abilitazione. Le conoscenze specifiche e tavolari vengono poi approfondite nel servizio.

Gli incentivi per diventare conservatore del libro fondiario sono relativi, a differenza di quanto era previsto in Regione (primo inquadramento nell'8 q.f. e successivamente, in seguito ad un esame, passaggio al 9. q.f.) in Provincia l'inquadramento nella 8. q.f. è uguale a quello degli altri profili della 8. q.f., che non hanno però una responsabilità paragonabile a quella di un conservatore del libro fondiario. Anche la possibile progressione di carriera della assunzione di una direzione di un ufficio del libro fondiario è stata ridotta ultimamente in modo sostanziale (del 20%) dalla decisione di ridurre le direzioni.

L'attrattività del profilo di conservatore viene diminuita ulteriormente dalla concorrenza di altri profili professionali sia nel settore pubblico che in quello privato, nei quali la conoscenza del sistema del libro fondiario sono richiesti, con la conseguenza, che conservatori preparati bene lasciano la Ripartizione.

Questo problema deve essere visto e risolto. Nel caso peggiore parleremo in futuro non di Turn Over, ma non troveremo più conservatori. Nel 2019 non siamo riusciti a trovare una definizione, mentre nel 2020 la concentrazione necessaria sullo stato di emergenza COVID-19 ha reso impossibile finora di trovare una soluzione. Questo deve ora avvenire nella rimanente parte del 2020 e nel 2021.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

14 Professionalità collaboratori tavolari

2019	Definizione delle soluzioni con l'Amministrazione
2020	Implementazione
2020	Definizione delle soluzioni con l'Amministrazione
2021	Definizione delle soluzioni con l'Amministrazione e implementazione

Ancora più difficile è la sostituzione di un collaboratore tavolare. Il collaboratore tavolare effettua le iscrizioni nel libro maestro digitale. Si tratta di una attività molto importante e specifica con effetti giuridici verso l'esterno e che comporta una grande responsabilità personale.

Lo sviluppo di carriera di un collaboratore tavolare sotto la Regione era la seguente:

- assunzione quale agente amministrativo;
- dopo 3 anni esame di aiutante tavolare 5. q.f.;
- dopo 9,5 anni inquadramento quale aiutante tavolare superiore 6 q.f.

Questo sviluppo di carriera, assieme all'inquadramento speciale e ad alcune indennità particolari (p.e. indennità giudiziaria) costituivano un forte incentivo a diventare aiutante tavolare.

In seguito al passaggio alla Provincia questo incentivo non esiste più.

L'inquadramento nella 6. q.f. collaboratore tavolare comporta lo stesso trattamento degli altri profili professionali della 6. q.f.

Un agente amministrativo di 6. q.f. non ha quindi alcun motivo a voler partecipare ad un concorso di collaboratore tavolare della stessa q.f., che comporterebbe una maggiore responsabilità di quella che ha come agente amministrativo, senza offrirgli uno stipendio migliore.

Questo problema deve essere risolto. Nel caso peggiore tra pochi anni gli attuali collaboratori tavolari saranno in pensione senza successore.

Nel 2019 non siamo riusciti a trovare una definizione, mentre nel 2020 la concentrazione necessaria sullo stato di emergenza COVID-19 ha reso impossibile finora di trovare una soluzione. Questo deve ora avvenire nella rimanente parte del 2020 e nel 2021.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

15 Professionalità tecnici catastali

2019	Definizione delle soluzioni con l'Amministrazione
2020	Implementazione
2020	Definizione delle soluzioni con l'Amministrazione
2021	Definizione delle soluzioni con l'Amministrazione e implementazione

I compiti di natura tecnica nel settore catastale richiedono la qualifica di geometra (oppure perito edile oppure perito agrario).

I tecnici neoassunti (7. q.f.) approfondiscono poi le loro conoscenze in servizio, dato che si tratta di compiti specialistici.

È molto difficile trovare tecnici di questo tipo, anche perché devono essere in possesso dell'esame di stato ed un tecnico così qualificato preferisce lavorare nel settore privato remunerato meglio che non nel settore pubblico.

In Alto Adige esistono poche scuole del settore e non tutti i diplomati sono in possesso dell'attestato di bilinguismo e frequentano l'università. In caso di assunzione gli anni svolti nel settore privato non vengono riconosciuti oppure riconosciuti solo in parte per la progressione di stipendio, ecc.

Dobbiamo quindi mettere a concorso una qualifica funzionale inferiore (p.e. collaboratore catastale di 6. q.f.), per la quale non è necessario essere in possesso dell'esame di Stato. I vincitori non possono più venire inquadri nella 7. q.f. non appena sono in possesso dei requisiti

necessari e svolgono in modo esclusivo e duraturo i compiti della 7. q.f. (come sarebbe previsto dal contratto collettivo).

Anche così non è stato possibile coprire i posti vacanti con i concorsi svolti negli ultimi anni; si può presumere che la situazione si aggraverà nel prossimo futuro quando si avranno tante dimissioni dal servizio per motivi di età.

Possono partecipare ai concorsi di tecnico catastale anche tecnici in possesso di laurea (p.e. ingegneri, architetti, agronomi e dottori in scienze forestali). Attualmente abbiamo 4 collaboratori in posizioni subalterne, inquadrati nella 7. q.f. È probabile che in assenza di prospettive di carriera gli stessi si dimetteranno dal servizio non appena troveranno una sistemazione migliore.

Infine è quasi impossibile sostituire le maternità dei profili tecnici negli uffici periferici.

Nel 2019 non siamo riusciti a trovare una definizione, mentre nel 2020 la concentrazione necessaria sullo stato di emergenza COVID-19 ha reso impossibile finora di trovare una soluzione. Questo deve ora avvenire nella rimanente parte del 2020 e nel 2021.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

16 Verifica particelle edificiali non presenti al catasto dei fabbricati (F/9)

2020	Comunicazione ai proprietari e consulenza negli uffici del Catasto per la soluzione delle situazioni da chiarire.
2021	Esame dei casi rimasti

Già nel 2007 sono state evidenziate e elencate nel catasto dei fabbricati con la sigla F/9 40.000 di queste particelle edificiali.

Ad oggi rimangono ancora 5.000 di questi casi con intestatari diversi dagli enti pubblici.

Anche se si tratta per lo più di fabbricati demoliti da decenni o di manufatti non soggetti a obbligo di denuncia al catasto dei fabbricati, tutte le situazioni devono essere chiarite o dev'essere almeno controllato che tra essi effettivamente non siano rimasti dei fabbricati soggetti a denuncia.

Si inviteranno dapprima i proprietari a chiarire la propria posizione poi saranno esaminati i casi rimanenti.

Missione/programma del bilancio: 01-04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di ripartizione Settore IT

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario					
1	Giornali numero della raccolta documenti su microfilm digitalizzati	Quantità	60.000	60.000	60.000	60.000 ●

Ispettorato del libro fondiario

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario					
1	Microfilmatura della raccolta documenti	Quantità	30.000	0	0	0 ●
2	Digitalizzazione dei libri maestri	Quantità	555	550	550	550 ●
3	Ripristini del libro fondiario effettuati	Quantità	-	1	0	0 ◐

Ispettorato del catasto

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Riposizionamento						
1	Comuni catastali riposizionati	Quantità	170	202	217	232	●

La sospensione della copertura dei posti rimasti liberi in organico ha causato un rallentamento del progetto.

Ufficio del libro fondiario di Bolzano

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Libro fondiario						
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	12.358	12.400	12.400	12.400	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	39.731	39.900	39.900	39.900	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	26.637	26.800	26.800	26.800	○
4	Copie rilasciate	Quantità	12.921	13.000	13.000	13.000	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	12.358	12.400	12.400	12.400	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente più basso di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2	Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario						
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	13,10	15,80	17,20	18,60	●
3	Nuovi rilievi da effettuare	Quantità	1	2	1	1	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del libro fondiario di Bressanone

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Libro fondiario						
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	3.428	3.500	3.500	3.500	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	11.631	11.900	11.900	11.900	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	5.537	5.700	5.700	5.700	○
4	Copie rilasciate	Quantità	2.960	3.000	3.000	3.000	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	3.428	3.500	3.500	3.500	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente leggermente più alto di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2	Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario						
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	38,10	46,10	50,10	54,00	●
3	Digitalizzazione dei libri maestri	Quantità	241	250	250	250	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del libro fondiario di Brunico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Libro fondiario						
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	4.695	4.700	4.700	4.700	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	14.977	15.000	15.000	15.000	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	8.393	8.500	8.500	8.500	○
4	Copie rilasciate	Quantità	4.765	4.800	4.800	4.800	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	4.695	4.700	4.700	4.700	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente leggermente più basso di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2	Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario						
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	34,40	41,60	45,20	48,80	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del libro fondiario di Caldarò

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Libro fondiario						
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	2.099	2.100	2.100	2.100	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	7.546	7.600	7.600	7.600	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	3.436	3.500	3.500	3.500	○
4	Copie rilasciate	Quantità	2.130	2.200	2.200	2.200	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	2.099	2.100	2.100	2.100	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente leggermente più basso di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2	Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario						
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	31,60	38,20	41,50	44,80	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del libro fondiario di Chiusa

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Libro fondiario						
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	2.367	2.400	2.400	2.400	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	7.979	8.000	8.000	8.000	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	4.274	4.400	4.400	4.400	○
4	Copie rilasciate	Quantità	1.757	1.800	1.800	1.800	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	2.367	2.400	2.400	2.400	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente leggermente più basso di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2 Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario							
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	41,30	49,90	54,30	58,60	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del libro fondiario di Egna

		Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Gestione del Libro fondiario							
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	2.378	2.400	2.400	2.400	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	8.231	8.400	8.400	8.400	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	3.941	4.000	4.000	4.000	○
4	Copie rilasciate	Quantità	2.383	2.400	2.400	2.400	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	2.378	2.400	2.400	2.400	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente leggermente più alto di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2 Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario							
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	38,60	46,70	50,70	54,70	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del libro fondiario di Merano

		Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Gestione del Libro fondiario							
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	9.446	9.500	9.500	9.500	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	28.951	29.200	29.200	29.200	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	22.411	22.600	22.600	22.600	○
4	Copie rilasciate	Quantità	10.678	10.700	10.700	10.700	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	9.446	9.500	9.500	9.500	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente più alto di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2 Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario							
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	33,10	40,00	43,50	46,90	●
3	Nuovi rilievi da effettuare	Quantità	0	2	1	1	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del libro fondiario di Monguelfo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Libro fondiario						
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	2.295	2.300	2.300	2.300	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	7.275	7.300	7.300	7.300	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	3.981	4.000	4.000	4.000	○
4	Copie rilasciate	Quantità	2.528	2.600	2.600	2.600	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	2.295	2.300	2.300	2.300	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente leggermente più alto di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2	Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario						
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	33,50	40,50	44,00	47,50	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del libro fondiario di Silandro

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Libro fondiario						
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	3.210	3.300	3.300	3.300	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	10.855	11.200	11.200	11.200	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	6.222	6.400	6.400	6.400	○
4	Copie rilasciate	Quantità	3.493	3.500	3.500	3.500	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	3.210	3.300	3.300	3.300	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente leggermente più basso di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2	Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario						
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	46,60	56,30	61,20	66,10	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del libro fondiario di Vipiteno

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Libro fondiario						
1	Domande tavolari pervenute	Quantità	2.041	2.100	2.100	2.100	○
2	Iscrizioni effettuate	Quantità	7.429	7.700	7.700	7.700	○
3	Notifiche effettuate	Quantità	3.944	4.100	4.100	4.100	○
4	Copie rilasciate	Quantità	1.916	2.000	2.000	2.000	○
5	Percentuale numeri di codice fiscale presenti	%	99,90	99,90	99,90	99,90	●
6	Fascicoli digitali predisposti	Quantità	2.041	2.100	2.100	2.100	◐

1. Il numero di domande tavolari pervenute sarà molto verosimilmente leggermente più basso di quanto preventivato. Questo emerge dai dati del primo semestre 2019. Ciò avrà conseguenze anche per il numero delle iscrizioni e delle notifiche e dei fascicoli digitali predisposti.

2	Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario						
1	Percentuale di giornali numero controllati per presenza di dati sensibili	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Percentuale di giornali numero classificati	%	37,40	45,20	49,10	53,00	●
3	Nuovi rilievi da effettuare	Quantità	0	2	1	1	●
4	Ripristino da effettuare	Quantità	0	2	0	0	●

1. Questo lavoro riguarda ora il controllo delle domande tavolari che vengono presentate annualmente.

Ufficio del catasto di Bolzano

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	1.038	1.000	1.000	1.000	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	6,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	5.604	7.900	7.900	6.800	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	15,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	4.853	2.500	2.500	2.500	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	3.252	2.500	2.900	3.200	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	19.535	21.300	21.300	20.500	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

2	Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Comuni catastali riposizionati	%	83,00	97,22	100,00	100,00	●
2	Nuovi rilievi da effettuare	Quantità	1	1	0	1	●
3	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	56,00	92,50	100,00	100,00	◐

Ufficio del catasto di Bressanone

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	435	500	500	500	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	9,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	2.068	2.500	2.500	2.300	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	13,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	1.083	500	500	500	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	1.144	900	1.050	1.100	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	3.549	4.100	4.100	3.900	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

2	Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Comuni catastali riposizionati	%	69,00	85,18	92,59	100,00	●
2	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	40,00	85,00	100,00	100,00	◐

Ufficio del catasto di Brunico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	842	950	950	900	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	7,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	3.910	4.500	4.000	4.000	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	35,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	1.620	750	750	750	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	1.475	1.150	1.200	1.400	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	5.959	6.800	6.800	6.500	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

2	Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Comuni catastali riposizionati	%	70,00	84,09	88,64	93,18	●
2	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	64,00	85,00	100,00	100,00	◐

Ufficio del catasto di Caldarò

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	242	250	250	250	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	19,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	1.146	1.100	1.100	1.200	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	43,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	686	300	300	300	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	373	250	350	350	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	2.460	3.300	3.300	2.800	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

2	Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	33,00	92,50	100,00	100,00	◐

Ufficio del catasto di Chiusa

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	388	350	350	400	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	2,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	1.012	2.000	1.700	1.500	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	1,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	682	350	350	350	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	793	700	800	800	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	2.116	2.200	2.200	2.200	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

2	Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	60,00	85,00	100,00	100,00	◐

Ufficio del catasto di Egna

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	258	250	250	250	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	10,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	1.067	1.200	1.200	1.200	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	18,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	651	350	350	350	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	306	250	350	350	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	4.259	4.200	4.200	4.200	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

2	Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Comuni catastali riposizionati	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	41,00	85,00	100,00	100,00	◐

Ufficio del catasto di Merano

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	917	900	900	900	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	8,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	4.843	7.500	6.700	5.700	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	13,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	3.174	1.750	1.750	1.750	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	2.509	2.400	2.700	2.700	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	9.749	10.600	10.600	10.300	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

2	Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Comuni catastali riposizionati	%	58,00	73,60	81,50	89,47	●
2	Nuovi rilievi da effettuare	Quantità	0	1	0	1	◐
3	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	53,00	92,50	100,00	100,00	◐

Ufficio del catasto di Monguelfo

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	350	350	350	350	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	8,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	1.446	2.000	1.700	1.700	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	10,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	706	300	300	300	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	597	450	500	600	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	2.327	2.100	2.100	2.200	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

2	Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Comuni catastali riposizionati	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐

L'ufficio riposizionerà annualmente un comune catastale di un altro ufficio.

Ufficio del catasto di Silandro

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	571	650	650	650	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	7,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	2.188	3.100	2.400	2.400	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	19,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	938	500	500	500	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	923	500	750	900	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	3.883	4.700	4.700	4.300	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

2	Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Comuni catastali riposizionati	%	46,80	65,90	74,46	82,97	●
2	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	45,00	85,00	100,00	100,00	◐

Ufficio del catasto di Vipiteno

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione del Catasto						
1	Tipi di frazionamento pervenuti	Quantità	288	300	300	300	○
2	Sopralluoghi effettuati (tipi di frazionamento)	%	9,00	6,00	6,00	6,00	●
3	Denunce al catasto dei fabbricati pervenute (UIU)	Quantità	1.086	1.200	1.200	1.200	○
4	Sopralluoghi effettuati (denunce al catasto dei fabbricati)	%	15,00	6,00	6,00	6,00	○
5	Domande di voltura del catasto fabbricati pervenute	Quantità	571	300	300	300	○
6	Copie di planimetrie del catasto fabbricati emesse	Quantità	473	400	400	450	○
7	Altre certificazioni rilasciate	Quantità	3.160	3.700	3.700	3.500	○

2. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale dei frazionamenti.

4. Il valore del 2018 si riferisce al numero dei sopralluoghi, mentre i valori dal 2020 alla percentuale delle denunce.

5. Decremento dovuto alla introduzione della voltura automatica (vedi priorità di sviluppo 8).

	2 Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto						
1	Comuni catastali riposizionati	%	84,21	100,00	100,00	100,00	●
2	Nuovi rilievi da effettuare	Quantità	0	1	0	1	●
3	Percentuale tipi di frazionamenti caricati < 1970	%	35,00	85,00	100,00	100,00	◐



ALLEGATO A9

DIPARTIMENTO FAMIGLIA, ANZIANI, SOCIALE E EDILIZIA ABITATIVA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023



Indice

Agenzia per la famiglia.....	3
Politiche sociali.....	8
Edilizia abitativa	18

Agenzia per la famiglia

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Provincia autonoma di Bolzano segue l'obiettivo di sostenere le famiglie in Alto Adige in tutte le fasi di vita.

Si tratta di creare le condizioni che permettano alle famiglie di impostare la propria vita secondo le proprie esigenze personali.

La Provincia autonoma di Bolzano sostiene i nuclei familiari e le diverse forme di convivenza, nei quali componenti della stessa generazione o di generazioni diverse hanno uno stretto legame fra loro, si prendono cura a vicenda e assumono responsabilità reciproche.

Particolare attenzione viene riservata alle famiglie con figli a carico.

La Provincia tiene conto delle seguenti priorità:

1. Sostegno preventivo alla famiglia
2. Conciliabilità fra famiglia e lavoro (Work-Family-Balance)
3. Sostegno economico alle famiglie.

Contesto esterno

La famiglia costituisce il fondamento della nostra società ed è l'ambiente educativo, formativo e relazionale più significativo per i figli. Attraverso la sua funzione di sostegno per le nuove generazioni assume un fondamentale ruolo sociale.

L'istituzione famiglia svolge numerose funzioni biologiche e sociali ed è tutelata giuridicamente.

Per popolazione altoatesina la vita familiare è molto importante: secondo l'indagine sulla famiglia, la vita familiare risulta essere al secondo posto nella gerarchia per importanza.

Il rapido cambiamento sociale e socio-demografico, l'emergere di nuove forme di famiglia e la crisi finanziaria persistente si ripercuotono sulla vita delle famiglie. I diversi attori (associazioni, organizzazioni, imprese, uffici ed enti, come ad esempio i Comuni) con la loro attività rivolta ai bisogni delle famiglie sul luogo influenzano, rafforzano ed orientano l'impostazione strategica della politica familiare.

Il sostegno delle famiglie in Italia è ampiamente al di sotto degli standard europei. La Provincia autonoma di Bolzano è impegnata a colmare queste lacune nei limiti delle proprie possibilità. Avvicinarsi agli standard europei sarà indubbiamente una delle grandi sfide dei prossimi anni.

Con il cambiamento demografico (nel 2030 ogni terza persona avrà 60 anni e più) l'importanza centrale delle politiche familiari aumenterà. Al contempo, queste politiche dovranno essere sviluppate partendo da punti di vista diversi e variabili. Inoltre da diversi anni si riscontra una crescente individualizzazione: il numero delle famiglie con un solo componente aumenta (nel 1971

il 13,6% delle famiglie era composto da un solo componente, oggi sono arrivate al 35%.

I fattori esterni che incidono sull'orientamento futuro dell'Agenzia per la famiglia sono l'aumento della diversificazione delle forme familiari, il mercato di lavoro con la deregolamentazione e la precarietà del lavoro incrementano l'incertezza economica. In Alto Adige, come altrove, persiste la disparità di retribuzione tra generi (il divario di retribuzione tra donne e uomini è pari al 17% in caso di occupazione a tempo pieno). Da notare inoltre il lavoro part-time è prevalentemente femminile. Va infine tenuto in considerazione anche il sistema pensionistico. Il passaggio dal sistema pensionistico retributivo al sistema contributivo riduce il livello di protezione economica e aumenta il rischio di povertà in età avanzata. A questo proposito va segnalato che le donne altoatesine percepiscono una pensione inferiore rispetto agli uomini.

Contesto interno

L'Agenzia per la famiglia si occupa prevalentemente, con l'aiuto di diversi partner, del sostegno delle famiglie, degli enti privati e pubblici e delle imprese e di progetti/iniziativa proprie di promozione e sensibilizzazione.

L'Agenzia per la famiglia è un'unità organizzativa relativamente "giovane" che ha preso forma nel 2015 ed è in continuo sviluppo: dai 4 dipendenti iniziali, il numero è aumentato ai 23 attuali, il budget è passato da circa 70 milioni a oltre 130 milioni. Con il successivo sviluppo dei servizi e dei compiti, che sono stati affidati all'Agenzia tramite la legge di sostegno alla famiglia, nonché delle direttive statali e locali in materia di procedimento amministrativo, anticorruzione e trasparenza, la complessità delle procedure è notevolmente aumentata. Non da ultimo per questo, sempre più dipendenti sono coinvolti nelle attività di gestione dei contributi, che incide sulla funzione di impulso, coordinamento e controllo dell'Agenzia per la famiglia. A peggiorare le cose, manca la sovrastruttura di una direzione di ripartizione ed i compiti corrispondenti devono essere svolti all'interno dell'Agenzia. Tenendo conto di questi parametri, la struttura organizzativa è da rivedere e adattare anche per contrastare i frequenti cambiamenti gestionali degli ultimi anni.

Un punto di forza dell'Agenzia per la famiglia è costituito indubbiamente dall'esperienza e dall'impegno dei collaboratori e delle collaboratrici, che possiedono un'approfondita conoscenza della materia che, insieme al loro impegno lavorativo, portano ad ottenere ottimi risultati.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Famiglia e lavoro sono facilmente conciliabili.							
1	Numero nascite	Quantità	5.293	5.500	5.550	5.500	○
2	Età media delle donne alla nascita del primo bambino	Quantità	30	31	31	30	○
3	Età media degli uomini alla nascita del primo bambino	Quantità	34	33	33	34	○
4	Numero famiglie con bambini minorenni	Quantità	-	55.300	55.500	55.000	○
5	Tasso di occupazione delle donne	%	-	64,80	65,00	65,00	◐
6	Numero dei datori di lavoro certificati e ricertificati in base all'audit famiglia e lavoro	Quantità	87	110	120	130	◐
7	Percentuale dei posti per bambini 0-3 anni in relazione al numero totale dei bambini 0-3	%	14,40	33,00	33,00	34,00	●
8	Numero dei bambini (3-15 anni) in assistenza estiva e pomeridiana	Quantità	0	63.000	65.000	67.000	●

- 1: Indirettamente l'aumento delle nascite può costituire un segnale che le misure della politica per la famiglia sono recepite. Un aumento delle nascite causato dall'attuazione del presente obiettivo strategico si può misurare, semmai, a medio-lungo termine.
- 2: È rimasta stabile negli ultimi anni e sarà possibile abbassarla solo leggermente.
- 3: È rimasta stabile negli ultimi anni e sarà possibile abbassarla solo leggermente.
- 4: Come l'indicatore n. 1 anche questo misura gli esiti dell'attuazione del presente obiettivo strategico e sarà misurabile solamente a medio-lungo termine.
- 5: Dal potenziamento della conciliazione famiglia e lavoro nei prossimi anni ci si aspetta un aumento del tasso di occupazione delle donne.
- 6 In base alla tendenza manifestatasi negli ultimi anni anche per il futuro ci si aspetta una crescita del numero dei datori di lavoro certificati.
- 7: L'obiettivo a medio termine è raggiungere e ampliare ulteriormente la quota per l'assistenza all'infanzia in linea con l'obiettivo-Barcellona.
- 8: 3-15 anni, in caso di giovani con disabilità fino a 18 anni. In assistenza estiva e pomeridiana: si riporta il numero delle iscrizioni, per cui possono essere contati anche più volte gli stessi bambini ogni volta che si sono iscritti.

Missione/programma del bilancio: 12-01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2 Le famiglie ricevono sostegno e sono agevolate e rafforzate mediante aiuti finanziari diretti e indiretti.							
1	Percentuale dei beneficiari dell'assegno provinciale al nucleo familiare rispetto a tutte le famiglie con figli da 0-3 anni	%	92,00	95,00	95,00	95,00	◐
2	Percentuale dei beneficiari dell'assegno provinciale per i figli rispetto a tutte le famiglie con almeno un figlio minorenne	%	51,00	51,00	51,00	52,00	◐
3	Percentuale dei beneficiari dell'assegno statale al nucleo familiare rispetto a tutte le famiglie con 3 o più figli minorenni	%	21,00	20,00	20,00	20,00	◐
4	Beneficiari dell'assegno provinciale al nucleo familiare + (congedo parentale)	Quantità	101	220	250	240	◐
5	Beneficiari dell'EuregioFamilyPass Alto-Adige	Quantità	47.000	48.500	50.000	52.000	◐

Per questo obiettivo strategico, punto 1 a 4, si rimanda a quanto descritto nel Piano della Performance dell'ASSE (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico). Si segnala, tuttavia, che gli assegni familiari dovranno essere rivisti alla luce della definizione e dell'evoluzione dell'Assegno unico al nucleo familiare nazionale. I beneficiari dell'EuregioFamilyPass Alto Adige sono ca. 48.000. Ogni anno sono previste da 4.000 a 5.000 nuove iscrizioni.

Missione/programma del bilancio: 12-05 Interventi per le famiglie

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
3	Le famiglie vengono accompagnate e rafforzate tempestivamente e in modo durevole nella loro competenza educativa e relazionale.					
1	Percentuale degli abbonati alle lettere ai genitori rispetto a tutti gli aventi diritto	%	60,00	55,00	55,00	55,00
2	Numero di Centri genitori bimbi	Quantità	22	25	26	26
3	Numero contatti telefono genitori	Quantità	1.100	0	0	0
4	Beneficiari "Pacchetto-baby"	Quantità	5.000	5.700	5.700	5.700

1: Negli ultimi anni le lettere ai genitori hanno registrato un ottimo consolidamento. Poiché, se interessati, i genitori devono abbonarsi alle lettere ai genitori, è necessario un costante lavoro di promozione, affinché i "nuovi" genitori vengano a conoscenza di tale offerta. Inoltre, spesso le lettere ai genitori vengono ordinate solo per il primogenito, ma poi non più per il 2° o 3° figlio. Per il calcolo di tale percentuale, si considera il numero dei neonati di madri residenti in Alto Adige nonché quello dei nuovi abbonati in riferimento all'anno indicato. Per esperienza, la percentuale sale ancora di qualche punto nel corso dell'anno, in quanto molti genitori si iscrivono soltanto più avanti nell'anno.

3: Per ragioni di efficienza, il progetto "BabyPaket" è stato fuso con il progetto "Bookstart". Il "BabyPaket" viene distribuito a tutti i bambini nati in Alto Adige. I beneficiari corrispondono al numero delle nascite all'anno.

Missione/programma del bilancio: 12-05 Interventi per le famiglie

(3) Priorità di sviluppo

1	Applicazione del Piano della formazione, educazione ed assistenza dei bambini (0-15) - FEA
2019	Elaborazione di una bozza per lo sviluppo di un quadro di riferimento per le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia
2019	Pianificazione ed avvio del procedimento rielaborato di accreditamento per le microstrutture per la prima infanzia ed il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia nonché primo avvio del processo di valutazione di verifica puntuale dei criteri di qualità nei servizi di assistenza per la prima infanzia e nei servizi di assistenza nei periodi di chiusura scolastica e pomeridiana
2020	Introduzione di un questionario standardizzato di feedback da parte dei genitori riguardo la qualità nei servizi di assistenza nei periodi di chiusura scolastica e pomeridiana
2020	Introduzione di un questionario standardizzato di feedback da parte dei genitori riguardo la qualità nei servizi di assistenza nei periodi di chiusura scolastica e pomeridiana
2020	Elaborazione della prima versione del quadro di riferimento per le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia
2021	Adattamento dei criteri nell'ambito di assistenza pomeridiana e in periodo di chiusura delle scuole agli standard di qualità
2021	Verifica della validazione e certificazione delle competenze dei profili professionali nell'assistenza per la prima infanzia
2021	Sviluppo del sistema informatico per sostenere la gestione dei contributi nonché per monitorare e pianificare la formazione, educazione ed assistenza dei bambini
2021	Semplificazione dei processi amministrativi tra i diversi partner finanziari
2022	Relazione sulla qualità nei servizi di assistenza nei periodi di chiusura scolastica e pomeridiana
2022	Messa in atto del sistema informatico nei servizi di assistenza per la prima infanzia

In linea con l'indirizzo europeo è previsto lo sviluppo sia quantitativo che qualitativo dei servizi per la prima infanzia. Anche i servizi per l'assistenza nei periodi di chiusura scolastica e di assistenza pomeridiana dei bambini tra i 3 ed i 15 anni sono da potenziare dal punto di vista qualitativo

Missione/programma del bilancio: 12-01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

2	Management per le famiglie - progetti
2020	Aggiornamento di un contenitore di idee con provvedimenti a favore dei bambini e family friendly a livello comunale
2021	Introduzione di una carta vantaggi per i nonni
2021	Sviluppo e inizio del concetto „comuni amici per la famiglia" in collaborazioni con i comuni pilota
2021	Completamento dell'elaborazione di un piano di sostegno familiare per l'Alto Adige
2021	Stesura del concetto pluriennale di comunicazione "Alto Adige- Paese delle famiglie" e attuazione

Lo scopo di questi progetti è da un lato identificare le misure ed i progetti a misura di famiglia esistenti nei comuni altoatesini e registrare le offerte di buone pratiche, dall'altro avviare nei comuni dell'Alto Adige processi che richiedono un accompagnamento professionale, al fine di soddisfare i bisogni effettivi delle famiglie.

Missione/programma del bilancio:	12-01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
----------------------------------	-------	---

3 Organizzazione dell'Agenzia e processi interni

2020	Armonizzazione ed aggiornamento lettere di comunicazione
2020	Elaborazione di un concetto per lo sviluppo organizzativo e strutturale dell'Agenzia
2020	Ulteriore sviluppo del sistema informatico per la gestione dei contributi e delle applicazioni software
2021	Semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
2021	Ulteriore digitalizzazione dei processi e procedimenti
2021	Attuazione della nuova struttura organizzativa dell'Agenzia per la famiglia
2021	Semplificazione degli iter per i controlli a campione

La struttura organizzativa dell'Agenzia per la famiglia deve essere adattata alle esigenze, così come i settori dei contributi all'interno dell'Agenzia per la famiglia saranno ulteriormente armonizzati, automatizzati e standardizzati.

Missione/programma del bilancio:	12-05	Interventi per le famiglie
----------------------------------	-------	----------------------------

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Agenzia per la famiglia

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Gestione e assegnazione di contributi a enti privati e pubblici erogatori di servizi/iniziativa a favore delle famiglie e semplificazione dei criteri di contributo con elab. della relativa modulistica					
1	Domande presentate	Quantità	740	700	700	725 ◐
2	Domande approvate	Quantità	732	700	700	805 ◐
3	Domande liquidate	Quantità	957	700	700	805 ●

A partire dall'anno 2018 è stato finanziato non solo lo sviluppo quantitativo ma anche quello qualitativo dei servizi all'infanzia. Nel settore "assistenza durante il periodo di chiusura scolastica e pomeridiana" rimane costante il numero delle domande, ma aumenta di continuo il numero di progetti e la durata del periodo di assistenza. Con la stessa domanda è possibile richiedere il finanziamento di diversi progetti. Anche i contributi ai dipendenti provinciali sono misure di sostegno all'assistenza all'infanzia.

2	Accreditamento dei servizi di assistenza all'infanzia					
1	Nuovi accreditamenti di servizi di assistenza all'infanzia	Quantità	29	3	3	4 ●

Nell'anno 2018 tutti i servizi hanno ripresentato domanda di accreditamento sulla base del nuovo regolamento sulla qualità. L'accreditamento scade dopo tre anni ed è necessario richiedere il rinnovo. Oltre ai nuovi accreditamenti sono da rinnovare periodicamente quelli scaduti. Causa alzamento del costo orario massimo ammissibile a contributo si prospetta anche in futuro un aumento quantitativo di servizi.

3	Organizzazione e sviluppo ulteriore dell'iniziativa "Lettere ai genitori"					
1	Numero delle "Lettere ai genitori" distribuite	Quantità	25.000	31.000	31.000	30.000 ◐

Tale cifra risulta dal numero delle famiglie abbonate e dal numero complessivo delle Lettere ai genitori distribuite agli alunni delle quinte classi di tutte le scuole elementari dell'Alto Adige Tale cifra aumenta perché ogni anno nascono dei bambini ed i loro genitori si aggiungono agli abbonati già esistenti che continuano a ricevere le lettere ai genitori.

4	Organizzazione e sviluppo futuro dell'iniziativa "Bookstart"					
1	Bookstart distribuiti	Quantità	6.800	10.000	6.000	6.000 ◐

Il numero dei cofanetti di libri distribuiti risulta dal numero dei cofanetti n. 1, ritirati dai genitori insieme al pacchetto baby all'anagrafe del Comune, nonché dal numero approssimativo dei cofanetti di libri n. 2 ritirati nelle biblioteche.

Tale cifra è soggetta ad aumento o diminuzione a seconda del numero di nascite, del lavoro di promozione svolto, della collaborazione con i partner del progetto.

5 Segreteria Consulta per la famiglia							
1	Incontri all'anno	Quantità	5	10	10	11	●

Incontri annuali: almeno tre incontri all'anno sono definiti per legge.

6 Audit famigliaelavoro							
1	Certificati assegnati a datori di lavoro in Alto Adige	Quantità	87	120	130	130	◐

Sempre più aziende ed enti si affidano ai vantaggi di una politica di gestione delle risorse umane consapevole dell'importanza della conciliabilità di famiglia e lavoro.

7 Pubbliche relazioni							
1	Seminari e convegni	Quantità	1	1	1	2	●
2	Brochure informativa	Quantità	3	3	4	2	●
3	Campagna informativa e di sensibilizzazione	Quantità	2	3	1	1	●
8 Progetti							
1	Progetti in corso	Quantità	12	15	11	10	◐

Progetti in seguito alle priorità di sviluppo:

- Formazione, educazione ed assistenza dei bambini (FEA)
- Sviluppo dell'area "Qualità" nell'ambito della Formazione, educazione ed assistenza dei bambini (0-15 anni)
- Progetto "Rafforzare le famiglie"
- Progetto EuregioFamilyPass
- Riorientamento e sviluppo delle prestazioni dei consultori famigliari
- Progetto "Pacchetto-Baby per neogenitori"
- Progetto "Regia dei Comuni per le famiglie"
- FamilyApp
- Pagina "Famiglia e Ferie"
- Gestione contributi

Ulteriori progetti:

- Sviluppo audit famigliaelavoro

9 Verifica delle norme giuridiche alla luce degli effetti sulla qualità di vita delle famiglie							
1	Esame di norme, elaborazione di un relativo promemoria e di eventuali emendamenti	Quantità	0	40	40	12	◐
10 EuregioFamilyPass Alto Adige							
1	EuregioFamilyPass rilasciati	Quantità	47.000	45.000	43.000	43.500	●
2	Partner/fornitori acquisiti	Quantità	400	400	400	400	●

1. Le famiglie con figli minori di 18 anni e residenti in Alto Adige richiedono l'EuregioFamilyPass Alto-Adige oppure attivano una delle 45.433 carte sostituite nel 2017 (ex Alto Adige Pass family).

2. I fornitori vengono contattati da una ditta esterna o dall'Agenzia per la famiglia se la loro offerta di prodotti e servizi risponde alle esigenze del progetto. In alternativa, possono presentare una richiesta spontanea e diventare uno dei partner vantaggi del progetto.

I partner sono soprattutto in Alto Adige, ma possono provenire anche da Tirolo e Trentino, così come da altre regioni d'Italia.

11 Finanziamento consultori familiari							
1	Consultori familiari	Quantità	-	15	15	15	◐
2	Spese per consultori familiari	Euro	-	459.750,00	500.000,00	510.000,00	●

1: Alcuni Consultori familiari hanno filiali.

Si tratta di una nuova prestazione dell'Agenzia per la Famiglia, nata nel 2017 nell'ambito del progetto "Famiglie più forti".

Politiche sociali

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Siamo responsabili per la regolamentazione, il coordinamento, l'offerta e lo sviluppo dei servizi e delle prestazioni sociali in Alto Adige.

Contesto esterno

L'Alto Adige dispone in base allo Statuto di autonomia di competenza legislativa primaria nel settore sociale. Anche grazie a ciò ha potuto sviluppare nel corso dei decenni un sistema di prestazioni e servizi sociali di alto livello, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Queste prestazioni vengono in parte erogate direttamente dalla Provincia e in parte da altri enti pubblici e privati. Competono alla Provincia la regolamentazione, il coordinamento e la vigilanza sull'offerta di servizi e sulle prestazioni.

Le principali sfide per il futuro sono i crescenti fabbisogni della popolazione, in parte riconducibili a sviluppi demografici e in parte alle modificazioni della struttura familiare, sociale ed economica, così come le crescenti difficoltà dei bilanci pubblici, che hanno ripercussioni crescenti anche sul settore sociale.

Contesto interno

Per l'attuazione dei propri compiti istituzionali la Ripartizione Politiche sociali si muove in una rete di enti pubblici, come comuni e comunità comprensoriali, e gestori pubblici e privati di servizi sociali. Sono inoltre importanti interlocutori della Ripartizione le organizzazioni di rappresentanza, gli utenti e le loro famiglie, così come la popolazione in generale. Anche nell'ambito dell'Amministrazione provinciale esistono forti punti di contatto con altri settori, in particolare salute, lavoro, abitare e scuola. Gli sviluppi a livello statale ed europeo sono ugualmente da seguire.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	L'Alto Adige dispone di un efficace sistema di tutela dei minori.						
1	Posti disponibili in strutture per minori	Quantità	283	283	283	283	●
2	Grado di occupazione delle strutture per minori	%	87,90	84,00	84,00	84,00	◐
3	Numero delle famiglie affidatarie	Quantità	107	130	130	130	◐
4	Numero delle adozioni	Quantità	20	30	30	30	◐
5	Minori seguiti dal Servizio socio-pedagogico	Quantità	3.751	3.600	3.600	3.600	◐
6	Utenti Istituto provinciale assistenza infanzia	Quantità	98	115	115	115	◐
7	Posti disponibili per minori stranieri non accompagnati	Quantità	43	68	68	68	◐
8	Beneficiari anticipazione assegno di mantenimento	Quantità	1.094	1.200	1.200	1.200	◐
9	Numero misure del Tribunale per i minori	Quantità	596	700	700	700	◐
10	Numero prestazioni ambulant/educativa domiciliare	Quantità	1.124	1.300	1.300	1.300	◐

Missione/programma del bilancio:

12-01

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Ai cittadini e alle cittadine è garantita un'adeguata offerta di servizi sociali e misure di sostegno.						
Anziani							
1	Posti disponibili in strutture residenziali	Quantità	4.438	4.400	4.500	4.580	●
2	Grado di occupazione strutture residenziali	%	98,57	98,00	98,50	98,60	●
3	Utenti assistenza domiciliare	Quantità	5.726	5.700	5.750	5.800	●
4	Posti disponibili per ricoveri di breve durata	Quantità	207	160	170	230	●
5	Posti disponibili per assistenza diurna	Quantità	162	87	165	180	●
6	Posti disponibili per residenze assistite/assistenza abitativa	Quantità	294	170	230	350	●
7	Assistenti domiciliari private attive	Quantità	3.500	3.400	3.500	3.600	●
8	Beneficiari assegno di cura a casa > 65 anni	Quantità	9.069	8.900	9.000	9.100	●
Persone con disabilità, malattia psichica e dipendenze							
9	Posti residenziali disponibili	Quantità	535	530	530	530	●
10	Grado di occupazione strutture residenziali	%	93,00	96,00	92,00	92,00	●
11	Utenti accompagnamento abitativo	Quantità	198	200	200	200	●
12	Numero posti di lavoro integrazione lavorativa e occupazionale	Quantità	2.546	2.500	2.500	2.500	●
13	Utenti assistenza precoce	Quantità	117	130	135	135	●
14	Consulenze barriere architettoniche	Quantità	473	520	520	520	●
15	Beneficiari assegno di cura a casa < 65 anni	Quantità	2.894	2.850	2.850	2.850	●
Violenza sulle donne							
16	Posti residenziali disponibili	Quantità	38	40	40	40	●
17	Grado di occupazione strutture residenziali	%	100,00	80,00	80,00	80,00	●
18	Contatti presso i centri antiviolenza	Quantità	604	600	600	600	●
19	Partecipanti training antiviolenza	Quantità	45	32	35	35	●
Missione/programma del bilancio: 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	La disuguaglianza sociale e le situazioni di emarginazione sociale sono ridotte.						
1	Quota di povertà relativa (ISTAT/ASTAT)	%	17,10	17,10	17,10	17,10	●
2	Beneficiari reddito minimo	Quantità	2.227	3.000	3.000	2.500	●
3	Beneficiari contributo locazione e spese accessorie	Quantità	12.539	13.200	13.200	13.000	●
Profughi							
4	Posti di accoglienza disponibili	Quantità	890	1.600	1.000	700	●
Senza fissa dimora							
5	Posti letto disponibili	Quantità	469	400	400	400	●
6	Persone raggiunte dai servizi di contatto	Quantità	2.498	2.000	2.000	2.000	●
7	Inserimenti lavorativi svolti	Quantità	17	5	5	5	●
Prostituzione							
8	Persone contattate	Quantità	225	300	300	300	●
9	Persone accolte (ALBA)	Quantità	21	22	22	22	●
10	Inserimenti lavorativi svolti	Quantità	22	16	16	16	●
Carcerati / persone uscite dal carcere							
11	Numero carcerati occupati	Quantità	100	90	90	90	●
12	Numero utenti Odós	Quantità	42	90	90	90	●
13	Inserimenti lavorativi svolti	Quantità	317	315	315	315	●
Missione/programma del bilancio: 12-04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
4	Ai cittadini e alle cittadine è garantito un accesso ai servizi mirato e privo di barriere.					
1	Misure e iniziative di sensibilizzazione/ responsabilizzazione attuate	Quantità	3	2	2	2
2	Misure per favorire la raggiungibilità dei servizi attuate	Quantità	2	2	2	2
3	Contatti nella rete civica	Quantità	50.356	18.000	20.000	60.000
4	Dichiarazioni DURP presentate	Quantità	182.184	195.000	200.000	190.000
Missione/programma del bilancio: 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
5	La qualità dei servizi sociali è garantita.					
1	Numero accreditamenti	Quantità	72	70	89	80
2	Numero sopralluoghi/verifiche	Quantità	210	210	210	210
3	Numero partecipanti ai corsi di aggiornamento	Quantità	1.183	1.600	1.600	1.600
4	Servizi con carta dei servizi/carta della qualità	Quantità	262	260	260	260
Missione/programma del bilancio: 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
6	Le risorse di personale e finanziarie necessarie per garantire un'adeguata offerta di servizi sono assicurate.					
1	Diplomati scuole per le professioni sociali e università	Quantità	250	360	440	440
2	Collaboratori dei servizi sociali (equivalenti a tempo pieno)	Quantità	7.009	6.900	6.950	7.100
3	Fluttuazione di personale nei servizi	%	2,70	3,50	3,50	3,00
4	Budget per il settore sociale	Mio. €	499,80	490,00	500,00	500,00
5	Incidenza budget settore sociale / bilancio provinciale	%	9,12	7,70	7,80	9,00
Missione/programma del bilancio: 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						

(3) Priorità di sviluppo

1	Misure di sostegno agli enti gestori dei Servizi sociali nell'ambito della pandemia da COVID - 19 e coordinamento delle "task force"					
2021	Coordinamento task force Servizi sociali					
La Ripartizione Politiche Sociali supporta gli enti gestori dei Servizi sociali nella gestione dell'emergenza COVID-19 ed elabora linee-guida e raccomandazioni in stretta collaborazione con i referenti dell'Azienda Sanitaria Alto Adige						
Missione/programma del bilancio: 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						

2 Realizzazione di un avviso pubblico pilota nel settore dell'inclusione e rilevazione del fabbisogno per la programmazione EU2021-2027 in stretta collaborazione con l'ufficio FSE

2021	Valutazione dei progetti e rilevazione del fabbisogno 2021-2027
2022-2023	Elaborazione dell'avviso pubblico e valutazione dei progetti

La Ripartizione, in stretta collaborazione con l'Ufficio FSE, intende promuovere l'utilizzo dei fondi europei da parte dell'organizzazione del Terzo Settore con lo scopo di realizzare progetti sociali innovativi sul territorio locale.

Missione/programma del bilancio: 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

3 Elaborare ed approvare un nuovo Piano sociale

2019	Elaborazione del Piano sociale
2020	Elaborazione del Piano sociale
2021	Elaborazione e presentazione del Piano sociale per l'approvazione della Giunta provinciale

A circa 10 anni dall'elaborazione dell'attuale Piano sociale è necessario un nuovo strumento di pianificazione complessivo.

Missione/programma del bilancio: 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

4 Elaborazione e approvazione di una legge provinciale sugli interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere nonché per il sostegno a favore di donne in situazioni di violenza

2020	Avvio dei lavori e elaborazione di una prima bozza della proposta di legge
2021	Stesura definitiva del testo della proposta di legge e approvazione da parte della Giunta provinciale e successivamente da parte del Consiglio provinciale

Per adeguarsi agli sviluppi internazionali e nazionali è necessaria una nuova legge provinciale che promuova e coordini politiche integrate e in parte già esistenti nell'ambito della violenza di genere. È necessario infatti creare un sistema di interventi multidisciplinari, volti da una parte a sostenere le donne (e i minori coinvolti) in tutto il loro percorso di autodeterminazione e autonomia, dall'altra a prevenire l'iterazione di comportamenti violenti e favorire il cambiamento degli uomini maltrattanti.

Missione/programma del bilancio: 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

5 Elaborazione e approvazione di una legge provinciale sull'"invecchiamento attivo"

2020	Avvio dei lavori e elaborazione di una prima bozza della proposta di legge
2021	Approvazione definitiva da parte del Consiglio provinciale
2022-2023	Realizzazione delle misure

Per dare alla tematica un inquadramento complessivo e unitario è opportuna l'elaborazione di una specifica legge provinciale.

Missione/programma del bilancio: 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di ripartizione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Pianificazione sociale, coordinamento dei servizi e sistema informativo						
1	Strumenti di pianificazione, linee guida e circolari elaborati	Quantità	3	3	2	2	◐
2	Pareri elaborati	Quantità	2	2	2	2	◐
3	Richieste dei cittadini evase	Quantità	2.500	2.500	2.500	2.500	◐
4	Richieste dei servizi e altre organizzazioni evase	Quantità	4.500	4.400	4.600	4.600	◐
5	Incontri con partecipanti interni effettuati	Quantità	370	350	360	360	●
6	Incontri con partecipanti esterni effettuati	Quantità	200	180	200	200	●
7	Disegni di legge, deliberazioni e decreti predisposti	Quantità	24	24	25	25	◐
8	Statistiche e relazioni predisposte	Quantità	670	675	680	680	◐
9	Contratti ed incarichi stipulati	Quantità	29	30	30	30	◐

8: Numero di flussi informatizzati, rilevazioni statistiche (SAS), Sozinfo e Sozinfo-Guest, elaborazioni statistiche, report mensili, richieste dati interne (Ripartizione 24 - Politiche sociali) ed esterne (enti ed istituzioni, es. ISTAT).

2	Formazione e aggiornamento del personale nel settore sociale						
1	Iniziative di aggiornamento professionale offerte	Quantità	83	60	70	70	◐
2	Convegni e seminari organizzati	Quantità	8	40	40	40	◐
3	Domande di riconoscimento titoli di studio trattate	Quantità	70	90	110	110	◐

1: Sulla base della l.p. 13/1991 e del programma annuale. Tutta l'attività di orientamento degli interventi di aggiornamento, il monitoraggio, la mediazione continua e la pubblicizzazione dell'offerta formativa non sono compresi nei dati indicati.

2: Sulla base della l.p. 13/1991 e del programma annuale, compresi gli aggiornamenti per il team della valutazione per la non autosufficienza, dei genitori affidatari e adottivi, degli amministratori di sostegno. Tutta l'attività di orientamento degli interventi di aggiornamento, il monitoraggio e la mediazione continua, la pubblicizzazione dell'offerta formativa, l'accreditamento, ecc. non sono compresi nei dati indicati.

3: Consulenze (in ufficio, telefoniche, email) con persone individuali e/o istituzioni, più circa 3 riunioni della Sezione formazione aggiornamento annuali.

3	Ricorsi contro le decisioni degli enti gestori dei servizi sociali						
1	Numero dei ricorsi trattati	Quantità	74	120	110	110	◐
2	Piani di settore, linee guida e circolari elaborati	Quantità	1	5	5	5	◐
3	Pareri elaborati	Quantità	130	130	130	130	◐
4	Richieste dei cittadini evase	Quantità	460	360	390	450	◐
5	Richieste dei servizi e altre organizzazioni evase	Quantità	315	200	200	300	◐

3: I pareri elaborati si riferiscono ad e-mail inviate principalmente ai distretti sociali ed altre istituzioni e sono spesso elaborate con l'Ufficio 24.2 o altri uffici della Ripartizione.

4: Le richieste dei cittadini evase comprendono sia contatti telefonici che informazioni richieste allo sportello, che lettere inviate.

5: Le richieste dei servizi sono principalmente telefoniche.

4	Implementazione della Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio DURP						
1	DURP raccolte	Quantità	182.184	188.000	200.000	190.000	◐
2	Linee guida e circolari elaborate	Quantità	3	3	3	3	◐
3	Pareri elaborati	Quantità	0	0	0	0	◐
4	Richieste dei cittadini evase	Quantità	350	320	330	330	◐
5	Richieste dei servizi e altre organizzazioni evase	Quantità	600	580	580	580	◐
6	Formazioni effettuate	Quantità	3	5	5	3	◐

Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Coordinamento degli enti gestori e dei servizi nel settore Tutela dei minori e inclusione sociale						
1	Piani di settore, linee guida e circolari elaborati	Quantità	13	13	13	13	●
2	Pareri elaborati	Quantità	17	18	18	18	●
3	Richieste dei cittadini evase	Quantità	478	450	450	450	●
4	Richieste dei servizi e altre organizzazioni evase	Quantità	756	650	650	650	●
5	Incontri con partecipanti interni effettuati	Quantità	248	120	120	120	●
6	Incontri con partecipanti esterni effettuati	Quantità	248	180	180	180	●
7	Decreti di autorizzazione e accreditamento rilasciati	Quantità	20	15	4	4	●
8	Disegni di legge, deliberazioni e decreti predisposti	Quantità	64	60	60	60	●
9	Statistiche e relazioni predisposte	Quantità	12	16	16	16	●
10	Segnalazioni inviate alla Procura della Repubblica	Quantità	0	0	0	0	○
11	Intimazioni di pagamento inoltrate al debitore	Quantità	900	800	800	800	○
12	Accertamenti eseguiti	Quantità	1.308	800	800	800	○
13	Comunicazioni di avvio della procedura di riscossione coattiva trasmesse	Quantità	113	600	600	600	○
14	Domande di rateazione della restituzione dell'anticipo dell'assegno di mantenimento presentate	Quantità	38	35	35	35	○

2: Per ricorsi, piante organiche, domande di fabbisogno e rendiconti degli enti gestori, Liveas, domande di accreditamento dei Consulenti familiari (vengono formalmente presentate alla Ripartizione Salute, la valutazione delle domande viene però effettuata insieme all'Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale)

10: Ai sensi dell'art. 570 c.p. per inadempimenti di obblighi familiari

11: Ai fini della restituzione delle somme anticipate a titolo di assegno di mantenimento.

12: Capitale e interesse registrato a carico del debitore che deve restituire le somme anticipate a titolo di assegno di mantenimento.

13: All'Ufficio Entrate.

2	Contributi nel settore Tutela dei minori e inclusione sociale						
1	Domande presentate	Quantità	84	88	88	88	○
2	Domande approvate	Quantità	83	81	81	81	●
3	Domande liquidate	Quantità	54	82	82	82	●
4	Controlli a campione effettuati	Quantità	6	7	7	7	●
5	Anticipi liquidati	Quantità	64	65	65	65	○
3	Lavoro concettuale, progetti, informazione e sensibilizzazione nel settore Tutela dei minori e inclusione sociale						
1	Azioni di sensibilizzazione realizzate	Quantità	1	1	1	1	●
2	Progetti realizzati	Quantità	3	3	3	3	●
3	Concetti elaborati	Quantità	2	2	2	2	●
4	Convegni, workshop ed eventi informativi	Quantità	5	5	5	5	●

2: Progetti attuati direttamente dall'Ufficio o partecipazione a progetti realizzati da altre Ripartizioni/Dipartimenti.

4	Istituto provinciale assistenza all'infanzia						
1	Bambini accolti a tempo pieno (con la madre)	Quantità	27	22	22	22	●
2	Bambini accolti a tempo pieno (senza la madre)	Quantità	20	22	22	22	●
3	Gestanti e madri accolte a tempo pieno	Quantità	23	22	22	22	●
4	Bambini accolti a tempo parziale	Quantità	15	25	25	25	●
5	Genitori seguiti	Quantità	13	28	28	28	●
6	Autorizzazioni dell'accoglienza presso l'IPAI emesse	Quantità	50	35	35	35	●
7	Contratti e decreti predisposti	Quantità	6	12	12	12	●

- 1: Sostegno socio-pedagogico o in osservazione su provvedimento del Tribunale per i Minorenni
 2: L'Ufficio è competente per l'autorizzazione formale dell'ammissione all'IPAI; la valutazione del caso viene effettuata dalla responsabile della struttura.
 3: L'Ufficio gestisce per conto dell'IPAI tutti gli incarichi (supervisione, acquisto alimentari ecc.) e le attività amministrative connesse.

Ufficio Anziani e distretti sociali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Coordinamento degli enti gestori e dei servizi nel settore "Enti gestori dei servizi sociali"						
1	Piani di settore, linee guida e circolari elaborati	Quantità	4	5	4	4	●
2	Pareri elaborati	Quantità	10	10	8	8	○
3	Richieste dei cittadini evase	Quantità	55	180	160	160	●
4	Richieste dei servizi e altre organizzazioni evase	Quantità	687	600	500	600	●
5	Incontri effettuati con partecipanti interni	Quantità	125	145	180	130	●
6	Incontri effettuati con partecipanti esterni	Quantità	74	53	60	60	●
7	Decreti di autorizzazione e accreditamento rilasciati	Quantità	7	10	5	6	●
8	Disegni di legge, deliberazioni e decreti predisposti	Quantità	7	5	5	5	●
9	Statistiche e relazioni predisposte	Quantità	78	18	20	40	●

5 e 6: Sia quelli direttamente gestiti come quelli dove l'Ufficio è attivamente coinvolto.

2	Coordinamento degli enti gestori e dei servizi nel settore anziani						
1	Piani di settore, linee guida e circolari elaborati	Quantità	4	2	4	4	●
2	Pareri elaborati	Quantità	15	20	20	20	○
3	Richieste dei cittadini evase	Quantità	129	15	120	80	●
4	Richieste dei servizi e altre organizzazioni evase	Quantità	1.225	1.460	1.300	1.000	●
5	Incontri effettuati con partecipanti interni	Quantità	98	50	120	100	●
6	Incontri effettuati con partecipanti esterni	Quantità	95	160	150	80	●
7	Decreti di autorizzazione e accreditamento rilasciati	Quantità	25	10	10	10	●
8	Disegni di legge, deliberazioni e decreti predisposti	Quantità	87	6	7	10	●
9	Statistiche e relazioni predisposte	Quantità	35	43	50	25	●

3 e 4: anche telefoniche

5 e 6: Sia quelli direttamente gestiti come quelli dove l'Ufficio è attivamente coinvolto.

3	Coordinamento degli enti gestori e dei servizi del settore profughi, extracomunitari, Sinti e Rom						
1	Piani di settore, linee guida e circolari elaborati	Quantità	3	10	1	2	●
2	Richieste dei cittadini evase	Quantità	112	880	300	300	●
3	Richieste dei servizi e altre organizzazioni evase	Quantità	2.106	460	500	500	●
4	Incontri effettuati con partecipanti interni	Quantità	209	70	50	50	●
5	Incontri effettuati con partecipanti esterni	Quantità	88	34	40	40	●
6	Statistiche e relazioni predisposte	Quantità	20	15	30	30	●

4 e 5: Sia quelli direttamente gestiti come quelli dove l'Ufficio è attivamente coinvolto.

4	Contributi nel settore anziani e profughi, extracomunitari, Sinti e Rom						
1	Domande presentate	Quantità	391	300	200	250	●
2	Domande approvate	Quantità	368	241	200	220	●
3	Domande liquidate	Quantità	285	134	200	150	●
4	Controlli a campione effettuati	Quantità	19	16	10	14	●
5	Anticipi liquidati	Quantità	97	100	80	90	○

In relazione al numero delle domande sono organizzati colloqui di consulenza e accompagnamento soprattutto con i volontari che gestiscono i Club Anziani e persone con disagio sociale.

5 Lavoro concettuale, progetti, informazione e sensibilizzazione nel settore anziani e distretti sociali							
1	Iniziative/eventi	Quantità	3	5	5	5	●
2	Progetti/concetti	Quantità	13	7	3	6	●

1 e 2: Sia quelli promossi od organizzati direttamente dall'Ufficio sia quelli che l'ufficio segue come parte attiva.

6 Finanziamento degli enti gestori e delle residenze per anziani							
1	Richieste di fabbisogno presentate, rendiconti annuali e relazioni accompagnatorie	Quantità	89	102	107	85	○
2	Domande relative al calcolo della retta presentate e per forme di assistenza specifica	Quantità	112	130	100	100	○
3	Domande relative ai calcoli del personale infermieristico e riabilitativo presentate	Quantità	76	77	78	80	○

Domande di fabbisogno, rendiconti economici e relazioni attività pervenute:

- spese correnti;
- assegnazioni garantite;
- assistenza economica sociale;
- investimenti;
- spese correnti interventi per la non-autosufficienza;
- investimenti interventi per la non-autosufficienza.

Ufficio Persone con disabilità

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Coordinamento dei gestori e dei servizi per persone con disabilità, malattia psichica e dipendenze							
1	Piani di settore, linee guida e circolari elaborate	Quantità	3	5	3	2	●
2	Pareri elaborati	Quantità	106	90	90	90	○
3	Richieste dei cittadini evase	Quantità	182	600	600	600	●
4	Richieste evase di servizi ed altre organizzazioni	Quantità	848	240	240	240	○
5	Incontri con partecipanti interni effettuati	Quantità	92	55	55	55	●
6	Incontri con partecipanti esterni effettuati	Quantità	105	100	100	100	●
7	Decreti di autorizzazione e accreditamento rilasciati	Quantità	29	15	30	30	●
8	Disegni di legge, deliberazioni e decreti predisposti	Quantità	34	20	30	30	●
9	Statistiche e relazioni predisposte	Quantità	9	12	13	13	●
10	Consulenza e pareri di deroghe barriere architettoniche	Quantità	532	550	550	550	●

Sono elaborati pareri in merito a:

- legge n. 104/1992;
- registro degli amministratori di sostegno;
- progetti dei servizi nei settori disabilità, psichiatria sociale e dipendenze;
- art. 25 decreto n. 30/2000 "Vita indipendente e partecipazione sociale";
- piante organiche degli enti gestori pubblici;
- richieste di finanziamento dei servizi sociali delle Comunità comprensoriali / Azienda servizi sociali di Bolzano;
- nuove cooperative sociali e investimenti su richiesta dell'Ufficio Sviluppo della cooperazione;
- ricorsi;
- piani di adattamento.

Nei pareri sono incluse le richieste telefoniche e scritte.

Negli incontri sono inseriti le riunioni a livello di Ripartizione e quelli con enti esterni per i quali esista un invito e un verbale.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Contributi nel settore persone con disabilità, malattia psichica e dipendenze						
1	Domande presentate	Quantità	177	170	170	170	◐
2	Domande approvate	Quantità	175	166	166	166	◐
3	Domande liquidate	Quantità	173	166	166	166	◐
4	Controlli a campione effettuati	Quantità	5	10	10	10	●
5	Numero di anticipi liquidati	Quantità	88	96	96	96	◐

Le richieste riguardano domande di contributo per spese correnti e investimenti inoltrate da enti privati senza scopo di lucro pe attività a favore delle persone con disabilità, malattie psichiche e dipendenze e dalle cooperative sociali e dagli enti pubblici per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Negli anticipi liquidati sono compresi quelli nella misura del 70% e del 50%.

Il lavoro amministrativo, la consulenza e l'informazione da parte dei richiedenti non vengono elencati separatamente.

3	Lavoro concettuale, progetti, informazione e sensibilizzazione nel settore persone con disabilità, malattia psichica e dipendenze						
1	Azioni di sensibilizzazione realizzate	Quantità	5	5	5	5	◐
2	Progetti elaborati	Quantità	1	2	2	1	●
3	Concetti elaborati	Quantità	0	2	2	1	●
4	Convegni, workshop ed eventi informativi	Quantità	2	4	4	4	●

Il progetto "Festa del gioco e dello sport per persone con disabilità" sarà portato avanti e ulteriormente sviluppato da un punto di vista concettuale.

Azione di sensibilizzazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche annuale.

Convegni, workshops ed eventi d'informazione riguardano l'approfondimento tematico di questioni centrali riguardanti i servizi per persone con disabilità, con malattia psichica e dipendenze, nonché eventuali nuove disposizioni normative.

Area per la valutazione della non autosufficienza

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Valutazione del fabbisogno di assistenza e cura (prime valutazioni e rivalutazioni)						
1	Evasione delle domande presentate di valutazione della non autosufficienza / assegno di cura	Quantità	7.618	7.000	7.000	7.000	○
2	Verifica della completezza, inserimento dati medici, pianificazione delle valutazioni nel programma informatico a seconda della priorità e conferma degli appuntamenti	Quantità	7.618	7.000	7.000	7.000	◐
3	Valutazioni effettuate su appuntamento e documentate dal rispettivo protocollo di 19 pagine (scheda V.I.T.A.)	Quantità	6.083	6.300	6.300	6.300	○
4	Consulenza e orientamento per la valutazione del fabbisogno di assistenza e cura	Quantità	6.083	5.000	5.000	5.000	●
5	Comunicazione dell'esito della valutazione – redazione della lettera e invio	Quantità	6.427	5.500	5.500	5.500	○
6	Incontri informativi avvenuti tra i team di valutazione e i servizi territoriali	Quantità	138	120	120	120	◐
7	Situazioni di cura e assistenza non adeguate segnalate dal Servizio valutazione della non autosufficienza	Quantità	13	10	10	10	◐
8	Situazioni di cura e assistenza non adeguate segnalate dai servizi territoriali	Quantità	13	8	8	8	○
9	Ticket per correzione di errori e richieste di modifiche nel programma informatico, inviati all'azienda incaricata dell'assistenza informatica	Quantità	80	140	140	140	◐

N.B. Nelle risorse annue impiegate sono incluse le ore di collaboratori/trici dei team di valutazione messi a disposizione del servizio e da questo funzionalmente dipendenti, anche se non si tratta di personale provinciale. Senza l'indicazione di queste risorse la rappresentazione dell'attività e gli indicatori sarebbero incompleti e non comprensibili.

Le domande di prime valutazioni e rivalutazioni presentate superano di molto la capacità del servizio. Il personale infatti era calcolato per evadere mensilmente un massimo di 360 domande, ma già da diversi anni le domande presentate ogni mese sono circa 500. Di conseguenza, per riuscire a evadere le domande entro i tempi previsti, si è dovuto diminuire il numero di visite di controllo da effettuare.

In base al fabbisogno assistenziale rilevato dal team e riconosciuto dal sistema, il richiedente può avere diritto a percepire un assegno di cura che può ammontare da 551 a 1.800 euro al mese.

Se da una visita domiciliare emerge una situazione di cura e assistenza non adeguata, il team di valutazione prepara una relazione a questo proposito. Il servizio valutazione della non autosufficienza invia poi la relazione ai servizi e alle istituzioni, che potrebbero intervenire per migliorare la situazione.

Se i servizi territoriali vengono a conoscenza di situazioni di cura e assistenza non adeguate, dove i buoni di servizio per assistenza domiciliare potrebbero essere utili, allora i responsabili dei servizi inviano una relazione scritta al servizio valutazione della non autosufficienza.

2 Assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata							
1	Domande presentate per questa prestazione	Quantità	885	750	750	750	●
2	Domande accettate	Quantità	805	700	700	700	●
3	Domande di proroga (6 mesi) presentate	Quantità	62	90	90	90	●
4	Numero di valutazioni del fabbisogno effettuate dopo 12 mesi di pagamento	Quantità	0	30	30	30	●
3 Ricorsi contro l'esito della valutazione del fabbisogno assistenziale							
1	Ricorsi controllati dal punto di vista formale (completezza / correttezza)	Quantità	204	300	250	250	○
2	Ricorsi non ammissibili per vizi di forma	Quantità	13	20	20	20	○
3	Ricorsi per cui è stata chiesta e redatta una presa di posizione	Quantità	185	290	230	230	○
4 Lavori di concetto, progettazione, informazione e sensibilizzazione							
1	Nuovi concetti elaborati per uno sviluppo futuro della legge sulla non autosufficienza	Quantità	0	1	1	1	●
2	Risposte e consulenza fornite dal servizio "Pronto assistenza"	Quantità	4.358	4.000	4.000	4.000	●
3	Risposte e consulenza fornite ai cittadini, che si sono presentati al servizio	Quantità	642	500	500	500	●
4	Incontri e interventi informativi svolti per patronati e associazioni	Quantità	5	8	8	8	●
5	Incontri svolti dei gruppi di lavoro sulle tematiche specifiche della non autosufficienza	Quantità	9	12	12	12	●
6	Risposte ai cittadini e alle amministrazioni per conto dell'Assessora	Quantità	5	10	10	10	●
7	Materiale informativo elaborato sul tema dell'assegno di cura	Quantità	1	2	2	2	●

Compito del Servizio valutazione della non autosufficienza è anche informare adeguatamente i cittadini sul sistema delle valutazioni. Spesso di fronte a un cambiamento del fabbisogno assistenziale le persone non autosufficienti e i loro familiari sono disorientate. Per questo motivo è molto importante il servizio "Pronto assistenza".

Il "Pronto assistenza" effettua anche attività di consulenza in merito alle valutazioni e ai controlli. La valutazione del fabbisogno assistenziale è comunque stressante e difficile da affrontare per i cittadini e non è quindi un buon momento per dare anche consigli e consulenza.

5 Lavoro di tipo contenutistico sul sistema della valutazione e sull'attività di rilevamento delle collaboratrici e dei collaboratori nei team di valutazione							
1	Linee guida elaborate per la prescrizione di prestazioni di servizio (buoni di servizio)	Quantità	0	1	1	1	●
2	Linee guida elaborate per le visite di verifica	Quantità	0	0	0	0	●
3	Accompagnamento del team di valutazione durante tutta la giornata da parte del team di collegamento e discussione delle rilevazioni effettuate e documentate	Quantità	54	25	25	25	●
4	Incontri di coordinamento avvenuti con i collaboratori appartenenti ai singoli distretti a livello distrettuale	Quantità	9	26	26	26	●
5	Formazioni specifiche seguite autonomamente nell'ambito della valutazione della non autosufficienza	Quantità	6	6	6	6	●

Edilizia abitativa

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione 25 - Edilizia abitativa della Provincia autonoma di Bolzano ha il compito di attuare gli obiettivi posti dall'Amministrazione provinciale nel settore dell'edilizia abitativa agevolata.

In attuazione della competenza legislativa in materia di edilizia comunque sovvenzionata, la Provincia autonoma di Bolzano persegue le seguenti finalità:

- il recupero, l'acquisto, la costruzione, la locazione e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti aventi diritto;
- la costituzione di proprietà abitativa per ampi strati della popolazione tramite l'agevolazione del recupero, dell'acquisto e della costruzione di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario;
- il recupero per fini abitativi del patrimonio edilizio esistente;
- la messa a disposizione di terreno edificabile tramite l'agevolazione dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di terreno edificabile per l'edilizia abitativa agevolata.

Contesto esterno

Emergenza COVID 19: La pandemia ha portato ad una crisi che coinvolge diversi livelli del sistema economico. Anche il settore delle costruzioni è direttamente coinvolto e penalizzato. È molto probabile che molte imprese edili possano avere problemi di liquidità ed entrare in crisi, cosa che destabilizzerebbe notevolmente il mercato immobiliare. È anche possibile che molte famiglie abbiano meno risorse finanziarie a disposizione per permettersi attività di costruzione. Di conseguenza, durante la fase di ripresa, i sussidi pubblici potrebbero svolgere un ruolo ancora più importante per il superamento della crisi.

Le conseguenze dell'emergenza COVID sulle agevolazioni edilizie non sono prevedibili e sono collegate in sostanza a 3 fattori:

- lo sviluppo dell'occupazione da parte delle aziende e le conseguenze economiche dovute all'emergenza COVID-19 sul reddito dei richiedenti che vogliono risanare, acquistare o costruire;
- a causa di due mesi di chiusura dei cantieri e del rallentamento dei processi di approvazione nonché per il presupposto che le condizioni imposte alle imprese per garantire la salute dei dipendenti possano portare a un rallentamento dell'attività di costruzione e quindi a un rallentamento dei lavori di costruzione e risanamento;
- effetti psicologici dell'emergenza COVID-19 sulla disponibilità dei potenziali richiedenti di continuare ad investire nei loro progetti di costruzione come prima dell'emergenza COVID-19.

La Ripartizione Edilizia abitativa opera in un contesto esterno complesso coinvolto dall'emergenza COVID-19 nel suo insieme e nel quale interagiscono frequentemente portatori d'interesse facenti capo alla politica, ai partner sociali, alle cooperative, al mondo economico, alle associazioni di cittadine e cittadini, ad altri enti ed amministrazioni nonché agli organi di controllo. L'attività è esposta fortemente al peso dell'opinione pubblica e alla

discussione. Le sfide si concentrano in particolare nell'affrontare in modo proattivo gli sviluppi in atto nella società e nell'adeguarsi in tempo al contesto evolutivo in ambito normativo, tecnico, economico e sociale.

Risulta prioritario in ambito alle politiche edilizie della Provincia, promuovere, proseguire e intensificare il risanamento delle abitazioni, anche tenuto conto del nuovo ordinamento dell'edilizia abitativa. Al fine di risparmiare verde agricolo, si punta a rendere maggiormente attraente il risanamento della cubatura esistente.

Le sfide per il futuro consistono nel continuare a concedere le agevolazioni in modo mirato. Alle agevolazioni provinciali nel settore dell'edilizia abitativa viene attribuito un doppio significato: come aiuto per le cittadine e i cittadini e quale impulso per il settore dell'edilizia, che resta comunque da considerare come settore strategico per il futuro e per il quale vista l'emergenza COVID-19 l'attività di costruzione dei privati è di particolare importanza.

Contesto interno

Emergenza COVID-19: L'emergenza COVID-19 ha un impatto significativo sull'attività lavorativa della Ripartizione edilizia abitativa. Questa emergenza ha dimostrato chiaramente quanto sia importante portare avanti le misure già pianificate con la riforma edilizia, per abbreviare i tempi dei processi, semplificare, ridurre la burocrazia e digitalizzare processi e procedure. In effetti, è necessario rivedere e riorganizzare lo svolgimento e l'iter organizzativo, nonché le procedure e i processi.

Possibilità di recupero e di miglioramento possono derivare anche dal sostegno informatico nei processi lavorativi, dall'ottimizzazione e coordinamento delle procedure interne di lavoro, come anche dalla condivisione in rete con altri partner.

La Ripartizione edilizia abitativa nel periodo 2020-2022 dovrà affrontare le seguenti sfide, con particolare attenzione al futuro modo di lavorare nei rapporti con i cittadini e alla collaborazione interna tra i dipendenti in seguito al COVID-19 e in coordinamento con il piano triennale IT 2020-2022:

- adattamento dei servizi di sportello ai requisiti COVID-19,
- implementazione del sistema di prenotazione online,
- implementazione dell' E-government con l'istituzione di servizi online per la presentazione di domande di finanziamento,
- ottimizzazione dei tempi di elaborazione per l'approvazione delle domande di contributo,
- consulenza e simulazione delle agevolazioni tramite appuntamento con l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa per i richiedenti.

Una grande sfida per l'intera Ripartizione è costituita dal completamento e dall'attuazione del nuovo testo normativo sull'Edilizia abitativa con il coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate. Le norme di attuazione alla nuova legge dovranno essere elaborate entro un anno dall'approvazione del nuovo testo legislativo. L'impatto della nuova legge sull'Edilizia abitativa e delle norme di attuazione dovrà essere valutato, per consentire di implementare efficacemente le necessarie modifiche.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	La costituzione di proprietà abitativa è garantita tramite agevolazioni per il recupero, l'acquisto e la costruzione di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario.						
1	Popolazione con proprietà abitativa	%	70,00	72,00	72,00	72,00	○
2	Domande presentate	Quantità	1.600	2.000	2.000	2.000	○
3	Domande approvate	Quantità	1.277	1.800	1.700	1.700	●
4	Domande liquidate	Quantità	2.118	1.900	1.900	1.900	●
5	Durata procedimento di approvazione	giorni	450,00	180,00	180,00	180,00	●

L'obiettivo primario dell' Edilizia abitativa agevolata è quello di garantire ai cittadini dell'Alto Adige, nonostante l'emergenza COVID-19, opportunità abitative accessibili e di contribuire in questo modo al miglioramento della qualità di vita. Un'abitazione adeguata risulta essere un bene primario e un presupposto essenziale al fine di garantire maggior benessere alle cittadine e cittadini. Per questo motivo è essenziale investire nell'edilizia abitativa, favorendo misure che privilegino l'utilizzo, l'ampliamento e il recupero di cubatura esistente, grazie ai contributi concessi per la ristrutturazione e il risanamento convenzionato e favorire il risparmio casa. Inoltre, è importante sostenere con risorse pubbliche la creazione di nuovi modelli di abitazione, quali ad esempio l'housing sociale e il co-housing, che incentivano modelli di vita e abitativi adeguati a tutte le età.

L'incerto sviluppo di alcuni settori, come il turismo e altri settori economici, ha un'influenza significativa sullo sviluppo del mercato immobiliare e quindi sulla costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni. Nella fase del lockdown e nei seguenti mesi, è stato accertato che le richieste di agevolazione di edilizia abitativa sono diminuite in media del 15%, da ciò si può presumere che questa tendenza continuerà nell'anno 2021.

Missione/programma del bilancio: 08-02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale per garantire il recupero, l'acquisto, la costruzione e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti aventi diritto.						
1	Alloggi IPES costruiti	Quantità	28	60	150	50	●
2	Alloggi IPES risanati	Quantità	445	450	450	450	●
3	Alloggi IPES assegnati (esclusi i cambi alloggio)	Quantità	383	400	400	400	●
4	Cambi alloggio effettuati	Quantità	80	100	100	100	○

L'Istituto per l'edilizia sociale ha il compito di mettere a disposizione della popolazione alloggi ad affitti sostenibili, assumendo in tal modo un importante ruolo sociale per famiglie a basso reddito, anziani, persone con disabilità, categorie sociali. L'IPES dispone di 13.414 alloggi in affitto (dati al 31.12.2018). La sfida per il futuro consiste nella costruzione di nuovi alloggi, nel risanamento di edifici esistenti e nella massima riduzione del numero di alloggi sfitti.

Viste le negative ripercussioni della crisi del COVID-19 sullo sviluppo economico e sull'occupazione si presume che la richiesta di alloggi IPES aumenterà.

Missione/programma del bilancio: 08-02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

(3) Priorità di sviluppo

1	Edilizia abitativa 2030: completamento e attuazione della nuova legge sull'Edilizia abitativa agevolata	
2020	Considerate le proposte avanzate dai maggiori poli d'interesse costituiti da politica, partner sociali, centrali cooperative, mondo economico, cittadini, altri enti e amministrazioni nonché dagli organi di controllo viene elaborato un nuovo testo di modifica della legge.	
2020	La proposta del testo normativo è stata esaminata dall'Avvocatura e sottoposta alla Giunta provinciale che l'ha inviata al Consiglio provinciale per l'approvazione definitiva.	

2020-21	Il nuovo testo normativo sull'Edilizia abitativa è approvato dal Consiglio provinciale. Le norme di attuazione della nuova legge sono elaborate entro un anno dall'approvazione del nuovo testo legislativo.
2020-21	Il nuovo testo normativo sull'Edilizia abitativa è applicato.
2020-22	È valutato l'impatto della nuova legge sull'Edilizia abitativa e delle norme di attuazione e sono effettuate modifiche necessarie alla legge.

A causa delle sempre mutevoli tendenze sociali, è necessario rinnovare radicalmente la legge edilizia esistente e promuovere la creazione di nuovi modelli di vita appropriati all'età rispettando il principio di creare abitazioni economicamente accessibili, che siano in armonia con le esigenze delle persone di una maggiore mobilità e flessibilità, e che siano complementari al rafforzamento del vivere insieme e del consumo di base.

In accordo con le priorità di sviluppo stabilite dal Documento di economia e finanza della Provincia 2020-2022 con la nuova legge sull'Edilizia abitativa si mira ad aumentare gli interventi mirati e ad incrementare l'efficienza.

Missione/programma del bilancio: 08-02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

2 Il management dei processi nell'edilizia abitativa è attuato

2020	I processi nell'edilizia abitativa sono analizzati e le interfacce per una riorganizzazione dei processi di lavoro sono rese visibili (management delle interfacce).
2020-22	La pianificazione, impostazione e realizzazione di misure per ottimizzare i processi interni all'organizzazione (management delle interfacce) e delle procedure per la concessione delle agevolazioni edilizie (per esempio semplificazione della modulistica, protocollo centralizzato, telefono centralizzato, servizio di prenotazione online delle consulenze) viene portata avanti.
2021-22	Il management dei processi nell'edilizia abitativa è valutato.

Con la prevista riforma della legge sull'edilizia abitativa (vedasi priorità di sviluppo n. 1) si mira a semplificare i processi interni per la concessione delle agevolazioni edilizie per i cittadini e a renderli più trasparenti. Allo stesso tempo avviene la trasformazione digitale dell'intero ambito in base alla road map, precedentemente gestita in gran parte in forma analogica. La Ripartizione Edilizia abitativa in questo periodo di cambiamento intende ridefinire tutti i processi delle agevolazioni edilizie per rendere questo processo di trasformazione efficace ed efficiente e per poter includere dirigenti e personale.

Missione/programma del bilancio: 08-02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

3 Informatizzazione e applicazione dei punti principali contenuti nel Piano triennale IT per gli anni 2020 - 2022 e applicazione della digitalizzazione della Pubblica amministrazione

2020-22	Utilizzo di un tool informatico per le prenotazioni online che consente di programmare le prestazioni di servizi allo sportello tramite appuntamenti.
2020-22	Organizzazione di postazioni smart-working a casa.
2020-22	Formazione delle dipendenti e dei dipendenti.
2020-22	Proseguimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione.
2020-22	Reingegnerizzazione AS400.
2020-22	Realizzazione di applicazioni on-line per la presentazione di domande di contributi tramite la piattaforma E-government.
2020-22	Sviluppo di una applicazione web mobile per i servizi della Ripartizione 25 quali la simulazione e presentazione online delle domande di contributo.
2020-22	OPENDATA con la messa a disposizione di cittadini e imprese dei dati in formato aperto e scaricabili
2020-22	Riduzione del digital gap delle / dei richiedenti.
2020-22	Verifica dello stato di attuazione di servizi online per la presentazione delle domande di contributo tramite E-government.

L'emergenza COVID-19 ha reso inequivocabilmente chiaro che la crescente digitalizzazione e standardizzazione delle banche dati è un obiettivo centrale dell'innovazione amministrativa dell'Amministrazione provinciale, affinché i servizi per i cittadini possano essere forniti in modo più innovativo, più efficiente e possibilmente anche da casa.

In relazione a COVID-19 e alla futura organizzazione del servizio di sportello, l'attuazione della misura di preregistrazione online avviata prima della crisi di COVID-19 è di importanza strategica per proteggere la salute di tutte le persone coinvolte in questo processo.

Per la Ripartizione 25 Edilizia abitativa un obiettivo centrale delle misure riguarda la totale digitalizzazione dei processi amministrativi e dei dati e, soprattutto, la nuova informatizzazione della banca dati corrispondente (AS400), perché ciò significa che tutte le misure da adottare nell'ambito delle agevolazioni edilizie potranno essere gestite in forma digitale.

Attraverso la digitalizzazione nella pubblica amministrazione, verranno individuate le seguenti misure per la creazione, l'elaborazione e la conservazione degli atti digitali: digitalizzazione dei processi e dei dati della pubblica amministrazione e reingegnerizzazione dell'AS400, l'utilizzo di Workflows per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi ecc.

L'obiettivo finale è la preparazione, la presentazione e la trasmissione online delle domande di agevolazione edilizia. In questo modo le possibilità della comunicazione con l'amministrazione sono sfruttate al meglio e portano a una nuova qualità nell'interazione tra cittadine e cittadini e l'amministrazione.

Fondamentale per un aumento di trasparenza ed efficienza sarà garantire ai cittadini la massima accessibilità possibile ai servizi, implementando l'e-government e le banche dati comuni tra pubbliche amministrazioni. Per garantire tutto ciò, in collaborazione con le ripartizioni interessate, è in atto un processo di digitalizzazione degli atti e dei procedimenti.

Missione/programma del bilancio: 08-02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Edilizia abitativa

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Coordinamento sovraordinato edilizia abitativa						
1	Riunioni con l'assessore	Quantità	50	50	50	50	●
2	Riunioni di servizi con altre ripartizioni ed enti	Quantità	60	60	60	60	●

Ufficio Programmazione dell'edilizia agevolata

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione contabile delle agevolazioni						
1	Procedimenti contabili	Quantità	5.994	7.300	6.620	6.500	◐
2	Finanziamento dei programmi di costruzione IPES e contributi alle associazioni						
1	Decreti IPES	Quantità	7	4	4	7	◐
2	Concessione di contributi in conto capitale	Quantità	16	15	15	16	◐

Il numero di impegni di registrazione si è ridotto in quanto ora vengono effettuati dei decreti cumulativi di impegno e la registrazione non è più singola.

3	Contratti di mutuo e gestione del vincolo sociale						
1	Anticipazione sul credito d'imposta statale IRPEF a seguito risanamento (R)	Quantità	322	250	250	120	◐
2	Decreti di annotazione vincolo	Quantità	1.387	1.400	1.300	1.300	◐
3	Atti di cancellazione vincolo e/o ipoteca	Quantità	1.337	1.000	1.000	1.200	◐
4	Attestazioni per costituzione nuove ipoteche	Quantità	128	100	100	100	◐

Dato che le domande di anticipazioni sul credito d'imposta statale IRPEF potevano essere presentate fino al 31 dicembre 2019 la previsione dei contratti di mutuo è stata aggiornata di conseguenza.

In seguito all'applicazione della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5 è stata data la possibilità di presentare la richiesta di cancellazione anticipata del vincolo, pertanto è stato aggiornato il dato riguardante gli atti di cancellazione vincolo e ipoteca.

4	Operazioni tavolari e autorizzazioni						
1	Autorizzazioni alla vendita e trasferimento o alla locazione	Quantità	559	500	510	550	◐
2	Cessioni e volture - autorizzazione a ospitare parenti e affini fino al 3° grado e autorizzazione ad assentarsi per più di 6 mesi	Quantità	161	155	160	140	◐
3	Operazioni tavolari e attestazioni	Quantità	1.171	1.200	1.200	1.200	◐

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	Trattazione di ricorsi, contravvenzioni, rinunce, cancellazione anticipata del vincolo, cessione della quota di comproprietà e controlli sulle aste immobiliari						
1	Avvii di procedimento, ricorsi e controlli	Quantità	256	150	150	150	●
2	Decreti di rinuncia, annullamento e cancellazione anticipata	Quantità	503	600	600	600	●
3	Cessioni della quota di proprietà	Quantità	30	25	10	30	●
4	Aste immobiliari controllate	Quantità	2	10	10	5	●
6	Volture dell'agevolazione agli eredi						
1	Richiesta documentazione agli eredi	Quantità	184	160	200	180	●
2	Volture	Quantità	84	70	70	80	●
3	Revoche e riduzioni	Quantità	43	30	40	40	●

Ufficio Promozione dell'edilizia agevolata

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Concessione di contributi per il recupero, l'acquisto e la costruzione della propria abitazione						
1	Domande elaborate	Quantità	-	1.900	1.700	1.700	●
2	Consulenze eseguite	Quantità	3.713	4.000	5.000	4.000	●

Punto 2: Le persone prendono contatto con la consulenza 2 o 3 volte, prima di consegnare la domanda di contributo. Il tempo medio calcolato di una consulenza è di ca. 30 minuti. Per l'elaborazione delle domande in media, secondo la complessità, da 20 minuti a 3 ore.

2	Superamento di barriere architettoniche, sostegni per casi sociali d'emergenza e interventi di emergenza in caso di calamità naturali						
1	Sostegni per casi sociali d'emergenza	Quantità	1	20	5	5	○
2	Domande per l'eliminazione di barriere architettoniche	Quantità	211	300	300	350	●
3	Interventi di emergenza in caso di calamità naturali	Quantità	45	5	5	5	●

Si tratta di domande elaborate. I servizi sono forniti in collaborazione con l'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata.

In collegamento con la riforma della legge sull'edilizia agevolata si può prevedere un lieve aumento delle domande per l'eliminazione di barriere architettoniche per l'accesso a condomini e abitazioni.

3	Concessione di contributi per l'acquisizione e l'urbanizzazione di terreni edificabili						
1	Decreti di concessione di contributi per i comuni	Quantità	112	150	150	150	●
2	Decreti per richiedenti	Quantità	16	20	30	30	●

Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Concessione di contributi per costruzione, acquisto e recupero						
1	Domande elaborate con verifica tecnica e calcolo del contributo	Quantità	1.823	1.900	1.700	1.700	○
2	Verifica dei documenti per il pagamento e approvazione o diniego del pagamento	Quantità	1.602	2.000	2.000	2.000	●
3	Consulenze eseguite	Quantità	3.713	4.000	5.000	5.000	○

Accertamento dell'importo del contributo e nullaosta al pagamento.

Alcune prestazioni sono rese in collaborazione con l'Ufficio Promozione dell'edilizia agevolata.

A causa delle limitazioni imposte dalle misure Covid-19, il servizio di consulenza si svolge da metà marzo via e-mail e telefonicamente. Il numero di consulenze richieste si è ridotto a causa dell'emergenza COVID-19, e si può prevedere una lieve riduzione di richieste anche per i mesi a venire.

2	Concessione di contributi per il superamento di barriere architettoniche e interventi di emergenza in caso di calamità naturali						
1	Domande elaborate con verifica tecnica e calcolo del contributo	Quantità	331	270	270	350	○
2	Verifica dei documenti per il pagamento e approvazione o diniego del pagamento	Quantità	286	260	260	350	●

Accertamento dell'importo del contributo e nullaosta al pagamento.

Alcune prestazioni sono rese in collaborazione con l'Ufficio Promozione dell'edilizia agevolata.

3	Concessione di contributi per il recupero convenzionato						
1	Domande elaborate con verifica tecnica e calcolo del contributo	Quantità	274	200	0	0	○
2	Verifica dei documenti per il pagamento e approvazione o diniego del pagamento	Quantità	120	190	190	190	●

Accertamento dell'importo del contributo e nullaosta al pagamento.

La riforma dell'edilizia abitativa non prevede più questo tipo di contributo (l'entrata in vigore è prevista per il luglio 2022).

4	Concessione di un mutuo senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato						
1	Domande elaborate con verifica tecnica e calcolo del contributo	Quantità	279	0	0	0	●
2	Verifica dei documenti per il pagamento e approvazione o diniego del pagamento	Quantità	266	300	0	0	●

Accertamento dell'importo e approvazione del prefinanziamento.

Alcune prestazioni sono rese in collaborazione con l'Ufficio Promozione dell'edilizia agevolata.

L'accettazione di queste domande è stata sospesa a partire dal 01.01.2020.

5	Constatazione dell'inabitabilità di una casa per motivi di sanità o di sicurezza						
1	Pareri emessi	Quantità	40	40	40	40	○

Le prestazioni sono fornite da un tecnico dell'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata all'interno di una commissione nominata dal Comune.

6	Concessione di contributi per l'acquisizione e l'urbanizzazione di terreni edificabili per richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie						
1	Domande elaborate con verifica tecnica e calcolo del contributo	Quantità	-	20	30	30	○
2	Verifica dei documenti per il pagamento e approvazione o diniego del pagamento	Quantità	-	20	30	30	●

Elaborazione tecnica, calcolo del contributo e verifica dei documenti per il pagamento delle pratiche per richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie vengono eseguiti dall'ufficio tecnico 25.3 dall'ottobre 2019.



ALLEGATO A10

DIPARTIMENTO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO E SOPRINTENDENZA PROVINCIALE AI BENI CULTURALI

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023



Indice

Soprintendenza provinciale ai beni culturali.....	3
Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	14

Soprintendenza provinciale ai beni culturali

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'ambito di competenza della Ripartizione Beni Culturali è quello di tutelare i beni con valore artistico, archeologico, storico ed etnoantropologico. La protezione e la conservazione del patrimonio culturale sono compiti sociopolitici fondamentali.

Nell'ambito dell'autonomia la Provincia ha il potere legislativo e amministrativo sui beni culturali. La base giuridica di quest'area sono il Codice dei Beni culturali e paesaggistici del 22 gennaio 2004, n. 42, la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26 e la legge provinciale del 13 dicembre 1985, n. 17 nelle loro versioni attuali.

La Ripartizione Beni culturali è composta da tre uffici, l'Ufficio Beni architettonici ed artistici 13.1, l'Ufficio Beni archeologici 13.2 e l'Archivio provinciale 13.3.

La Ripartizione, nell'ambito dei monumenti architettonici e artistici, prende provvedimenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali, approva e sovrintende gli interventi di restauro e concede contributi per gli stessi.

Nell'ambito dei beni archeologici vengono salvaguardati beni di rilievo archeologico e vengono effettuati scavi archeologici per consentire un ordinato sviluppo edilizio senza compromettere la protezione e la ricerca degli stessi beni.

L'Archivio provinciale conserva archivi privati e pubblici e collezioni fotografiche e le mette a disposizione per la ricerca. L'Archivio provinciale assegna contributi per la conservazione e la valorizzazione di archivi privati ed ecclesiastici ed offre consulenza ai cronisti della regione.

Inoltre, la Ripartizione Beni culturali ed i suoi uffici hanno un mandato istituzionale di ricerca nel campo dei beni culturali e poteri di polizia amministrativa.

Contesto esterno

Ripartizione Beni culturali

La Direttrice/il Direttore di Ripartizione, ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei Beni culturali e paesaggistici (DL 22 gennaio 2004, n. 42), ha i poteri del/della Soprintendente ai beni culturali.

Con l'art. 9 comma 1 della l.p. 27 marzo 2020, n. 2 è stata reintrodotta come art. 3/bis della l.p. 26/1975 la Consulta Beni culturali, quale organo consultivo della Giunta provinciale.

Con l'articolo 14 comma 1 della l.p. 19 agosto 2020, n. 9 è stata reintrodotta nella l.p. 26/1975 la denominazione "Soprintendente ai beni culturali".

Ella/egli apre le procedure per porre nuovi vincoli di tutela per le aree di competenza dei tre Uffici e propone nuovi vincoli di tutela e cancellazioni di vincoli alla Giunta provinciale.

Il/la Soprintendente ai beni culturali supervisiona i trasferimenti di proprietà dei beni sotto vincolo di tutela e propone alla Giunta provinciale l'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla legge.

Il/la Soprintendente ai beni culturali verifica, ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e paesaggistici, l'interesse culturale.

Il/la Soprintendente ai beni culturali propone alla Giunta provinciale il non trasferimento di vincolo di tutela storico-artistica in seguito a distaccamenti di superficie da particelle vincolate.

Il/la Soprintendente ai beni culturali ha, con delibera della Giunta provinciale n. 1195 del 14.11.2017, la facoltà di autorizzare ed effettuare cancellazioni e non trasferimenti del vincolo di bene culturale, limitatamente fino a 100 m², ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della l.p. 12 giugno 1975, n. 26.

La Ripartizione pubblica i "Rapporti annuali" come documentazione del lavoro dei tre Uffici ed è responsabile delle attività di pubbliche relazioni per la conservazione e la tutela dei

monumenti storici in generale, adotta misure concrete per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento ed opera per una sensibilizzazione mirata.

Nel periodo in corso sarà elaborata una strategia per la messa sotto vincolo di tutela per i prossimi anni, sulla base di indagini sul paesaggio culturale, e si procederà ad una revisione delle procedure attuali.

Ufficio Beni architettonici ed artistici

I principali compiti istituzionali dell'Ufficio sono la tutela e la conservazione dei beni architettonici e artistici nel ricco e differenziato paesaggio del patrimonio culturale dell'Alto Adige.

L'Ufficio Beni architettonici ed artistici sensibilizza i proprietari alla conservazione dei monumenti architettonici anche nel corso dei sopralluoghi in loco, presta consulenza ai progettisti, supervisiona tramite consulenza specialistica gli interventi di restauro autorizzati dalla direttrice di Ripartizione e gestisce le procedure per l'assegnazione di contributi per interventi di riparazione e di restauro dei beni tutelati sulla base dei criteri di contributivi validi per l'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42), i proprietari sono tenuti alla preservazione di un edificio o un oggetto tutelato. Nonostante quest'obbligo, in Alto Adige ci sono una serie di monumenti soggetti a rischio, che senza le opportune misure di sicurezza nei prossimi anni sono destinati ad andare in rovina. Ciò vale soprattutto per le abitazioni di tipo rurale e per i fabbricati rurali.

I monumenti sono a rischio ogniqualvolta esistano condizioni di proprietà non regolamentate, se i proprietari non hanno un legame personale con l'edificio, se non si identificano con esso o se lo vedono solo come un "oggetto speculativo". In questi casi può accadere che i beni disabitati non vengano mantenuti per anni ed infine abbandonati.

È pertanto indispensabile che la Giunta Provinciale prescriva in modo vincolante le misure di sicurezza assolutamente necessarie per la conservazione degli edifici a rischio già ispezionati, come previsto dalla legge, obbligando i proprietari ad attuarle. Vengono inoltre tenuti sotto osservazione ulteriori edifici ed oggetti e se necessario, inseriti nella lista dei beni a rischio.

Al fine di utilizzare in modo più mirato le risorse finanziarie disponibili per i contributi, è necessario rivederne i criteri di assegnazione, in modo tale che tengano conto in particolare delle tipologie di monumenti a rischio e ne promuovano la conservazione.

Ufficio Beni archeologici

Compito primario dell'Ufficio Beni archeologici è la tutela, la protezione e la conservazione di beni archeologici. Gli scavi, condotti in occasione di progetti edilizi pubblici e privati, rappresentano un compromesso nella tutela dei beni archeologici, poiché gli scavi stessi portano a una distruzione di strati e strutture archeologici. Tutto ciò che resta a futura memoria è la documentazione compilata durante gli scavi e la sua rielaborazione successiva a tavolino. I reperti portati in luce vengono conservati a norma nel magazzino predisposto a tal uopo.

Accanto al compito primario di tutela, protezione e conservazione di beni archeologici, la valorizzazione e divulgazione dei contenuti di interesse archeologico al pubblico, ai sensi delle disposizioni di legge, rappresenta il secondo fondamentale compito dell'Ufficio Beni archeologici.

Archivio provinciale

Gli archivi sono "passato ordinato", sono la memoria di una società. Negli archivi i documenti amministrativi, imprenditoriali e privati acquistano una nuova valenza che va oltre la loro ragione primaria: diventano fonti per la ricerca storica. I beni archivistici sono perciò beni culturali di fondamentale importanza. L'Archivio provinciale prende in consegna il materiale archivistico (documenti e fotografie) prodotto dall'Amministrazione provinciale e destinato alla conservazione illimitata. A ciò si aggiungono i documenti acquisiti da privati. I fondi vengono ordinati, catalogati, conservati a norma, in alcuni casi riprodotti per garantirne l'incolumità attraverso metodologie digitali e analogiche e resi disponibili al pubblico. L'Archivio provinciale assolve le funzioni di vigilanza e tutela verso gli archivi degli altri enti pubblici (non statali), offre servizio di consulenza ai detentori pubblici e privati di archivi per questioni di conservazione, catalogazione e scarto. L'Archivio provinciale inoltre è un'istituzione di ricerca storica e di comunicazione, organizza convegni scientifici, gestisce una

propria collana di pubblicazioni, dà incarichi di ricerca e collabora a progetti di ricerca.

Contesto interno

Nella legislatura in corso la Ripartizione Beni culturali fa parte del Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali. La direzione di Ripartizione, l'Ufficio Beni architettonici ed artistici e l'Ufficio Beni archeologici hanno la loro sede presso Palazzo Rottenbuch, in via Armando Diaz 8, l'Archivio provinciale presso il limitrofo cosiddetto edificio Teßmann. Il deposito dell'Ufficio Beni archeologici si trova a Frangarto presso lo stabile ex Longo. La Ripartizione Beni culturali ha 44 collaboratori/collaboratrici, in parte a tempo parziale:

13.0 (Direzione di Ripartizione / 6 collaboratori/collaboratrici, in parte a part-time), 13.1 (Ufficio Beni architettonici ed artistici / 13 collaboratrici/collaboratori, la maggior parte a part-time), 13.2 (Beni archeologici / 8 persone in parte a part-time), 13.3 (Archivio provinciale / 18 collaboratrici/collaboratori, in parte a part-time).

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Il bene culturale viene censito, raccolto, valorizzato, trasmesso e difeso da smarrimenti e danneggiamenti.						
1 Nuove proposte di tutela di monumenti architettonici e artistici	Quantità	10	15	15	20	●
2 Nuove proposte di tutela di lotti d'interesse archeologico	Quantità	0	2	2	2	●
3 Sospensione dei lavori come protezione contro lavori illeciti	Quantità	0	0	3	0	○
4 Totale monumenti architettonici e artistici sotto tutela	Quantità	5.100	5.080	5.100	5.120	●
5 Totale particelle vincolate	Quantità	10.090	10.080	10.100	10.120	●
6 Totale particelle di interesse archeologico nell'Archaeobrowser	Quantità	36.887	37.600	37.950	38.150	◐
7 Numero di reperti inventariati	Quantità	516.674	520.000	550.000	580.000	●
8 Unità archivistiche in banca dati	Quantità	353.000	367.000	372.000	375.000	●
9 Reperti (esterni) catalogati di proprietà privata ed ecclesiastica	Quantità	305	311	313	315	●
10 Sanzioni amministrative	Quantità	0	0	2	0	○
11 Monumenti a rischio	Quantità	10	3	10	10	●

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2 Il pubblico è sensibile e ricettivo alle questioni legate alla conservazione dei beni culturali e ha una percezione positiva delle conseguenti azioni.						
1 Richieste presentate da parte di privati per tutela di beni culturali	Quantità	3	10	10	10	◐
2 Ricorsi amministrativi in via d'ufficio	Quantità	0	0	0	0	○
3 Richieste di interventi di restauro e bonifica e di piani urbanistici	Quantità	2.331	2.900	2.500	2.500	○
4 Ricorsi gerarchici	Quantità	6	4	4	0	○
5 Segnalazioni spontanee per tutele e scoperte archeologiche	Quantità	10	10	5	5	◐

6	Richieste di prestiti per mostre a esterni	Quantità	5	9	14	8	●
7	Numero di fondi ceduti in forma di deposito a lungo termine all'Archivio provinciale	Quantità	108	116	116	116	●

7: Visto il problema di diponibilità di spazio nei locali deposito dell'Archivio provinciale non sarà possibile prendere in consegna ulteriori fondi archivistici fino a che verrà adibito un deposito esterno.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	È garantita l'accessibilità e la fruibilità al pubblico dei beni culturali.						
1	Incremento delle unità archivistiche accessibili per via telematica nell'Archivio provinciale	Quantità	8.000	8.000	8.000	8.000	●
2	Numero annuale di visite all'Archivio provinciale (presenze giornaliere)	Quantità	2.856	3.000	3.000	3.000	○
3	Numero accessi alle homepage in Internet	Quantità	189.088	195.000	195.000	195.000	●
4	Visitatori/visitatrici e collaboratori/collaboratrici esterni/e nel magazzino archeologico di Frangarto	Quantità	671	400	400	400	●
5	Numero utenti nelle biblioteche specializzate (Beni architettonici)	Quantità	0	0	0	0	●
6	Mostre	Quantità	1	3	3	1	●
7	Mostre permanenti	Quantità	98	96	95	97	●
8	Musealizzazioni esistenti	Quantità	17	17	17	19	●

4: Il nuovo deposito e laboratorio archeologico di proprietà della provincia fino ad oggi (2020) non è disponibile. L'affluenza rimarrà ridotta.

5: A causa della limitatezza del personale dell'Ufficio beni archeologici, della possibilità di ricerca e della stessa accessibilità dei locali, la biblioteca specialistica è di fatto ad uso esclusivo interno. Non è indicatore qualificante del lavoro dell'ufficio. Per questo motivo l'indicatore è stato modificato in: numero utenti nelle biblioteche specializzate (Beni architettonici).

6: Mostre temporanee organizzate dall'Ufficio Beni archeologici.

7: L'ufficio 13.3 è partner dell'allestimento della mostra permanente a Castel Tirolo - Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano e nel Monumento alla Vittoria a Bolzano.

8: Vengono indicate le musealizzazioni esistenti per cui l'indicatore è stato adattato.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	La storia della Provincia e della sua cultura viene esplorata trasversalmente nelle epoche e in maniera interdisciplinare.						
1	Pubblicazioni scientifiche (report annuale, pubblicazioni proprie)	Quantità	5	3	3	3	●
2	Convegni scientifici	Quantità	5	6	5	8	●
3	Progetti di ricerca (propri e in cooperazione)	Quantità	12	5	4	6	●

2: Convegni scientifici (numero dei convegni ai quali collaboratori/collaboratrici partecipano attivamente con propri contributi).

Per l'ufficio 13.3 si tratta di convegni organizzati dallo stesso o organizzati con altri partner.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

(3) Priorità di sviluppo**1 Ottimizzazione delle procedure di contributo 13.1**

2015	Elaborazione del concetto
2016	Censimento dei procedimenti e delle procedure
2017	Ottimizzazione dei processi
2018	Istituzione della prestazione: ottimizzazione dei processi
2019	Esame dei risultati, attualizzazione dei processi
2020	Supervisione e revisione
2021	Supervisione, attualizzazione e revisione

Con il bilancio di assestamento del 2016 è stato possibile colmare il ritardo nell'elaborazione delle domande degli anni 2014, 2015 e 2016. Nel settore esiste un notevole potenziale di risparmio e di ottimizzazione. A questo scopo è stato creato un gruppo di lavoro con competenze tecniche, amministrative e informatiche per la revisione delle procedure, in particolare:

- esame continuo del fabbisogno di lavori e della sua finanziabilità nell'ambito della gestione dei contributi;
- previsione di spesa annuale sulla base di dati statistici e dei progetti in entrata;
- revisione continua del sistema di prezzi standard in collaborazione con la Ripartizione Edilizia e le associazioni di categoria in modo da contenere i costi e prevenire gli abusi;
- revisione completa del sistema informatico di gestione interna dei contributi (Kultis, elaborato alla metà degli anni '90);
- elaborazione di modulistica online (Orbeon) per la digitalizzazione delle richieste, seguendo i diversi capitoli programmati dalla legge;
- elaborazione di decreti di spesa su base semestrale.

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2 Informatizzazione di atti amministrativi e messa in sicurezza dei dati

2018-2023	Sviluppo dell'amministrazione digitale dei reperti, archiviazione digitale di documenti, collegamento di FSR con Archaeobrowser (Newplan)
-----------	---

I reperti archeologici vengono documentati e inventariati. L'inventario viene realizzato per mezzo di tabelle di Excel. Esse debbono essere trasferite nel Registro dei siti archeologici onde collegarle al resto della documentazione. I dati inventariali vanno quindi messi a disposizione dell'Ufficio patrimonio per la presa in carico.

I dati degli interventi archeologici salvati nel Registro dei siti archeologici devono essere utilizzati per l'applicazione cartografica "Archaeobrowser".

Le zone archeologiche che in Archaeobrowser vengono visualizzate come particelle devono essere fissate per mezzo di un sistema di rappresentazione per poligoni, affinché possano essere inserite nei piani paesaggistici e assumere così una rilevanza giuridica.

Variazioni delle particelle dovrebbero essere riportate automaticamente dal tavolare nel registro dei siti archeologici.

Onde mettere in sicurezza le vecchie giacenze e le nuove accessioni del patrimonio fotografico e video si rende necessario un raddoppiamento della capacità di salvataggio.

Per la documentazione di scavo digitale occorre un adeguato spazio di salvataggio.

Ulteriori capitoli esterni: Ripartizione informatica e Ufficio Sviluppo personale

Questa priorità di sviluppo è stata rinviata agli anni 2021-2023 perché la sua realizzazione in collaborazione con la Ripartizione informatica non era possibile.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

3 Valorizzazione dei miliari romani della Val Pusteria

2015	Progetto inerente il posizionamento e la presentazione dei miliari romani in collaborazione con i comuni e la comunità comprensoriale. Redazione di un progetto d'insieme. Prima realizzazione: copia di due pietre miliari
2016-23	Restauro, realizzazione di copie, ricerca scientifica sui reperti, redazione di pannelli e pubblicazioni divulgative

L'esposizione e la valorizzazione dei miliari romani della Val Pusteria è effettuata in collaborazione con i comuni con particolare attenzione sia agli aspetti legati alla conservazione dei reperti (gli originali vengono esposti ormai solamente in ambienti pubblici accessibili), sia agli obiettivi storico-culturali. Il progetto prevede il restauro, la realizzazione di copie, la ricerca scientifica sui reperti e la redazione di pannelli informativi.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

4 Riorganizzazione, alla luce delle norme di sicurezza, degli spazi volti alla conservazione e musealizzazione dei beni culturali

2015	Realizzazione del progetto esecutivo ed elaborazione della gara d'appalto (dipende dall'assegnazione del Dipartimento edilizia)
2016-22	Prosecuzione dei lavori da parte dell'Ufficio manutenzione

Archivio e Edificio Tessmann: nel 2002 è stato eseguito solo un collaudo antincendio parziale, in quanto non sono stati realizzati tutti i lavori necessari per mancanza del relativo finanziamento. Per ottenere il rilascio del collaudo antincendio complessivo è dunque necessario eseguire alcuni lavori di adeguamento:

- adeguamento del garage interrato;
- sostituzione del gruppo elettrogeno;
- adeguamento dell'impianto di rilevazione incendi.

Dipende dalla disponibilità dell'Ufficio manutenzione opere edili.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

5 Allestimento e trasloco archivio dei reperti

2017	Realizzazione del progetto esecutivo ed elaborazione della gara d'appalto (dipende dall'assegnazione del Dipartimento edilizia)
2018	Gara e inizio dei lavori nel nuovo magazzino a cura dell'Ufficio Manutenzione. Trasferimento dei materiali da immagazzinare
2019	Prosecuzione dei lavori (Ufficio Manutenzione) e successivo trasloco
2020-22	Prosecuzione dei lavori (Ufficio Manutenzione) e successivo trasloco
2023	Collaborazione per la realizzazione del progetto esecutivo e pianificazione del trasloco

Archivio dei reperti: l'archivio dei reperti (laboratorio e magazzino) dell'Ufficio Beni archeologici è collocato in un edificio in affitto che non risponde alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sia per quanto si riferisce al personale che vi opera, sia con riguardo ai beni culturali lì conservati. Inoltre, servono locali nel deposito archeologico per la conservazione e deposito in caso di necessità del corredo dell'uomo venuto dal ghiaccio. Per questi motivi un suo trasferimento in una struttura provinciale idonea non è più differibile.

Spese relative ai lavori di adattamento ai fini del rilascio del collaudo antincendio dell'intero edificio (cfr. Delibera n. 1196 del 26.08.2013) 555.350,00 euro.

Questa priorità di sviluppo è stata rinviata agli anni 2021-2023 perché la sua realizzazione in collaborazione con l'Ufficio manutenzione non era possibile.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

6 Musealizzazione della villa romana di San Paolo/Appiano

2020-23	Controllo dello stato di conservazione e collaborazione con la Ripartizione Edilizia e servizio tecnico per la realizzazione della musealizzazione
---------	--

La musealizzazione della villa romana di San Paolo, un edificio di straordinaria ricchezza architettonica, deve essere compiuta al più presto possibile per motivi di conservazione. Il mantenimento delle strutture murarie e dei pavimenti a mosaico molto ben conservati, un unicum per il territorio altoatesino, non possono essere garantiti oltre dall'attuale copertura provvisoria. La musealizzazione corrisponde anche al desiderio del Comune di Appiano che punta con ciò a una valorizzazione culturale e turistica di San Paolo.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

7 Elaborazione della documentazione di scavo

2016	Elaborazione della documentazione degli scavi archeologici finanziati e diretti dall'Ufficio. Digitalizzazione e inserimento immagini
2017	Elaborazione della documentazione degli scavi archeologici finanziati e diretti dall'Ufficio. Digitalizzazione e inserimento immagini
2018-21	Digitalizzazione e inserimento immagini
2022	Elaborazione della documentazione degli scavi archeologici diretti dall'Ufficio. Digitalizzazione e inserimento immagini.
2023	Elaborazione della documentazione degli scavi archeologici diretti dall'Ufficio. Digitalizzazione e informatizzazione della documentazione di scavo

L'Ufficio Beni archeologici dispone di vecchie giacenze (negativi) che debbono essere digitalizzate e inserite nel programma di gestione Ajaris.

La digitalizzazione dei negativi ottimizza la disponibilità e l'accessibilità dell'archivio fotografico, poiché esso potrà essere visualizzato su tutte le postazioni collegate al server e reso disponibile, a medio termine, anche per una visualizzazione online.

La digitalizzazione verrà esternalizzata.

Insieme alle immagini verranno immessi anche dati mancanti relativi alle vecchie giacenze.

Come passo conclusivo verrà testata la corrispondenza tra immagini e dati ad esse connessi.

L'elaborazione della completa documentazione di scavo non è possibile entro il 2023 per la mancanza di risorse finanziarie e personali.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

8 Campagna di sensibilizzazione e d'informazione sui Beni culturali e la loro tutela

2020	Pubblicazione nella prima metà dell'anno delle relazioni annuali 2014-2018
2020	Elaborazione di un nuovo concetto delle relazioni annuali
2020	Pubblicazione nella seconda metà dell'anno di una brochure informativa sul tema "conoscenze base sul tema tutela dei beni culturali"
2020	Avvio delle conferenze e della collana di pubblicazioni "la cultura del costruire è cultura della conversazione" in collaborazione con l'Ordine degli Architetti
2020	Convegno dedicato ai masi posti sotto tutela in collaborazione con l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi
2021	Presentazione sul territorio provinciale della brochure "conoscenze base sul tema tutela dei beni culturali" – Forum di discussione e d'informazione
2021	Realizzazione di un documentario sul risanamento dei masi posti sotto tutela in collaborazione con l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi

Attraverso una strategia mirata e le azioni che ne conseguono dovrebbe crescere il consenso della popolazione verso i provvedimenti di tutela e cura dei beni culturali. Essa ottiene una visione nella missione e nell'operato della Ripartizione Beni culturali.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

9 Rielaborazione della legge provinciale 26/1975 e dei criteri per la concessione di contributi

2020	Adattamento linguistico e destituzione degli articoli non più attuali della legge provinciale
2020	Rielaborazione dei criteri di contribuzione
2020	Reintroduzione della Consulta Beni culturali e della denominazione di "Soprintendente ai beni culturali"
2021	Elaborazione di linee guida per la tutela dei beni architettonici ed artistici
2021	Entrata in vigore dei nuovi criteri per la concessione di contributi
2022	Stesura definitiva delle linee guida per la Giunta provinciale

La legge provinciale 26/1975 deve essere rielaborata in più ambiti per rispondere più adeguatamente alle esigenze legislative della Provincia autonoma nel settore dei beni culturali.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

10 Strategia inerente la messa sotto tutela e revisione dell'elenco dei beni culturali

2020	Revisione e aggiornamento del Monumentbrowser
2020	Rilevazione del patrimonio edilizio storico del Comune pilota di Sluderno
2020	Rilevazione del patrimonio edilizio storico della Val Venosta
2021	Revisione della lista dei monumenti a rischio e strategia per i beni architettonici in pericolo
2021	Rilevazione del patrimonio edilizio storico della Val d'Isarco
2022	Elaborazione di una strategia per la messa sotto tutela fino al 2030

Una revisione dell'elenco esistente dei beni culturali e rilevazioni mirate del tessuto edilizio storico nelle singole valli costituiscono la base per l'elaborazione di una nuova strategia di protezione per i prossimi anni. Queste misure sono finalizzate alla trasparenza e alla tracciabilità.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

11 Strategie di indagine dei beni culturali

2020	Elaborazione del concetto e avvio del progetto del catasto digitale dei beni architettonici (banca dati dei beni culturali)
2021-2030	Digitalizzazione dei fondi e inserimento nella banca dati

La creazione di un catasto digitale per i beni culturali facilita la loro conservazione.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

12 Sostegno e attuazione della nuova legge provinciale territorio e paesaggio n. 9/2018

2020	Formazione di esperti di cultura edilizia in collaborazione con la Ripartizione 28
2020-2021	Offerta formativa inerente alla tutela e alla cura dei beni culturali per tecnici comunali e personale con potere decisionale in tale ambito

La Ripartizione Beni culturali contribuisce alla formazione e al perfezionamento degli esperti di cultura edilizia, figure di recente creazione, dei tecnici comunali e del personale con potere decisionale nei Comuni.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

13 Scienza dei Beni architettonici ed artistici (pratiche della conservazione)

2021	Elaborazione del concetto e coinvolgimento dei partner
2022	Convegno e presentazione della piattaforma Scienza dei Beni architettonici ed artistici per il risanamento e restauro conservativo
2023	Avvio del ciclo di conferenze destinate ai settori di intervento

L'Ufficio Beni architettonici ed artistici si fa promotore della realizzazione di una piattaforma Scienza dei Beni architettonici ed artistici, che riunisce i saperi tecnici delle categorie professionali, restauratori, architetti, artigiani, produttive e della didattica operanti nel settore del restauro conservativo e della manutenzione dei beni materiali immobili e mobili tutelati.

Si promuove l'analisi delle tecniche costruttive, dei materiali, lo studio delle tipologie dei manufatti e delle superfici decorate e la relativa documentazione.

Si prefigge il recupero delle competenze tecniche ed artigianali della tradizione storica, di promuovere la diffusione ed adozione di tecniche innovative da applicare alla manutenzione e restauro.

La piattaforma elabora e condivide le linee guida di intervento su beni architettonici ed artistici comuni nel rispetto delle procedure esecutive.

Missione/programma del bilancio: 05-01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Soprintendenza provinciale ai beni culturali

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Agevolazioni fiscali, diritto di prelazione. Frazionamenti di particelle soggette a vincolo di tutela						
1	Documenti rilasciati per l'agevolazione fiscale	Quantità	10	25	25	25	○
2	Piani di frazionamento nonché trasferimenti del vincolo di tutela fatti	Quantità	260	200	200	200	○
3	Denunce di eredità effettuate	Quantità	20	20	20	20	○
4	Denunce di donazione effettuate	Quantità	120	110	110	110	○
5	Trasferimenti di masi chiusi effettuati	Quantità	60	50	50	50	○
6	Liste delle alienazioni inviate alla Giunta provinciale	Quantità	230	200	200	200	●
7	Dichiarazioni di rinuncia alla prelazione rilasciate	Quantità	210	200	200	200	●
8	Liste delle alienazioni inviate alle Amministrazioni comunali	Quantità	230	200	200	200	●
9	Avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte dei Comuni	Quantità	1	0	2	2	○
10	Avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte della Provincia	Quantità	1	0	1	0	○
11	Decreti di autorizzazione emessi preventiva all'alienazione di beni culturali	Quantità	12	10	10	10	○
12	Segnalazioni agli Uffici finanziari e alla Procura della Repubblica effettuate	Quantità	0	0	0	0	○
2	Nuovi vincoli, cancellazione vincoli, rettifiche. Protocollo centralizzato. Gestione delle gare d'appalto						
1	Sopralluoghi effettuati	Quantità	0	5	5	5	○
2	Proposte di vincolo avanzate	Quantità	10	15	15	20	○
3	Nuovi vincoli effettuati	Quantità	9	15	10	20	○
4	Cancellazioni di vincoli effettuate	Quantità	7	10	10	5	○
5	Non trasferimento di vincoli di tutela storico-artistica avvenuto	Quantità	3	20	20	20	○
6	Non trasferimento nonché cancellazione di vincolo di piccole superfici avvenuto	Quantità	8	20	10	20	○
7	Domande tavolari effettuate	Quantità	25	25	25	30	●
8	Istruttorie dei ricorsi gerarchici intraprese	Quantità	6	5	5	5	●
9	Gare d'appalto effettuate	Quantità	10	18	10	10	●
10	Protocollazioni della Ripartizione 13 effettuate	Quantità	6.500	8.000	8.000	8.000	●

Ufficio Beni architettonici ed artistici

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Autorizzazione di restauro e costruzione							
1	Autorizzazioni avvenute di progetti presentati	Quantità	2.111	2.100	2.000	2.000	○
2	Progetti elaborati	Quantità	2.111	2.200	2.100	2.050	●
3	Progetti autorizzati con vincoli	Quantità	2.000	2.140	2.000	2.000	●
4	Progetti non autorizzati	Quantità	111	60	70	50	●
5	Sopralluoghi effettuati	Quantità	1.600	1.600	1.600	1.600	◐
6	Consulenze telefoniche effettuate	Quantità	10.000	10.000	10.000	10.000	○
7	Consultazioni in ufficio effettuate	Quantità	900	1.000	1.000	1.000	○
8	Ricorsi presentati	Quantità	5	4	4	3	○
9	Altre richieste	Quantità	-	260	260	260	◐
2 Parere sui piani tecnici urbani							
1	Richieste di parere pervenute	Quantità	220	240	100	100	○
3 Incentivazione							
1	Richieste di contributo pervenute	Quantità	190	200	200	200	○
2	Richieste di contributo approvate	Quantità	185	195	195	195	○
3	Richieste di contributo respinte	Quantità	5	5	5	5	○
4	Richieste di contributo trasferite all'anno successivo	Quantità	0	0	0	0	○
5	Richieste di contributo liquidate	Quantità	141	150	195	195	●
1: Sono considerate tutte le richieste di contributo pervenute dal 01.01. al 31.12. nell'anno di riferimento. 2: Sono considerate tutte le richieste di contributo approvate nell'anno di riferimento. 3: Richieste che non sono state elaborate nell'anno di riferimento per motivi di mancanza di budget.							
4 Interventi diretti a favore di beni culturali							
1	Beni architettonici e artistici ristrutturati in regia	Quantità	0	6	3	6	●
2	Incarichi diretti affidati	Quantità	10	20	25	20	●
5 Attività di ricerca							
1	Conferenze organizzate	Quantità	5	2	5	5	◐
2	Progetti scientifici effettuati	Quantità	0	1	1	1	◐
3	Convegni organizzati	Quantità	0	0	1	1	◐
6 Pubbliche relazioni							
1	Inaugurazioni effettuate	Quantità	8	8	5	5	○
2	Conferenze e guide effettuate	Quantità	10	8	8	8	◐
3	Rapporto annuale redatto	Quantità	0	1	1	1	●
4	Premio Albergo storico dell'anno in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio	Quantità	1	1	1	1	●
5	Laboratorio d'idee per la conservazione degli antichi masi dei contadini insieme alla ITAS e alla Fondazione Architettura AA	Quantità	1	1	1	0	●
6	Stand fieristico all'evento "MONUMENTO" a Salisburgo	Quantità	0	0	0	0	●
L'organico ridotto e l'assolvimento delle incombenze quotidiane non consentono una maggiore attività di relazioni pubbliche/sensibilizzazione, che tuttavia sarebbe di urgente bisogno nel settore dei beni culturali. Da agosto 2016 un nuovo posto a part-time verrà impiegato per sviluppare questo importante settore.							
7 Agevolazioni fiscali							
1	Riconoscimenti di agevolazioni fiscali per donazioni effettuate	Quantità	25	90	85	85	○
2	Fatture approvate	Quantità	33	30	30	30	○

Ufficio Beni archeologici

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Tutela dei beni archeologici						
1	Nullaosta per progetti edilizi emessi	Quantità	490	480	480	480	●
2	Controlli cantieri, sondaggi, scavi di emergenza effettuati	Quantità	450	600	600	600	●
3	Scavi di studio effettuati	Quantità	0	0	0	0	●
4	Sopralluoghi effettuati	Quantità	280	330	330	330	●
5	Segnalazioni nel registro dei siti archeologici (FSR) effettuate	Quantità	608	600	600	600	●
6	Contributi concessi	Quantità	0	10	10	10	○

Gli indicatori sono stati adattati ai numeri reali.

2	Tutela dei beni paleontologici						
1	Autorizzazioni emesse	Quantità	2	10	10	10	●
3	Elaborazione e amministrazione della documentazione di scavo						
1	Numero complessivo per intervento della documentazione archiviata con il registro dei siti archeologici (FSR)	Quantità	3.100	3.550	3.600	3.650	●
2	Numero complessivo dei file fotografici archiviati con Ajaris	Quantità	233.617	225.000	230.000	240.000	●
4	Amministrazione del deposito e laboratorio archeologico						
1	Reperti restaurati nell'anno	Quantità	173	300	300	250	●
2	Unità di imballaggio registrate	Quantità	20.100	26.500	27.000	27.200	●
3	Numero di visitatori/visitatrici e collaboratori/collaboratrici esterni	Quantità	671	400	400	400	●
4	Prestiti a mostre	Quantità	5	5	5	6	●

2: Una unità di imballaggio può essere un singolo reperto ovvero consistere in più casse di reperti con centinaia di oggetti.

4: Il numero complessivo è dato dalla somma dei prestiti a esterni, dalle mostre organizzate direttamente dall'Ufficio e dalle nuove mostre permanenti aperte nell'anno di riferimento.

5	Armi storiche						
1	Collezioni di armi storiche segnalate	Quantità	21	21	21	21	○
2	Totale delle armi sequestrate	Quantità	96	105	105	96	○
3	Totale delle perizie sulle armi consegnate liberamente	Quantità	125	100	100	100	○

2/3: Ai sensi delle norme vigenti (Circolare n. 557/PAS/U/006144/10100 (28) del Ministero dell'Interno datata 20.04.2017 e Circolare n.35 prot.18008 del MiBACT D.G: Archeologia belle arti e paesaggio) l'Ufficio non è più competente ad esprimere un parere per armi sequestrate ma solo per armi e munizioni consegnate liberamente.

6	Pubbliche relazioni e comunicazione						
1	Visite guidate organizzate	Quantità	10	10	10	10	●
2	Conferenze organizzate	Quantità	14	15	15	10	●
3	Mostre organizzate	Quantità	1	1	1	1	●
4	Musealizzazioni esistenti	Quantità	17	17	17	17	●

3: Mostre temporanee e permanenti organizzate dall'ufficio

4: Vengono riportate le musealizzazioni esistenti.

7	Ricerca scientifica						
1	Progetti scientifici partecipati	Quantità	9	2	2	2	●
2	Tesi di laurea e di dottorato curate	Quantità	0	5	5	1	●
3	Conferenze tenute e convegni partecipati	Quantità	2	22	2	2	●
4	Libri inventariati	Quantità	10.014	10.450	10.550	10.600	●

1: Progetti di ricerca (propri e in collaborazione)

3: Somma dei convegni ai quali i collaboratori/le collaboratrici hanno partecipato.

Archivio provinciale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestione dell'Archivio provinciale e conservazione illimitata di materiale archivistico						
1	Fondi acquisiti	Quantità	10	10	0	0	○
2	Unità archivistiche catalogate in banca dati	Quantità	8.000	8.000	8.000	8.000	●
3	Utenti (presenze giornaliere)	Quantità	2.856	3.000	3.000	3.000	○
4	Aumento di libri della biblioteca catalogati digitalmente	Quantità	700	1.400	1.400	1.400	●
5	Aumento di unità archivistiche digitalizzate (fotografie, documenti) - numero fotogrammi	Quantità	23.000	23.000	23.000	23.000	●
6	Aumento di unità archivistiche microfilmate (solo per il 2014, si ferma la microfilmatura) - numero fotogrammi	Quantità	0	0	0	0	●
7	Microfilm digitalizzati - numero fotogrammi	Quantità	20.000	0	0	0	●
8	Pubblicazioni avvenute	Quantità	3	3	3	3	●
9	Convegni effettuati	Quantità	3	2	2	2	●
10	Progetti di ricerca curati	Quantità	3	2	2	2	●
11	Offerte di formazione per cronisti/croniste di paese realizzate	Quantità	5	3	3	3	●

1: Visto il problema di diponibilità di spazio nei locali deposito dell'Archivio provinciale non sarà possibile prendere in consegna ulteriori fondi archivistici fino a che non verrà adibito un deposito esterno.

2	Contributi per la conservazione di archivi						
1	Domande presentate	Quantità	8	7	7	7	◐
2	Domande approvate	Quantità	7	7	7	7	◐
3	Domande liquidate	Quantità	13	7	7	7	◐
4	Sopralluoghi effettuati	Quantità	8	7	7	7	●

Il numero e l'ammontare complessivo delle domande – il termine di presentazione della domanda è il 31 marzo di ogni anno – non è prevedibile.

3	Sorveglianza e tutela						
1	Numero sedute di commissione effettuate	Quantità	53	20	20	20	◐
2	Numero permessi di scarto rilasciati	Quantità	61	20	20	20	○

Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

I compiti centrali della Ripartizione sono lo sviluppo sostenibile, la tutela e l'utilizzo del nostro spazio di vita in relazione alla natura, al paesaggio ed al territorio, armonizzato tra area naturale, insediamento, infrastrutture e spazi aperti nell'ambiente vitale ed economico.

Mandato primario è la realizzazione, l'aggiornamento e l'implementazione dei quadri programmatici, conoscitivi e normativi di governo sostenibile delle risorse territoriali e paesaggistico-naturali, armonizzato tra area naturale, insediamento, infrastrutture e spazi aperti nell'ambiente vitale ed economico.

Ne fanno parte l'istituzione e gestione dei parchi naturali e del Parco Nazionale dello Stelvio, della rete europea di aree protette Natura 2000, la salvaguardia e lo sviluppo delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, misure di conservazione e cura attraverso investimenti e sovvenzioni nonché iniziative di educazione ambientale e la valutazione dell'impatto di trasformazioni paesaggistiche.

Contesto esterno

Dopo l'approvazione della legge provinciale n. 9/2018 Territorio e paesaggio è stata avviata una fase pilota tra la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e sette comuni dell'Alto Adige per l'elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.

Sono stati organizzati corsi di formazione per gli amministratori comunali, i tecnici dell'Amministrazione provinciale e i liberi professionisti.

Nel 2021 si concluderà la fase pilota.

La Ripartizione vuole garantire anche nei prossimi anni un sostegno concreto alle Amministrazioni comunali, per esempio istituendo presso ogni Comune lo sportello per i fascicoli tecnici digitali.

Effettuerà inoltre un monitoraggio degli effetti dell'applicazione della nuova legge provinciale.

La legge provinciale 9/2018 sostituisce la l.p. 16/1970 e la l.p. 13/1997, tuttavia per un tempo indeterminato arriveranno ancora delle domande che saranno da trattare secondo le vecchie normative.

Nei prossimi anni la Ripartizione dovrà affrontare diverse sfide, tra le quali assume particolare rilevanza la tutela della biodiversità, dei parchi naturali e della natura, ma anche il consumo del suolo, il cambiamento climatico e la problematica di uno sviluppo sostenibile.

Contesto interno

Nel 2020 si è concluso formalmente il progetto della riorganizzazione della Ripartizione.

Obiettivo per i prossimi anni sarà però il consolidamento degli Uffici e della Ripartizione stessa.

Bisognerà infatti adeguare alcuni uffici alle nuove competenze loro assegnate e formare i collaboratori/le collaboratrici al riguardo.

La legge provinciale Territorio e paesaggio è entrata in vigore il 1° luglio 2020.

Con il 2021 si prevede progressivamente un'entrata a regime.

La valutazione ambientale strategica sul Piano del parco è conclusa.

Il Piano del parco è stato trattato dal Comitato di gestione del Parco Nazionale e dalla Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio; il Ministero per l'Ambiente ha espresso il suo parere vincolante riguardante le proposte della Lombardia, di Trento e di Bolzano.

Presupposto per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale è che i gruppi d'interesse coinvolti abbiano redatto un parere positivo sul Piano del parco.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Le strategie, i progetti e le direttive riguardanti lo sviluppo della natura e del paesaggio sono orientati in ottica delle necessità e degli obiettivi attuali.					
1	Linee guida per il paesaggio	Quantità	0	1	1	1
2	Piani paesaggistici rielaborati	Quantità	2	2	2	2
3	Modifiche ai piani paesaggistici	Quantità	227	30	30	30
4	Piani di gestione delle aree Natura 2000 trattate	Quantità	0	0	1	1
5	Aree tutelate come "zone corografiche"	ha	125.753,00	125.339,00	125.772,00	125.772,00

1: Le linee guida per il paesaggio definiscono gli obiettivi di sviluppo a livello provinciale e le misure per la loro realizzazione con riguardo alla protezione, alla valorizzazione e allo sviluppo della natura e del paesaggio in riferimento ai diversi contesti paesaggistici del territorio provinciale; esse determinano gli indirizzi vincolanti e i contenuti minimi dei piani paesaggistici.

2: La pianificazione paesaggistica ha l'obiettivo di preservare e migliorare la diversità paesaggistica ed ecologica.

Come strumenti giuridicamente vincolanti servono piani paesaggistici e piani di zona che regolano gli interessi di tutela della natura, della gestione del paesaggio e dello sviluppo insediativo.

4: Natura 2000 è un progetto dell'Unione europea, il cui scopo è la creazione di una rete di aree protette per tutelare a lungo termine gli habitat naturali e seminaturali nonché la fauna e flora selvatica per assicurare la biodiversità.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario portare a un comune denominatore la gestione economica e la considerazione delle particolari esigenze e caratteristiche ecologiche del territorio.

Le basi normative sono la direttiva "Habitat" (92/43/CEE) e la direttiva "Uccelli" 2009/147/EG (in passato 79/409/CEE).

A norma dell'articolo 6 della direttiva "Habitat", tutti gli Stati membri sono obbligati a definire misure di conservazione per i siti Natura 2000. A tale scopo in Alto Adige sono stati elaborati specifici piani di gestione.

5: Le aree che la legge provinciale n. 16/1970 sulla tutela del paesaggio definisce come "zone corografiche" sono suddivise, nella prassi amministrativa, in zone di rispetto e in zone di tutela paesaggistica.

In base alla legge sulla tutela del paesaggio le zone corografiche sono: "paesaggi naturali o trasformati ad opera dell'uomo, comprese le strutture insediative, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà."

Le zone di rispetto sono in genere degli spazi aperti nelle vicinanze degli insediamenti, che devono rimanere inedificate.

Con le zone di rispetto s'intende creare una fascia di protezione intorno a determinate aree edificate o a beni di pregio storico o naturalistico.

Con il vincolo di zona di rispetto non si introducono limitazioni all'utilizzo agricolo.

Nei vecchi piani paesaggistici si trova ancora spesso l'espressione di "paesaggio di particolare tutela", sostituita nelle successive versioni rielaborate e aggiornate dei piani dal termine "zona di rispetto".

Sono zone di tutela paesaggistica le aree di notevole bellezza paesaggistica, costituite in genere da un paesaggio rurale tradizionale. Oltre ad essere destinate a un utilizzo agricolo e forestale, queste zone possiedono un'attrattiva turistica oppure offrono alla popolazione delle valli limitrofe opportunità di svago e relax come aree ricreative.

Con questo vincolo ci si pone l'obiettivo di conservare le elevate potenzialità paesaggistiche, naturalistiche e ricreative di queste zone e di conciliare al meglio le forme di utilizzo esistenti e quelle nuove – in genere di carattere agricolo e turistico – con le finalità di tutela.

Missione/programma del bilancio: 09-02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
2	Le strategie, i progetti e le direttive riguardanti lo sviluppo del territorio sono orientati in ottica delle necessità e degli obiettivi attuali.					
1	Piano strategico provinciale	Quantità	0	1	1	1
2	Piani di settore rielaborati	Quantità	2	2	2	2
3	Piani di zone di pericolo trattati	Quantità	15	15	15	10
4	Programmi di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio elaborati risp. valutati	Quantità	3	13	30	30
5	Piani comunali per il territorio e il paesaggio approvati	Quantità	0	3	10	10
6	Cataloghi di tutela degli insiemi trattati	Quantità	9	3	3	3
7	Piani urbanistici trattati	Quantità	509	12	20	20

1: Il piano strategico provinciale, da approvarsi con legge provinciale, è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia definisce, coerentemente con le strategie europee e nazionali, gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione territoriale, per garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, territoriali, ambientali, sociali, culturali, economiche, agricole e forestali, per mettere a disposizione alloggi economicamente accessibili nonché per accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale.

Il piano strategico provinciale stabilisce gli indirizzi e le direttive della pianificazione di settore.

2: I piani di settore attuano gli obiettivi, i principi e le direttive del piano strategico provinciale; essi possono riguardare anche solo parti limitate del territorio provinciale.

I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore devono adeguarsi al piano strategico provinciale.

3: Il piano delle zone di pericolo è un piano settoriale del piano urbanistico comunale ovvero, dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 9/2018 Territorio e paesaggio, del piano comunale per il territorio e il paesaggio del Comune.

Nel piano delle zone di pericolo sono rappresentati i pericoli naturali.

Nell'urbanistica questo piano costituisce la base di pianificazione per ridurre ed evitare pericoli o danneggiamenti dovuti a eventi naturali.

4: Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio è lo strumento di programmazione a lungo termine a livello comunale.

Esso ha una validità di almeno 10 anni e deve essere rielaborato oppure confermato con delibera del Consiglio comunale prima della sua scadenza.

Non sono ammessi varianti puntuali. Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi definiti sono vincolanti per il piano comunale per il territorio e il paesaggio.

5: Il piano comunale per il territorio e il paesaggio definisce i vari utilizzi del territorio e evidenzia tutte le prescrizioni di rilevanza territoriale e paesaggistica anche di altri strumenti.

Esso ha efficacia a tempo indeterminato, qualora nuove esigenze comportino un mutamento dell'impostazione generale e delle caratteristiche essenziali del piano, il comune procede alla sua rielaborazione.

6: La tutela degli insiemi serve a mantenere e promuovere le peculiarità e l'identità di una località.

Gli insiemi (ensemble) sono costituiti da una combinazione di diversi elementi (insiemi di elementi) che hanno una particolare importanza storica, culturale o estetica e che concorrono a caratterizzare l'identità di un luogo o di una località, p. es. strade, piazze e parti edificate, parchi e giardini con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua.

Il piano di tutela degli insiemi comprende gli insiemi di un comune e le prescrizioni per il mantenimento di ogni singolo ensemble.

7: Il piano urbanistico comunale è uno strumento di pianificazione urbanistica che regola l'intero ambito territoriale comunale.

Esso può essere elaborato dal singolo comune oppure anche in collaborazione da più comuni.

I piani urbanistici comunali rimangono in vigore per dieci anni, comprendono tutto il territorio comunale e possono essere modificati in caso di nuove esigenze.

A partire dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 9/2018 Territorio e paesaggio, il piano urbanistico comunale viene man mano sostituito dal piano comunale per il territorio e il paesaggio.

Missione/programma del bilancio: 09-02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	La biodiversità (varietà dei geni, delle specie, degli habitat, degli ecosistemi) è assicurata.						
1	Superfici parchi naturali	ha	124.988,00	127.000,00	125.000,00	125.000,00	●
2	Superfici biotopi	ha	3.079,00	3.100,00	3.079,00	3.079,00	●
3	Monumenti naturali	Quantità	1.163	1.170	1.126	1.126	●
4	Superfici aree Natura 2000	ha	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	●
5	Oggetti e iniziative di tutela della natura sovvenzionati	Quantità	577	350	499	499	●
6	Superficie Parco Nazionale dello Stelvio	ha	53.361,00	53.404,00	53.361,00	53.361,00	●

5: Riguarda tutti i contributi e premi (contributi programmi annuali compresi la gestione dei centri visite dei parchi naturali, contributi per il mantenimento del paesaggio culturale tramite il "Heimatspflegeverband", contributi per la cura del paesaggio tramite l'Ufficio Natura, contributi fondo per il paesaggio, contributo Biotopo Ontaneto di Sluderno, premi incentivanti per la cura ed il mantenimento del paesaggio).

Missione/programma del bilancio: 09-02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

(3) Priorità di sviluppo

1	Parco Nazionale dello Stelvio: elaborazione Piano del parco
2017	La legge provinciale per il Parco Nazionale è in vigore e il Comitato di coordinamento ed indirizzo ha definito le linee guida per il Piano del parco.
2018	Il Piano del parco è elaborato e adottato dalla Giunta provinciale in prima lettura.
2019	Il Piano del parco adottato in prima lettura e il regolamento del Parco adottato in prima lettura sono pubblicati; il procedimento per il deposito di osservazioni nonché il procedimento per la valutazione ai sensi della valutazione ambientale strategica sono avviati.
2020	La valutazione ambientale strategica è conclusa, il Piano del parco è stato trattato dal Comitato di gestione del Parco Nazionale e dalla Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio, il Ministero per l'Ambiente ha espresso il suo parere vincolante riguardante le proposte della Lombardia, di Trento e di Bolzano.
2021	Il comitato di gestione prende visione del Piano del parco e delle osservazioni dei diversi gruppi di interesse e da un parere non vincolante al Piano del parco.
2022	La Giunta provinciale ha approvato il Piano del parco e l'Ordine del parco in seconda lettura. A seguito dell'approvazione e pubblicazione il Piano del parco entra in vigore.

L'intesa riguardante il trasferimento delle funzioni statali, stipulata tra il Ministero dell'Ambiente, le Province autonome di Bolzano e Trento e la Regione Lombardia a febbraio 2015 - prevede tra l'altro - l'elaborazione e l'approvazione di un nuovo Piano del parco.

Per garantire la gestione unitaria del Parco Nazionale anche con la nuova struttura amministrativa, il Comitato di coordinamento e d'indirizzo definisce le linee guida e gli indirizzi del Piano del parco e del regolamento.

Le Province autonome e la Regione Lombardia, sulla base di queste premesse, elaborano e approvano il Piano del parco e il regolamento. A questo scopo emanano delle leggi provinciali e regionali, le quali stabiliscono l'elaborazione e approvazione delle rispettive proposte, prevedendo anche adeguate forme di partecipazione.

Le proposte per il Piano del parco e il regolamento elaborate in questo modo devono essere sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell'Ambiente, il quale può suggerire modifiche e integrazioni.

Presupposto per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale è che i gruppi d'interesse coinvolti (come l'Ufficio 28.8, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Lombardia con il suo consenso, il Comitato di Gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, settore Alto Atesino, con il suo parere non vincolante e per ultimo il MATTM con il suo parere vincolante) abbiano redatto un parere positivo sul Piano del parco.

I lavori vengono svolti dall'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio.

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

2 Legge provinciale 10 luglio 2018 n. 9 Territorio e paesaggio, governo dello sviluppo insediativo: attuazione fase pilota

2019	Inizio fase pilota: 1) accompagnamento di sette comuni pilota nell'elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio; 2) organizzazione ed esecuzione di almeno un corso di formazione per amministratori comunali.
2020	Continuazione fase pilota, punti 1) e 2); esecuzione di almeno un corso di formazione per tecnici dell'Amministrazione provinciale e liberi professionisti.
2021	Inizio punto 3) sostegno alle Amministrazioni comunali che non hanno ancora avviato la procedura del programma di sviluppo.
2022	Prosecuzione punto 3) sostegno alle Amministrazioni comunali che non hanno ancora avviato la procedura del programma di sviluppo; conclusione fase pilota.

La legge provinciale n. 9/2018 è entrata in vigore il 1° luglio 2020 e prevede quale nuovo strumento di pianificazione a lungo termine l'elaborazione obbligatoria di un programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.

Questo programma deve essere dotato di contenuti minimi fissati per legge.

Per preparare le Amministrazioni comunali, i liberi professionisti nonché i futuri tecnici comunali e urbanisti/paesaggisti nel miglior modo possibile a questa novità è prevista una fase pilota e sono state individuate tre differenti misure:

- 1) accompagnamento di sette comuni pilota nell'elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio;
- 2) formazione degli amministratori comunali, dei tecnici dell'Amministrazione provinciale e dei liberi professionisti in accordo con gli Ordini professionali;
- 3) sostegno alle Amministrazioni comunali che non hanno ancora avviato la procedura del programma di sviluppo.

Il punto 1) riguarda l'attuazione di un progetto pilota con 7 comuni, diretto da un gruppo di indirizzo nominato dalla Giunta provinciale per l'elaborazione dei contenuti del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio, la definizione e delimitazione nel piano dei confini degli insediamenti nonché di linee guida.

Lo svolgimento è diretto dalla Direzione di Ripartizione; l'Ufficio Pianificazione comunale accompagna i comuni nella redazione del piano.

Coordinamento: Direzione di Ripartizione

Responsabile: Ufficio Pianificazione comunale

Missione/programma del bilancio: 09-02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3 Creazione della regione modello di Parco Nazionale

2019	Avviare lo sviluppo di prodotti regionali.
2020	Offrire e attuare iniziative di marketing, sensibilizzazione e formazione.
2021	Offrire e svolgere iniziative di marketing, sensibilizzazione e formazione per i produttori agricoli ed esercenti turistici nella regione centrale del Parco Nazionale.
2022	Offrire e svolgere iniziative di marketing, sensibilizzazione e formazione per i produttori agricoli ed esercenti turistici nella regione del Parco Nazionale.

È avviata la vendita di prodotti locali provenienti dal Parco Nazionale dello Stelvio. Da ciò possono trarre vantaggio l'agricoltura, il turismo, la popolazione locale, i turisti e anche il commercio.

Le misure di marketing sono composte dall'aumento della visibilità del Parco Nazionale tramite un rilancio del sito internet, canali social media e stampati. Come misure accompagnatorie sono previste azioni di sensibilizzazione e misure di formazione per le aziende associate.

Le misure di marketing, sensibilizzazione e formazione fanno parte del posizionamento strategico del Parco Nazionale dello Stelvio nella formazione di una regione modello per una vita sostenibile nelle Alpi.

(Obiettivi parziali per lo sviluppo sostenibile dall'agenda 2030: nr. 4,6,7,8,12,13,15).

Responsabile: Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio con il sostegno di IDM

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

4 Rielaborazione delle linee guida per il paesaggio

2020	È elaborata la definizione degli obiettivi per la rielaborazione delle linee guida per il paesaggio.
2021	La documentazione per l'incarico esterno è predisposta e l'incarico è assegnato.
2022	Sono iniziati i processi partecipativi e i lavori. È predisposta una prima bozza.

La legge provinciale Territorio e paesaggio, che è entrata in vigore nel 2020, prevede come strumento di pianificazione sovracomunale le linee guida per il paesaggio, dove si definiscono - sulla base di un'analisi dello stato di fatto - gli obiettivi di sviluppo a livello provinciale e le misure per la loro realizzazione con riguardo alla protezione, alla valorizzazione e allo sviluppo della natura e del paesaggio in riferimento ai diversi contesti paesaggistici del territorio provinciale.

Le linee guida per il paesaggio determinano gli indirizzi vincolanti e i contenuti minimi dei piani paesaggistici.

Responsabile: Ufficio Pianificazione paesaggistica

Missione/programma del bilancio: 09-02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

5 Elaborazione del piano strategico provinciale

2020	Inizia la fase di discussione sul piano strategico provinciale per definirne i contorni, i contenuti e gli obiettivi.
2021	Continua la fase di discussione sul piano strategico provinciale per definirne i contorni, i contenuti e gli obiettivi. Si approfondiscono le tematiche del piano e si definiscono gli attori coinvolti nel processo.
2022	Si giunge alla predisposizione di una prima bozza del piano.
2023	La bozza del piano, sviluppata considerando gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile riconosciuti dall'Agenda 2030, è sottoposta all'attenzione del dipartimento e, se condivisa, alla Giunta provinciale.

Il piano strategico provinciale, previsto all'articolo 43 della legge provinciale 10 luglio 2018 n. 9 Territorio e paesaggio, è lo strumento di pianificazione sovraordinato a livello provinciale.

Esso definisce le condizioni di contorno entro cui si sviluppa la pianificazione di livello settoriale e comunale, per la quale funge da riferimento.

Il processo di coordinamento finalizzato all'elaborazione del piano è particolarmente articolato in quanto i settori e gli attori coinvolti sono molto numerosi.

In considerazione della sua complessità il piano sarà redatto da professionisti esterni all'amministrazione provinciale.

Responsabile: Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia

Missione/programma del bilancio: 09-02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

6 Rafforzamento e comunicazione della tutela della natura

2021	I tre settori operativi e la comunicazione sono consolidati. Le proposte per l'incentivazione per le misure della tutela della natura nell'ambito del FEASR sono elaborate. I presenti piani di gestione dei siti natura 2000 sono analizzati. Le misure di comunicazione di contenuti naturalistici per la popolazione sono attuate con successo.
2022	Le incentivazioni nel settore naturalistico nell'ambito del FEASR o altri fondi europei sono elaborate. È presente un concetto per l'elaborazione dei piani di gestione dei siti natura 2000. Ulteriori misure di comunicazione di contenuti naturalistici per la popolazione sono attuate.
2023	Piani di gestione di siti di natura 2000 prescelti sono elaborati. Un concetto per la „Tutela contrattuale della natura” è presente. Strategie comunicative per l'incremento della presenza e della visibilità dei temi naturalistici sono attuate.

Proseguimento del consolidamento degli ambiti di lavoro già definiti nell'anno 2020 afferenti all'ufficio, grazie ad un incremento dell'efficienza dei processi lavorativi nonché delle forme di comunicazione.

Programmazione di forme di incentivazione nel settore naturalistico all'interno del programma per il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o in altri fondi strutturali e di investimenti.

Analisi dei Piani di gestione ai sensi di Natura 2000 in funzione della loro concreta applicazione nonché in funzione della loro conformità rispetto alla normativa europea.

Incentivazione delle misure per la divulgazione dei contenuti naturalistici nonché delle iniziative nei centri visite con un maggior coinvolgimento della popolazione locale.

Elaborazione di forme di incentivazione nel settore naturalistico all'interno dell'FEASR o in altri fondi strutturali e di investimenti.

Elaborazione di un concetto per l'elaborazione dei Piani di gestione ai sensi di Natura 2000 in linea con le direttive nazionali ed europee nell'ottica di una loro concreta attuazione.

Rielaborazione di alcuni specifici Piani di gestione ai sensi di Natura 2000 sulla base delle linee guida elaborate nel 2022.

Elaborazione di un concetto per l'attuazione della „Tutela contrattuale della natura” ai sensi dell'art. 27 della LP 6/2020.

Sviluppo delle strategie comunicative per un incremento della presenza e della visibilità dei temi afferenti alla tutela ambientale / naturalistica nell'opinione pubblica.

Gli obiettivi definiti rispettano prevalentemente i criteri di sostenibilità (SDG) n° 3, 13, 15 e 17.

Responsabile: Ufficio Natura

Missione/programma del bilancio: 09-05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Gestire e amministrare la CNPT, Conferenza servizi, Commissione per la valutazione della dislocazione della sede maso chiuso/fabbricati rurali al di fuori dell'area insediabile (ex SOKO 29) e CPTP						
1	Comm. art. 37, comma 5: domande inoltrate	Quantità	20	8	7	5	◐
2	Comm. art. 37, comma 5: domande trattate	Quantità	18	7	6	4	◐
3	Comm. art. 37, comma 5: domande non trattate	Quantità	5	1	1	1	◐
4	CPTP: Riunioni effettuate	Quantità	0	25	25	25	●

Commissione art. 37, comma 5: Ogni domanda viene contata una volta, indipendentemente dal numero di sedute necessarie per il trattamento.

Le domande non trattate sono quelle rispedito, ritirate o inoltrate per non-competenza.

2	Gestire ed amministrare il Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO						
1	Partecipazione a sedute interprovinciali (organizzate da terzi)	Quantità	-	15	15	15	●
2	Sedute organizzate e svolte	Quantità	-	20	20	20	●
3	Manifestazioni organizzate o partecipazione attiva a manifestazioni (organizzate da terzi)	Quantità	-	11	11	11	◐
4	Progetti realizzati	Quantità	-	3	2	2	◐

1+2: Il numero delle sedute dipende dal numero dei Tavoli di lavoro e dai loro programmi di lavoro e può modificarsi annualmente.

3: Le manifestazioni si possono svolgere annualmente, irregolarmente o solo una volta.

4: Possono essere progetti annuali oppure pluriennali.

3+4: Il numero complessivo viene definito solamente con programma annuale.

Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Consulenza						
1	Contatti telefonici e via e-mail	Quantità	800	900	900	900	◐
2	Incontri e riunioni interni	Quantità	180	200	200	200	◐
3	Incontri, riunioni e sopralluoghi esterni	Quantità	80	100	100	100	◐

Mediamente 30 minuti per consulenza.

La base per le risorse indicate si riferisce ai dati del 2017 anche se non direttamente indicate per quell'anno perché incluse negli altri indicatori.

2	Pianificazione strategica sovracomunale						
1	Piani elaborati	Quantità	0	2	2	2	◐
2	Modifiche di piani trattate	Quantità	15	23	23	23	◐
3	Pratiche svolte entro i termini previsti dalla l.p. 13/1997	%	100,00	10,00	0,00	0,00	◐
4	Pratiche svolte entro i termini previsti dalla l.p. 9/2018	%	0,00	90,00	100,00	100,00	◐

Indicatori 3 e 4: in relazione all'entrata in vigore della legge provinciale Territorio e paesaggio n. 9/2018 il 1° luglio 2020.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Valutazione di progetti sovracomunali						
1	Intese rilasciate	Quantità	4	3	3	3	●
2	Conformità urbanistiche rilasciate (incl. concessioni in deroga)	Quantità	23	20	20	20	●
3	Percentuale dei progetti valutati entro i termini di legge	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●
4	Gestione e distribuzione della cartografia provinciale e dei geodati						
1	Modifiche piani urbanistici effettuate	Quantità	-	350	350	350	●
2	Modifiche piani paesaggistici effettuate	Quantità	-	30	30	30	●
3	Modifiche verde-verde effettuate	Quantità	-	270	270	270	●
4	Aggiornamenti ortofoto effettuati	km2	-	0,00	7.400,00	0,00	●
5	Rapporto consumo suolo	km2	-	7.400,00	7.400,00	7.400,00	●

4: gli aggiornamenti vengono effettuati ogni 2 anni.

5: in collaborazione con l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ogni anno viene redatto e pubblicato un rapporto sull'uso del suolo e sulle trasformazioni avvenute (bilancio).

Ufficio Pianificazione comunale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Consulenze, incontri, attività di relatore nell'ambito della formazione						
1	Incontri e consulenze riguardanti la pianificazione e l'edilizia	Quantità	3.500	4.000	3.000	3.000	●
2	Sopralluoghi	Quantità	100	100	200	200	●
3	Processi partecipativi (presentazioni, tavole rotonde, gruppi di lavoro ecc.)	Quantità	60	150	250	250	●
4	Incontri interni, anche con altri settori, su temi importanti (Ripartizioni provinciali, Consorzio dei Comuni ecc.)	Quantità	60	200	200	200	●
5	Preparazione e relazione nell'ambito della formazione esterna	ore	420,00	200,00	400,00	400,00	●

Mediamente 30 minuti per consulenza; la base per le risorse indicate si riferisce ai dati del 2019.

Gli indicatori rispecchiano il ruolo fondamentale degli uffici provinciali come consulenti accompagnatori del processo di pianificazione del territorio comunale previsto dal 1° luglio 2020 (entrata in vigore della nuova legge provinciale Territorio e paesaggio 9/2018).

2	Esame dei piani urbanistici, dei piani delle zone di pericolo, dei programmi di sviluppo comun. e dei piani comunali per il territorio e il paesaggio						
1	Piani urbanistici valutati	Quantità	1	2	0	0	●
2	Piani delle zone di pericolo valutati	Quantità	15	15	15	10	●
3	Modifiche di piani urbanistici valutate	Quantità	508	10	20	20	●
4	Concessioni in deroga a prescrizioni edilizie secondo art. 71	Quantità	23	10	0	0	●
5	Pareri tecnici per lo spostamento di edifici	Quantità	13	10	0	0	●
6	Pareri tecnici per il trasferimento e lo spostamento per i masi chiusi	Quantità	1	10	10	10	●
7	Delimitazione del centro edificato valutata	Quantità	8	4	0	0	●
8	Programmi di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio valutati (aree insediabili)	Quantità	3	13	30	30	●
9	Piani comunali per il territorio e il paesaggio valutati	Quantità	0	3	10	10	●
10	Modifiche di piani comunali per il territorio e il paesaggio valutate (al di fuori del confine dell'area insediabile)	Quantità	0	10	30	60	●
11	Prese di posizione tecniche rilasciate per procedimenti legali	Quantità	0	4	8	8	●

Fino al 2020 gli indicatori delle prestazioni sono gli stessi previsti nel Piano della performance in base alla legge provinciale 13/1997. Successivamente fino al 2021, l'Ufficio gestisce contemporaneamente sia gli atti/ricieste pervenuti fino al 30.06.2020 in base alla L.P. 13/1997, che le nuove a partire dal 01.07.2020 in base alla L.P. 9/2018.

Dal 1° luglio 2020 diventano di competenza dei Comuni l'applicazione del vigente articolo 71 e gli spostamenti di edifici.

La delimitazione del centro edificato farà parte del procedimento del programma di sviluppo comunale.

La dislocazione e i trasferimenti delle sedi dei masi chiusi al di fuori dell'area insediabile rimangono di competenza provinciale.

3 Consulenza per lo sviluppo della cultura architettonica							
1	Consulenze effettuate dal Comitato provinciale per la Cultura architettonica e il paesaggio	Quantità	35	70	70	70	●
2	Manifestazioni svolte	Quantità	3	3	4	4	●
3	Pareri per il Fondo del paesaggio	Quantità	5	4	8	8	●

Ufficio Pianificazione paesaggistica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Rielaborazione ed aggiornamento dei piani paesaggistici compreso il procedimento verde-verde, pareri riguardanti le modifiche ai piani urbanistici e valutazione dei piani per la tutela degli insiemi							
1	Piani paesaggistici rielaborati	Quantità	-	2	2	2	●
2	Adattamento dei piani paesaggistici alla nuova legge provinciale Territorio e paesaggio	Quantità	-	115	0	0	●
3	Modifiche ai piani paesaggistici effettuate	Quantità	-	30	30	30	●
4	Procedimenti verde-verde conclusi	Quantità	-	250	250	250	○
5	Pareri riguardanti le modifiche ai piani urbanistici	Quantità	-	70	70	70	●
6	Sorveglianza dei programmi di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio	Quantità	-	9	9	9	●
7	Piani di tutela degli insiemi valutati	Quantità	-	3	3	3	●

2: I lavori sono iniziati nel 2020 e saranno conclusi nel 2021.

2 Valutazione dell'impatto paesaggistico							
1	Progetti trattati tramite la Commissione tutela del paesaggio	Quantità	309	120	120	120	●
2	Progetti trattati con pareri d'ufficio tramite procedura semplificata	Quantità	338	190	190	190	●
3	Progetti trattati nella Conferenza servizi presso l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	Quantità	281	230	230	230	○
4	Progetti trattati nel Comitato ambientale presso l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	Quantità	18	20	20	20	○
5	Progetti trattati nel Comitato tecnico provinciale	Quantità	0	40	40	40	●
3 Consulenza ed attività come relatore/relatrice							
1	Consulenze svolte (telefoniche, per e-mail), incontri interni e colloqui	Quantità	-	900	900	900	●
2	Relazioni svolte come relatore/relatrice	Quantità	-	3	3	3	●

Ufficio Natura

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Rilievo e valutazione di specie e habitat (incl. specie e habitat Natura 2000)						
1	Incarichi per rilevamenti di specie protette/minacciate e habitat	Quantità	-	9	10	10	●
2	Controlli e pubblicazione dei dati raccolti	Quantità	-	9	10	10	●
2	Amministrazione di Natura 2000 e biodiversità						
1	Controlli e pubblicazione dei dati raccolti	Quantità	-	9	10	10	◐
2	Esame/recepimento di regolamentazioni europee e nazionali nell'ambito della biodiversità	Quantità	-	1	1	1	◐
3	Consulenza per la redazione di valutazioni di incidenza Natura 2000 (VInCA) e per piani e progetti	Quantità	-	40	40	40	●
4	Riunioni, workshop e videoconferenze a livello europeo e nazionale	Quantità	-	7	7	7	◐
5	Permessi di raccolta specie e per studi scientifici	Quantità	-	8	13	15	○
6	Perizie in ambito di tutela della natura/valutazione di incidenza	Quantità	-	115	115	115	◐
7	Misure di miglioramento di Habitat Natura 2000 attuate	Quantità	-	20	20	20	●
8	Partecipazione alle reti ("Aree protette e paesaggio") ed al "Tavolo permanente"	Quantità	-	7	7	7	◐
3	Pianificazione e attuazione di misure di protezione della natura						
1	Piani/progetti per misure di manutenzione, cura e rinaturalizzazione	Quantità	-	35	35	35	●
2	Misure di protezione di specie e habitat messe in atto	Quantità	-	1	2	2	◐
3	Singoli progetti attuati ("Dolomiti accessibili", "Gate", Rilevamento dei flussi turistici presso il Lago di Braies)	Quantità	-	3	3	3	◐
4	Pianificazione di misure finanziarie a favore della natura						
1	Misure nell'ambito dei programmi finanziari 2021-2027 elaborate	Quantità	-	2	2	0	◐
2	Misure ambientali pianificate nell'ambito dei pagamenti compensativi devoluti dalle centrali elettriche	Quantità	-	20	20	20	●
5	Gestione e amministrazione di parchi naturali, biotopi e monumenti naturali						
1	Progetti ed interventi valutati nei parchi naturali, nei biotopi e presso i monumenti naturali	Quantità	-	120	120	130	◐
2	Domande istruite per i premi per la tutela della natura (misura 10.1.4 del piano di sviluppo rurale)	Quantità	-	1.950	1.950	1.950	●
3	Incarichi per il mantenimento di alberi monumentali e controlli eseguiti	Quantità	-	30	30	30	●
4	Richieste di contributo valutate riguardanti il settore del restauro ambientale e domande del fondo del paesaggio	Quantità	-	95	95	95	◐
5	Programmi e relazioni annuali elaborati per i Comitati di gestione dei parchi naturali	Quantità	-	14	14	14	●
6	Autorizzazioni rilasciate	Quantità	-	15	15	15	●
7	Progetti pianificati di misure di manutenzione e di gestione dei flussi turistici sul territorio	Quantità	-	15	15	15	◐
6	Gestione e attualizzazione dei centri visite nei parchi naturali, dei punti informativi e dei "sentieri natura"						
1	Centri visite	Quantità	-	7	7	7	◐
2	Punti informativi	Quantità	-	6	6	6	●
3	Sentieri natura	Quantità	-	22	22	23	●
4	Nuove strutture ampliate ed esposizioni realizzati	Quantità	-	2	2	3	◐

7 Offrire iniziative e servizi per la tutela dell'ambiente							
1	"Scuola per l'ecologia" istituita	Quantità	-	1	1	1	●
2	Vendita di prodotti	Quantità	-	0	0	1	○
3	Iniziative per l'educazione ambientale	Quantità	-	350	380	400	◐
4	Mostre temporanee	Quantità	-	15	15	15	◐
5	Personale per la protezione della natura stagionale assunto per tre mesi	Quantità	-	21	21	21	●
8 Comunicare le tematiche ambientali							
1	Stampati e audiovisivi prodotti, inserzioni pubblicitarie e comunicati stampa	Quantità	-	60	60	60	●
2	Strumento di gestione per ogni centro visite elaborato	Quantità	-	0	1	2	◐
3	Social Media (FB)-Postings	Quantità	-	500	800	1.000	◐

Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Sanzioni amministrative, ricorsi, pareri legali, procedimenti giudiziari, predisposizione/redazione atti normativi, formazione/informazione sulla normativa							
1	Trasgressioni amministrative trattate	Quantità	764	500	680	680	○
2	Ricorsi gerarchici trattati	Quantità	46	25	30	30	○
3	Pareri giuridici elaborati	Quantità	195	220	200	200	◐
4	Consulenze eseguite	Quantità	4.500	4.500	4.500	4.500	●
5	Corsi d'informazione e formazione eseguiti	Quantità	10	3	3	3	●
6	Atti normativi elaborati	Quantità	13	5	4	3	◐

L'art. 102 della l.p. 9/2018 prevede l'incarico di un esperto esterno prima della decisione da parte della Giunta provinciale.

2 Coordinamento, gestione e liquidazione contributi							
1	Domande trattate	Quantità	-	350	499	499	●
2	Contributi liquidati	Quantità	281	300	499	499	●

Il richiedente deve eseguire i lavori concessionati entro e non oltre il termine di due anni.

Dopo 5 anni il contributo concesso va in economia.

Il numero delle domande trattate dipende direttamente dalla somma messa a disposizione per la concessione di contributi. La liquidazione del contributo per programmi annuali avviene nell'anno successivo previa presentazione del rendiconto annuale dell'associazione; è possibile un pagamento in anticipo.

Il numero delle domande comprende anche quelle concernenti il Parco Nazionale dello Stelvio.

3 Acquisti e gestione contabile, amministrazione macchine di servizio, attività amministrativa							
1	Fatture liquidate	Quantità	432	250	280	280	◐
2	Incarichi gestiti	Quantità	314	300	300	300	◐
3	Automezzi gestiti	Quantità	13	13	13	13	◐
4	Autorizzazioni annuali congiunte per i 790 ricercatori di minerali	Quantità	2	3	3	3	●

Macchine di servizio: 12 autoveicoli, 3 rimorchi oltre 12 autoveicoli, 1 rimorchio del Parco Nazionale dello Stelvio.

Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Pianificare e gestire il Parco Nazionale (gestione area protetta)							
1	Sedute del comitato di gestione	Quantità	0	3	3	3	●
2	Progetti realizzati per le misure di manutenzione e di gestione dei flussi turistici sul territorio	Quantità	4	11	11	11	●
3	Studi e rilievi effettuati	Quantità	1	3	3	3	●
4	Progetti valutati	Quantità	203	190	190	190	●
5	Programma e relazione annuale elaborati per il Comitato di gestione	Quantità	0	2	2	2	●
6	Modifiche di piani valutate per la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio	Quantità	3	2	2	2	◐
7	Autorizzazioni (raccolta di minerali, flora e fauna, pesca, feste e manifestazioni)	Quantità	-	50	50	50	◐
8	Autorizzazioni di volo	Quantità	102	90	90	90	◐
9	Emissione fatture	Quantità	-	400	400	400	◐
2 Conduzione di attività d'informazione ed educazione ambientale							
1	Gestione dei Centri visite	Quantità	5	5	5	5	◐
2	Manifestazioni organizzate (escursioni, visite guidate, relazioni e presentazioni con fotografie)	Quantità	417	190	190	300	●
3	Stampati elaborati	Quantità	6	10	10	10	●
4	Assistenza del sito internet e dei social media	Quantità	2	3	3	3	●
3 Gestire Natura 2000 nel Parco Nazionale							
1	Piani di gestione elaborati o rielaborati	Quantità	0	1	1	1	●
2	Misure di miglioramento di Habitat Natura 2000 attuate	Quantità	0	1	1	1	●
3	Valutazioni di incidenza redatte	Quantità	15	10	10	10	◐
4 Coordinamento, gestione e liquidazione contributi e compensi							
1	Cura del paesaggio: domande di contributo pervenute	Quantità	84	80	80	80	●
2	Cura del paesaggio: domande di contributo approvate	Quantità	83	80	80	80	●
3	Cura del paesaggio: contributi liquidati	Quantità	67	80	80	80	●
4	Fondo paesaggistico: relazioni tecniche stipulate per la concessione del contributo	Quantità	0	5	5	5	●
5	Compensazione danni causati dalla fauna	Quantità	103	100	100	100	●
6	Compensazione danni causati dalla fauna selvatica: domande approvate	Quantità	101	100	100	100	●
7	Compensazione danni causati dalla fauna selvatica: domande liquidate	Quantità	101	100	100	100	●
5 Ranger del Parco Nazionale							
1	Sopralluoghi e assistenza dei visitatori	Quantità	-	180	180	180	●
2	Interventi (protezione fauna selvatica, censimenti, organizzazione prelievi, uscite con cani da traccia, misurazioni biometriche, ricerca dati per il piano di management della fauna selvatica)	Quantità	-	620	620	620	●
3	Controlli danni da fauna selvatica	Quantità	-	110	110	110	●
4	Controllo e collaudo delle domande di contributo per la cura del paesaggio	Quantità	-	80	80	80	●

1: A causa dei lavori prioritari al Piano del parco e la dotazione di personale dell'Ufficio, attualmente non è prevista l'elaborazione di piani di gestione Natura 2000.



ALLEGATO A11

DIPARTIMENTO SALUTE, BANDA LARGA E COOPERATIVE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023



Indice

Salute	3
Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni.....	15
Ufficio Sviluppo della cooperazione	18

Salute

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Alla Ripartizione Salute compete la Governance del sistema sanitario che include l'orientamento strategico, la pianificazione ed il controllo.

Per questo fine viene elaborata la cornice normativa, organizzativa e finanziaria a garanzia di un'offerta di prestazioni sanitarie di elevata qualità, vicina alle esigenze dei cittadini, tempestiva e finanziariamente sostenibile attraverso l'Azienda Sanitaria.

Contesto esterno

L'assistenza sanitaria si pone al centro dell'attenzione pubblica, in quanto questo argomento riguarda ogni cittadino e cittadina della nostra Provincia.

In tal senso è anche molto consistente il numero degli interlocutori: Azienda Sanitaria, organizzazioni di mutuo aiuto, organizzazioni di soccorso compreso l'elisoccorso, servizi sanitari, cliniche private, categorie professionali, sindacati, università, strutture sanitarie estere, Ministeri a Roma, altre Regioni, altre Ripartizioni provinciali (Sociale, Informatica, Protezione antincendi e civile, Edilizia, Servizio veterinario e a.), associazioni commerciali (Apa, HGV e a.).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute impartiscono prescrizioni rigorose e molto rapide, che - unitamente alla competenza legislativa primaria dello Stato - restringono in maniera determinante i nostri ambiti di manovra.

L'impatto della pandemia di Covid-19 sul sistema sanitario influenzerà la pianificazione sanitaria nei prossimi anni.

Inoltre, nei prossimi anni saranno prioritari i seguenti ambiti: la gestione e ottimizzazione delle liste di attesa, l'ottimizzazione del pronto soccorso, il rafforzamento della prevenzione, l'incentivazione di una cultura dei servizi a favore del cittadino.

Ma anche la digitalizzazione dell'amministrazione è di importanza cruciale e strettamente legata ad essa la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Contesto interno

Nella nostra Provincia l'assistenza sanitaria viene assicurata attraverso una stretta collaborazione fra la Ripartizione Salute e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Mentre la Ripartizione Salute si occupa della creazione della cornice normativa e finanziaria, l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige garantisce concretamente l'assistenza al paziente.

A questo scopo viene stanziato ca. un 1/4 (24%) del bilancio provinciale.

In seguito alla pandemia da Covid-19 la rete ospedaliera verrà riorganizzata, in modo che il sistema sanitario sia preparato per un'eventuale recrudescenza dell'epidemia.

In tal senso la collaborazione con il dipartimento di prevenzione e i medici di medicina generale svolgeranno un ruolo importante.

Nel 2021, inoltre, l'assistenza territoriale con l'istituzione di centri sanitari sarà un obiettivo centrale.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.		
1	Tramite la programmazione e il controllo delle prestazioni sanitarie è assicurato che l'Azienda Sanitaria garantisca assieme ai suoi partner un'assistenza sanitaria qualitativamente alta, sicura, rapida e innovativa al cittadino.						
1	Aggiornamento e attuazione piano della riabilitazione	Quantità	-	1	1	1	●
2	Attuazione piano dell'assistenza intermedia	Quantità	-	1	1	0	●
3	Attuazione del Masterplan Chronic care	Quantità	-	1	1	0	●
4	Aggiornamento e attuazione piano prevenzione	Quantità	-	1	1	1	●
5	Attuazione e sviluppo del percorso unificato di assistenza per la gestazione e il parto	Quantità	1	1	1	0	●

Missione/programma del bilancio: 13-01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
2	In collaborazione con l'Azienda Sanitaria è assicurata la programmazione, il controllo e il finanziamento del fabbisogno strutturale (fabbricati, arredamento, allestimento, tecnica della medicina) e personale (personale specialistico sanitario) per l'assistenza sanitaria.					
1	Piani degli investimenti	Quantità	-	4	4	4
2	Finanziamento dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige - spese correnti	Mio. €	-	1.350,07	1.379,40	1.245,65
3	Finanziamento dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige - spese di investimento	Mio. €	-	62,40	61,60	80,95

1: Comprende i piani per costruzioni, grandi apparecchiature, arredi ed informatica.

Missione/programma del bilancio: 13-05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

(3) Priorità di sviluppo

1	Percorso attuativo della certificabilità (PAC) dei bilanci dell'Azienda Sanitaria
2017	Aggiornamento documenti provinciali di riferimento: è previsto un affinamento del piano dei conti al fine di agevolare il raccordo della COGE con la COAN nonché la coerenza del modello ministeriale CE con il modello ministeriale LA.
2017	Secondo quanto previsto nel capitolato di gara dell'Azienda Sanitaria, finalizzata alla ricerca di supporto per l'attuazione del PAC, la società aggiudicataria è tenuta ad esaminare la situazione dell'Azienda e a individuare le aree di miglioramento da implementare definendo in modo puntuale le attività di dettaglio da svolgere con le relative tempistiche che l'Azienda dovrà inserire nel PAC aziendale di dettaglio.
2017	Esame del PAC di dettaglio aziendale e verifica del livello di implementazione del PAC tenuto conto delle attività previste nel 2017 esponendo in apposita relazione una sintesi degli esiti della verifica.
2018	Verifica del livello di implementazione del PAC tenuto conto delle attività previste nel 2018 esponendo in apposita relazione una sintesi degli esiti della verifica. Eventuale aggiornamento dei documenti provinciali di riferimento.
2018	Implementazione da parte dell'AS del PAC di dettaglio, dopo aver avuto il nullaosta del Gruppo di progetto strategico.
2019	Verifica del livello di implementazione del PAC tenuto conto delle attività previste nel 2019 esponendo in apposita relazione una sintesi degli esiti della verifica ed eventuale aggiornamento dei documenti provinciali di riferimento con revisione delle scadenze.
2020	Esame della documentazione trasmessa dall'Azienda (procedure e regolamento di contabilità) e predisposizione di una relazione con indicazione di proposte e suggerimenti di miglioramento
2020	Esame delle relazioni prodotte dalla società di revisione ERNST & YOUNG a seguito delle revisioni limitate e delle verifiche effettuate in relazione al raggiungimento dei singoli obiettivi
2020	Verifica del livello di implementazione del PAC tenuto conto delle attività previste nel 2020 esponendo in apposita relazione una sintesi degli esiti della verifica ed eventuale aggiornamento dei documenti provinciali di riferimento con revisione delle scadenze: approvazione nuovo PAC con conclusione del percorso entro l'approvazione del bilancio di esercizio 2022
2021	Esame delle relazioni prodotte dalla società di revisione ERNST & YOUNG a seguito delle revisioni limitate e delle verifiche effettuate in relazione al raggiungimento dei singoli obiettivi
2021	Verifica del livello di implementazione del PAC tenuto conto delle attività previste esponendo in apposita relazione una sintesi degli esiti della verifica ed eventuale aggiornamento dei documenti provinciali di riferimento
2021	Esame della documentazione trasmessa dall'Azienda e predisposizione di relazioni con indicazione di proposte e suggerimenti di miglioramento
2022	Verifica del funzionamento del sistema di controllo interno aziendale
2022	Esame delle relazioni prodotte dalla società di revisione EY a seguito delle revisioni limitate e delle verifiche effettuate in relazione al raggiungimento dei singoli obiettivi
2022	Verifica del livello di implementazione del PAC tenuto conto delle attività previste esponendo in apposita relazione una sintesi degli esiti della verifica ed eventuale aggiornamento dei documenti provinciali di riferimento
2022	Incarico alla società di revisione relativo alla certificazione del bilancio dell'Azienda Sanitaria e delle relative procedure amministrativo-contabili da affidare al termine del percorso
2023	Esame del completamento dell'implementazione del percorso PAC
2023	Avvio certificazione del bilancio dell'AS da parte della società di revisione e fine progettualità per passare all'attività istituzionale

Secondo il DM 1 marzo 2013 (Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità), le singole Regioni devono avviare il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), finalizzato fra l'altro al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie.

La durata del percorso è di tre anni, decorrenti dalla data di approvazione dello stesso.

La chiusura del percorso attuativo di certificabilità del bilancio era prevista nell'esercizio 2020. Dai report periodici relativi allo stato di avanzamento dei lavori sono emerse criticità riguardo l'implementazione del sistema procedurale ed il sistema di pianificazione e controllo che hanno reso necessaria una revisione del PAC.

Il nuovo PAC prevede la conclusione del percorso entro l'approvazione del bilancio di esercizio 2022.

Missione/programma del bilancio:	13-01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
----------------------------------	-------	---

2 Sistema Informativo Statistico per la Governance del Personale del Sistema Sanitario Provinciale - SI.GO.PE.S

2018	Determinazione indicatori
2018	Formazione: gestione dati nell'ambito del sistema informativo statistico
2018	Analisi delle procedure informative
2019	Elaborazione delle linee guida del sistema informativo statistico
2019	Pianificazione implementazione informatica
2020	Approvazione dei contenuti delle linee guida attraverso un nucleo tecnico-operativo costituito da personale informatico dell'azienda sanitaria, della Provincia e del partner informatico
2020	Realizzazione di uno studio di fattibilità su modalità, tempi di attivazione e trasmissione di ciascun flusso informativo approvato nel documento tecnico
2021	Uniformare le classificazioni e le tabelle di dominio a livello provinciale in stretta collaborazione con Azienda sanitaria
2021	Definizione delle procedure operative per la trasmissione dei flussi informativi secondo le indicazioni emerse dallo studio di fattibilità

La Provincia autonoma di Bolzano intende dotarsi di uno strumento idoneo per il monitoraggio e controllo del personale sanitario, ai fini di un impiego ottimale delle risorse in rapporto ai servizi e alle prestazioni sanitarie offerte.

In linea con gli orientamenti del Piano Sanitario Provinciale 2016-2020 il sistema informativo del personale operante nel Servizio sanitario provinciale rappresenta una componente fondamentale del sistema informativo provinciale complessivo, e sarà implementato nel data warehouse condiviso fra Ripartizione Salute e Azienda Sanitaria.

Missione/programma del bilancio:	13-01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
----------------------------------	-------	---

3 Percorso nascita

2018	Approvazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni erogabili e relative esenzioni ticket
2018	Elaborazione di strategie per il raggiungimento ed il miglioramento dell'assistenza delle donne con migrazione prima, durante e dopo il parto
2018	Elaborazione di linee guida per la gestione unitaria dei corsi di preparazione al parto
2018	Approvazione del percorso terapeutico assistenziale percorso nascita a basso rischio
2019	Elaborazione del percorso terapeutico assistenziale percorso nascita a rischio medio alto
2019	Elaborazione di linee guida per la corretta prescrizione e gestione delle prestazioni da parte delle ostetriche
2020	Prosecuzione dell'elaborazione di linee guida per la corretta prescrizione e gestione delle prestazioni da parte delle ostetriche
2021	Monitoraggio dell'attuazione
2021	Approvazione del percorso terapeutico assistenziale percorso nascita a rischio medio alto

In base al convegno di data 24 febbraio 2016, durante il quale 130 professionisti/professioniste hanno lavorato sul tema dell'assistenza delle donne, ma anche delle famiglie prima, durante e dopo il parto, è stato elaborato con vari gruppi di lavoro innanzitutto il percorso a basso rischio, che sarà implementato in tutti i punti nascita e in tutti i comprensori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige in modo uniforme.

Tale percorso è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1418 del 18/12/2018.

Negli anni successivi è stato trattato il tema del percorso terapeutico assistenziale a rischio medio alto.

A tal fine sono state definite 10 macroaree di rischio (obesità, diabete, ipertensione, parto pretermine, infezioni, rischio genetico, emorragia, tromboembolia, patologie interne e salute mentale) e si stanno sviluppando percorsi di gestione del rischio con i rispettivi gruppi di lavoro.

Nel 2021 i lavori proseguiranno e le singole fasi saranno monitorate dal gruppo di lavoro.

Missione/programma del bilancio:	13-01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
----------------------------------	-------	---

4 Implementazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE-AA)

2018	Collaudo tecnico dell'interoperabilità con il sistema nazionale
2018	Collaudo tecnico dell'infrastruttura
2018	Verifica ed allineamento del fascicolo sanitario elettronico alle nuove disposizioni privacy
2019	Adeguamento dei software gestionali di cartella clinica utilizzati dai MMG/PLS e compatibili con il "SAP" affinché questi medici siano in grado di consultare i documenti esistenti nel FSE del rispettivo paziente e compilare ed inviare la sintesi della storia clinica del paziente ("patient summary")
2019	Adeguamento dei sistemi informativi dell'Azienda Sanitaria e delle strutture convenzionate affinché possano alimentare e consultare il FSE
2019	Graduale estensione dei dati e documenti sanitari che vengono messi a disposizione dei cittadini nel FSE
2020	Dematerializzazione processo erogazione e rendicontazione dei prodotti per celiaci e dispositivi medici
2021	Graduale estensione dei dati e documenti sanitari che vengono messi a disposizione dei cittadini nel FSE (Lettera di dimissione ospedaliera, referti di radiologia, verbali di pronto soccorso, ...)
2021	Adeguamento dei software gestionali di cartella clinica utilizzati dai MMG/PLS e compatibili con il "SAP" affinché questi medici siano in grado di consultare i documenti esistenti nel FSE del rispettivo paziente e compilare ed inviare la sintesi della storia clinica del paziente ("patient summary")

Il FSE-AA è la raccolta online dei dati e documenti digitali sanitari e socio-sanitari in formato elettronico di una persona relativi ad eventi clinici, anche passati, che sono stati generati dal pediatra di libera scelta, dal medico di medicina generale, dagli operatori sanitari dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, dalle strutture private accreditate e dagli enti della rete socio-sanitaria e che costituiscono la storia clinica e di salute di questa persona.

L'introduzione della FSE-Alto Adige è importante, visto che offre al medico curante la possibilità di accedere ai documenti sanitari tramite i quali può valutare meglio la situazione clinica del paziente e di conseguenza curarlo in modo rapido e preciso.

Missione/programma del bilancio:	13-01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
----------------------------------	-------	---

5 Sviluppo della farmacia dei servizi

2019	Elaborazione delle direttive per la bozza di accordo assieme alle federazioni delle farmacie
2019	Approvazione delle direttive con deliberazione della Giunta provinciale
2020	Implementazione delle direttive tramite l'Azienda Sanitaria
2020	Vigilanza sull'erogazione delle prestazioni effettuate dalle farmacie
2021	Valutazione delle prestazioni ed adattamento delle direttive

L'implementazione di Pharmacup dà ai cittadini la possibilità di effettuare prenotazioni di prestazioni specialistiche anche nelle farmacie. Il servizio sarà esteso in un secondo momento anche al pagamento del ticket e al prelievo degli esami.

Missione/programma del bilancio:	13-01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
----------------------------------	-------	---

6 Potenziamento dell'assistenza territoriale

2019	Apertura di un ambulatorio per i medici di medicina generale vicino al Pronto soccorso di Bolzano
2020	Sviluppo di un progetto sulla configurazione ideale dell'assistenza territoriale
2021	Apertura di un'UCCP nel distretto sanitario di Egna
2021	Progetto pilota sull'attivazione dei team per l'assistenza primaria
2021	Valutazione ed eventuale apertura ambulatorio cure primarie presso il Pronto soccorso di Merano
2021	Apertura di un'UCCP nel distretto sanitario Loew Cadonna (BZ)

L'Ufficio è responsabile del monitoraggio dei progetti, impartisce istruzioni e adotta disposizioni a tal fine.

Missione/programma del bilancio:	13-01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
----------------------------------	-------	---

7 Progetto innovativo sulla mobilità per ospedali e sedi di distretto

2021	Redazione di un Piano della Mobilità sostenibile per l'Ospedale di Bolzano il quale, considerando il Piano Provinciale della Mobilità,
------	--

2022	<p>le opere stradali programmate dalla provincia nell'area nonché quelle del PUMS del Comune di Bolzano, individuati gli interventi infrastrutturali, i servizi di trasporto e le politiche di accompagnamento necessari per incentivare il ricorso a modelli e stili personali di mobilità sempre più sostenibili per l'accesso al Polo Sanitario</p> <p>Implementazione ed istituzionalizzazione del management della mobilità aziendale, compresa la redazione del Piano Spostamenti Casa – lavoro (PSCL) per il triennio 2022-2024 per il miglioramento della mobilità sostenibile dei dipendenti dell'ospedale</p>
------	---

Organizzazione sistematica tra i vettori del traffico dell'azienda sanitaria. Obiettivo è la ottimizzazione ecologica ed economica di tutti i processi di mobilità: questo include il percorso casa-lavoro, i percorsi aziendali nonché l'accessibilità sostenibile all'azienda per i pazienti e i partner commerciali.

Questa organizzazione permette pertanto di evitare traffico inutile con una conseguente riduzione dei costi, di migliorare la gestione delle tempistiche, di motivare i collaboratori ad uno stile di vita sano, nonché di migliorare l'immagine dell'azienda e di tutelare l'ambiente.

Missione/programma del bilancio:	13-01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
----------------------------------	-------	---

8 Progettazione di un ambulatorio per medici di medicina generale vicino al Pronto soccorso di Merano

2021	Progettazione dei locali
2022	Implementazione del Progetto

L'ambulatorio per la medicina di base riveste un ruolo importante nella riduzione dei tempi di attesa al pronto soccorso. I medici di medicina generale dell'ambulatorio saranno a disposizione di tutti quei pazienti che nella valutazione nel Triage del Pronto soccorso non sono stati classificati come casi urgenti o che necessitano di una visita specialistica. Ciò consente al personale del pronto soccorso di concentrarsi sulle emergenze e al paziente di ricevere le cure appropriate nel luogo più adatto.

Missione/programma del bilancio:	13-05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
----------------------------------	-------	--

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ripartizione Salute

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Attività di consulenza giuridica							
1	Domande alla Commissione conciliativa	Quantità	27	30	30	30	○
2	Conciliazioni 1° fase procedimento eseguite	%	26,32	25,00	25,00	25,00	●
3	Casi valutati 2° fase procedimento	%	29,36	25,00	25,00	25,00	●
2 Programmazione sanitaria							
1	Sedute del Comitato per la programmazione sanitaria effettuate	Quantità	2	8	8	8	●
3 Potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale							
1	Elaborazione concetto di medicina di gruppo nella medicina generale	Quantità	-	1	1	0	◐
2	Esecuzione di due progetti pilota riguardanti i teams della medicina di base	Quantità	-	1	1	0	◐
3	Studio sull'apertura di un ambulatorio per le cure primarie presso il pronto soccorso di Merano	Quantità	-	1	0	0	◐
4	Analisi dell'attuazione di ambulatori complessi per le cure primarie a Bolzano e nella Bassa Atesina	Quantità	-	0	1	1	◐
5	Progetto di prevenzione dei suicidi nel carcere di Bolzano e sua attuazione	Quantità	-	1	1	0	◐
6	Elaborazione della struttura organizzativa dell'assistenza sanitaria nel carcere di Bolzano	Quantità	-	1	1	0	◐

2: La percentuale delle conciliazioni riuscite si riferisce al numero delle domande.

3: La percentuale delle valutazioni effettuate si riferisce al numero delle domande.

Ufficio Assistenza sanitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Garantire l'assistenza sanitaria di base, elaborazione graduatorie per medici di medicina generale e pediatri di libera, elaborazione e gestione accordi integrativi provinciali						
1	Richieste trattate per l'inserimento in graduatoria provinciale dei medici di medicina generale	Quantità	-	70	50	50	●
2	Richieste trattate per l'inserimento in graduatoria provinciale dei pediatri di libera scelta	Quantità	-	60	40	30	●
3	Richieste trattate per l'assegnazione dei posti a medici di medicina generale convenzionati	Quantità	-	70	50	50	●
4	Richieste trattate per l'assegnazione dei posti per pediatri di libera scelta convenzionati	Quantità	-	20	15	10	●
5	Elaborazione e revisione degli accordi integrativi provinciali	Quantità	-	1	1	0	●
6	Analisi per l'informatizzazione del processo dall'accoglimento delle domande, calcolo del punteggio e inserimento in graduatoria	Quantità	-	1	1	0	●
2	Garantire l'assistenza sanitaria e sociosanitaria, l'assistenza ambulatoriale e domiciliare a persone con patologie acute e croniche						
1	Piano di riordino del territorio elaborato	Quantità	-	1	0	0	●
2	Linee guida Assistenza domiciliare integrata elaborate	Quantità	-	1	0	0	●
3	Garantire l'assistenza sanitaria in regime di ricovero ed in emergenza-urgenza ed organizzazione della rete ospedaliera						
1	Monitorato attuazione Piano riorganizzazione Rete ospedaliera	Quantità	-	1	0	0	●
4	Garantire l'assistenza sanitaria e sociosanitaria a particolari categorie di persone, con disturbi in ambito psichiatrico o con dipendenze patologiche						
1	Bando per finanziamento progetti Covid-19 elaborato	Quantità	-	1	0	0	●
2	Nominata e deliberata Unità coordinamento delle dipendenze	Quantità	-	1	0	0	●
3	Concessione di contributo nell'ambito dei disturbi alimentari – Passaggio dell'ambito all'A.S.	Quantità	-	1	0	0	●
4	Monitoraggio dell'attuazione della delibera di G.P. "Assistenza di persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico in Alto Adige"	Quantità	-	1	1	1	●
5	Elaborazione progetto assistenziale per una struttura residenziale assistenziale per pazienti non autonomi in ambito psichiatrico e dipendenze	Quantità	-	1	1	0	●
6	Recepimento dell'Accordo 70/CU/25.07.2019 „linee di indirizzo sui disturbi neuro-psichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza"	Quantità	-	1	0	0	●
5	Garantire l'assistenza sanitaria transfrontaliera e l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri						
1	Convenzioni con strutture estere	Quantità	-	0	0	1	●
2	Autorizzazioni alla stipula di convenzioni con strutture estere	Quantità	-	5	0	6	●
3	Attuazione/Predisposizione di piani e linee guida	Quantità	-	1	0	0	●
6	Predisposizione di atti programmatori, consulenza giuridica e gestione ricorsi in ambito sanitario, interrogazioni						
1	Ingiunzioni di pagamento	Quantità	-	30	30	30	●
2	Ricorsi per dichiarazioni mendaci	Quantità	-	10	10	10	●
3	Definiti i parametri per il fabbisogno sanitario ai fini della programmazione e per la concessione e il rinnovo dell'accreditamento	Quantità	-	1	0	0	●
4	Elaborate risposte ad interrogazioni, interrogazioni orali su temi di attualità e promemoria per le mozioni	Quantità	-	62	70	90	●

Osservatorio per la salute

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Monitoraggio e valutazione dei bisogni di salute e dei fattori di rischio per la salute nella popolazione							
1	Rapporti di ricerca per indagine triennale Okkio elaborati	Quantità	-	0	1	0	●
2	Rapporto di ricerca per indagine quadriennale HBSC elaborato	Quantità	-	0	1	0	●
3	Schede informative su fattori di rischio elaborate – Sistema di sorveglianza PASSI	Quantità	-	10	10	10	●
4	Schede informative riguardanti i risultati dello studio "Passi d'Argento" elaborate	Quantità	-	10	10	10	●
5	Rapporti di ricerca per studio "Passi d'Argento" elaborati	Quantità	-	1	0	1	●
6	Report copertura vaccinale elaborati	Quantità	-	10	20	20	●
7	Report per studio popolazione immigrata elaborati	Quantità	-	40	40	40	●
2 Gestione dei Registri provinciali delle protesi articolari e del diabete e delle malattie rare							
1	Report su protesi d'anca, ginocchio e spalla elaborati	Quantità	-	70	70	70	●
2	Report sulla qualità del Registro delle protesi articolari elaborati	Quantità	-	5	5	5	●
3	Report "Epidemiologia del diabete" elaborati	Quantità	-	40	40	40	●
4	Report sulla qualità del Registro diabete elaborati	Quantità	-	10	10	10	●
5	Report malattie rare per DWH-SiVAS elaborati	Quantità	-	40	40	40	●
6	Report relativi alle malattie rare elaborati	Quantità	-	15	15	15	●
L'attività dei registri di patologia è finalizzata a garantire la qualità dei dati raccolti e a fare sorveglianza epidemiologica per la specifica patologia e, in certi casi a produrre rapporti periodici, vedasi il Rapporto del registro delle protesi articolari 2010-2018.							
3 Gestione delle banche dati del Sistema Informativo Sanitario							
1	Report per controlli di qualità sui principali flussi informativi elaborati	Quantità	-	160	170	180	●
2	Aggiornamenti effettuati delle tabelle relative alle patologie croniche	Quantità	-	320	400	400	●
3	Report per controlli di qualità su dati relativi alle attività dei Consulenti familiari	Quantità	-	10	10	10	●
4	Report per controlli di qualità su dati relativi al nuovo CEDAP	Quantità	-	50	50	50	●
5	Report per controlli di qualità su dati SISM	Quantità	-	30	30	30	●
6	Report per controlli di qualità su dati FAR	Quantità	-	15	15	15	●
4 Monitoraggio e valutazione del Servizio Sanitario Provinciale (SSP)							
1	Report per la Relazione Sanitaria provinciale elaborati	Quantità	-	350	350	350	●
2	Report per la valutazione della performance (Bersaglio) elaborati	Quantità	-	310	300	300	●
3	Elaborazioni specifiche per il report del DWH SiVAS	Quantità	-	20	30	50	●
4	Report per il Programma Nazionale Esiti (PNE) elaborati	Quantità	-	100	120	120	●
5	Report per il Sistema Adjusted Clinical Groups (ACG) elaborati	Quantità	-	100	100	150	●
5 Pubblicazioni scientifiche e di settore e attività di formazione							
1	Articoli e relazioni scientifiche elaborati	Quantità	-	1	4	4	●
2	Rapporto del registro delle protesi d'anca, ginocchio e spalla 2010-2019 elaborato	Quantità	-	1	0	0	●

Ufficio Governo sanitario

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Programmazione e finanziamento di strutture, infrastrutture e investimenti						
1	Programmi planivolumetrici redatti	Quantità	5	5	5	5	●
2	Redazione di programmi di investimento nel settore delle costruzioni	Quantità	1	2	2	2	●
3	Programmi di investimento per apparecchiature elettromedicali elaborati	Quantità	1	1	1	1	●
4	Programmi di investimento per arredi e arredi tecnici elaborati	Quantità	1	1	1	1	●
5	Programmi di investimento nell'ambito dell'informatica elaborati	Quantità	1	1	1	1	●
6	Pareri tecnici elaborati	Quantità	10	10	10	10	●
7	Relazioni HTA-High Technology Assessment elaborate	Quantità	0	1	1	1	●

1-6: Elaborazione di piani annuali e pluriennali per: manutenzione straordinaria, ristrutturazione, acquisto di apparecchiature biomedicali, acquisto di arredo tecnico e acquisti per l'ICT. Assegnazione dei mezzi finanziari necessari.

2	Governo dei dispositivi medici e reti di assistenza						
1	Autorizzazione dei piani terapeutici personalizzati emessi a favore di persone affette da malattie rare	Quantità	169	90	120	120	●
2	Concorsi di spese concesse per prestazioni effettuate presso Centri di Altissima Specializzazione all'estero	Quantità	180	200	200	200	●
3	Elaborazione di criteri per l'erogazione dei dispositivi medici monouso e ausili protesici	Quantità	2	1	0	0	●
4	Iscrizioni effettuate all'elenco provinciale dei fornitori di dispositivi protesici	Quantità	5	7	7	7	●
3	Concessione di contributi e contributi per investimenti						
1	Piano sangue elaborato	Quantità	1	1	1	1	●
2	Domande per contributi di investimento presentate	Quantità	33	40	40	40	●
3	Contributi di investimento approvati	Quantità	32	40	40	40	●
4	Contributi di investimento liquidati	Quantità	48	60	60	60	●
4	Ricorsi e reclami relativi all'assistenza sanitaria indiretta e all'assistenza protesica						
1	Ricorsi trattati	Quantità	106	180	180	180	●
2	Reclami trattati	Quantità	25	30	30	30	●

2: Ricorsi ed istanze trattate nell'ambito dell'assistenza sanitaria

5	Monitoraggio della sanità digitale (e-Health)						
1	Report di monitoraggio dell'accordo con il MEF per l'FSE elaborato	Quantità	5	5	2	3	●
2	Linee guida per i nuovi RAO e tempi di attesa elaborate	Quantità	0	1	0	0	●
3	Reports relativi alla realizzazione del masterplan elaborati	Quantità	0	2	2	2	●
4	Assessment della Sanità Digitale a livello provinciale elaborato	Quantità	1	0	1	0	●
5	Report di monitoraggio sui tempi di attesa	Quantità	-	1	1	1	●

2: RAO = Raggruppamento di attesa omogenei.

6 Autorizzazioni e accreditamenti di strutture sanitarie							
1	Richieste per autorizzazioni di strutture sanitarie ricevute	Quantità	45	55	55	55	○
2	Autorizzazioni per strutture sanitarie emesse	Quantità	45	55	55	55	●
3	Autorizzazioni per liberi professionisti pervenute	Quantità	75	100	100	100	○
4	Autorizzazioni per liberi professionisti emesse	Quantità	75	100	100	100	●
5	Domande di accreditamento pervenute	Quantità	34	35	35	35	○
6	Accreditamenti concessi	Quantità	34	30	30	30	●
7 Assistenza farmaceutica e gestione delle farmacie e dei grossisti							
1	Ispezioni effettuate	Quantità	-	20	20	20	●
2	Autorizzazioni emesse per nuove farmacie	Quantità	-	5	5	5	●
1: Ispezioni eseguite presso farmacie, grossisti di farmaci, dispensari farmaceutici, parafarmacie							
2: Autorizzazione a farmacie e grossisti, centri prescrittori, fornitori di protesi							
8 Trasporto sanitario e servizio di soccorso							
1	Delibera per trasferimento della competenza dell'elisoccorso provinciale all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige	Quantità	-	0	1	0	●

Unità Operativa Governo Clinico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Verifica del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento							
1	Audit eseguiti per l'accreditamento	Quantità	53	30	30	23	●
2	Audit eseguiti per l'autorizzazione	Quantità	27	30	30	20	●
3	Audit eseguiti per autorizzazione / accreditamento di istituzioni di ricerca	Quantità	-	2	5	5	●
2 Gestione dei rischi clinici							
1	Audit eseguiti per eventi sentinella (ES)	Quantità	26	20	20	25	●
2	Validazione richieste risarcimento danni effettuate	Quantità	164	200	200	170	●
3	Validazione best practices effettuate	Quantità	1	2	2	3	●
3 Valutazione delle tecnologie in sanità (Health Technology Assessment - HTA)							
1	Valutazioni eseguite sulla tematica HTA (Health Technology Assessment)	Quantità	10	3	3	3	●
4 Contatto UE per ricerca, innovazione e Università							
1	Iniziative di informazione	Quantità	-	12	12	12	●
2	Documenti strategici	Quantità	-	2	2	2	●

Ufficio Economia sanitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Finanziamento del Servizio sanitario provinciale							
1	Documenti elaborati relativi al fabbisogno di risorse	Quantità	2	3	3	3	●
2	Delibere elaborate per il finanziamento delle spese correnti	Quantità	2	2	2	2	●
3	Richieste trattate per il finanziamento del Servizio sanitario provinciale	Quantità	10	15	15	15	●
4	Liquidazioni delle spese sul cap. 13011.0000	Quantità	39	30	30	30	●

2: Riparto del FSP all'Azienda Sanitaria.

3: Modifiche e variazioni sul bilancio provinciale

2 Contabilità nel settore sanità e flussi ministeriali							
1	Elaborazione direttive ai bilanci dell'AS	Quantità	2	2	2	2	●
2	Pareri tecnico-contabili ai bilanci dell'Azienda Sanitaria predisposti	Quantità	3	2	2	2	●
3	Linee guida contabili o circolari per l'Azienda Sanitaria emanate	Quantità	2	3	3	2	●
4	Attività dei revisori dei conti dell'Azienda Sanitaria controllate	Quantità	12	14	14	12	●
5	Flussi di dati elaborati per il Ministero	Quantità	18	8	8	8	○
6	Elaborazione relazione per società di rating	Quantità	1	1	1	1	●
7	Risposte inviate agli organi esterni di controllo	Quantità	8	8	8	8	●
8	Relazione stato avanzamento progetto certificabilità bilancio AS	Quantità	-	1	1	1	●
3 Gestione dei cataloghi delle prestazioni sanitarie e delle relative tariffe, compartecipazioni dell'utente alla spesa ed esenzioni							
1	Assistenza ospedaliera e ricoveri: tariffe e sistemi di finanziamento aggiornati	Quantità	-	2	1	1	●
2	Specialistica ambulatoriale e Catalogo del prescrivibile, corretta applicazione della ricetta dematerializzata: nomenclatori tariffari, compartecipazioni e linee guida aggiornati.	Quantità	-	8	6	6	●
3	Assistenza territoriale: nomenclatori tariffari, sistemi di finanziamento, compartecipazioni e linee guida aggiornati	Quantità	-	3	3	3	●
4	Assistenza collettiva e prevenzione: tariffe, sistemi di finanziamento, compartecipazioni e linee guida aggiornati	Quantità	-	1	1	1	●
5	Pronto soccorso e altre prestazioni sanitarie: nomenclatore tariffario, compartecipazioni e linee guida aggiornati	Quantità	-	1	1	1	●
6	Controlli eseguiti sulla corretta applicazione delle tariffe e di altre variabili	Quantità	208	208	208	208	●
7	Controlli eseguiti sulla scheda di dimissione ospedaliera	Quantità	52	52	52	52	●
8	Aggiornamenti del "registro delle strutture private" effettuati	Quantità	-	1	1	1	●

6: I controlli sul TSPC avvengono una volta alla settimana per 4 flussi, cioè 52 controlli per 4 flussi in un anno.

7: I controlli sulla SDO (Scheda di dimissione ospedaliera) avvengono una volta alla settimana, cioè 52 controlli in un anno.

8: Si calcolano solo gli aggiornamenti dei dati relativi alle strutture private convenzionate.

4 Gestione della mobilità sanitaria interregionale e internazionale							
1	Controlli eseguiti sulla mobilità passiva	Quantità	168	168	168	168	●
2	Report prodotti sulla mobilità compensata	Quantità	42	42	42	42	●
3	Relazione annuale elaborata sulla mobilità sanitaria	Quantità	1	1	1	1	●
4	Flussi di dati gestiti relativi alla mobilità internazionale	Quantità	2	2	2	2	●
5	Flussi della mobilità sanitaria interregionale gestiti	Quantità	7	7	7	7	●
6	Analisi dei flussi di mobilità pubblicati sul cruscotto provinciale	Quantità	9	17	19	21	●

1: Il numero si riferisce ai controlli sulla mobilità passiva, in fase di controdeduzione, su sette flussi per 24 fornitori.

2: Il numero si riferisce a report per sette flussi di mobilità attiva e passiva per le tre fasi della mobilità.

4: Il numero si riferisce alla gestione di due flussi, uno verso il Ministero e uno verso l'Azienda Sanitaria.

5 Indirizzi di programmazione e controlling economico-finanziario							
1	Indirizzi di programmazione annuale elaborati per l'Azienda Sanitaria (BSC)	Quantità	1	2	2	2	●
2	Pareri sui documenti di programmazione annuale ("POA", "PGT") e sui piani di produzione dell'Azienda Sanitaria	Quantità	7	3	3	2	●
3	Aggiornamenti "Eckdaten" effettuati	Quantità	0	49	49	49	●

4	Indicatori economico-finanziari calcolati per Network interregionali	Quantità	7	7	7	7	●
5	Verifica e valutazione della Balanced Scorecard (BSC) effettuate	Quantità	2	2	2	2	●
6	Costi dei livelli aggiuntivi di assistenza garantiti in Provincia di Bolzano	Mio. €	49,74	53,00	53,00	53,00	●

2: I piani di produzione si riferiscono ai privati convenzionati per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale.

3: È in corso una completa revisione del progetto: i valori indicati sono una stima.

4: Il numero rappresenta quanti sono gli indicatori economici calcolati per l'Istituto di Management "Sant'Anna" di Pisa (benchmarking - network delle Regioni), griglia LEA e PNE.

Ufficio Ordinamento sanitario

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Concessione di contributi e sovvenzioni in ambito sanitario							
1	Richieste di contributi per lo svolgimento di iniziative di informazione, di promozione e di educazione alla salute presentate	Quantità	41	40	40	40	●
2	Contributi concessi per lo svolgimento di iniziative di informazione, di promozione e di educazione alla salute presentate	Quantità	39	37	37	37	●
3	Contributi liquidati per lo svolgimento di iniziative di informazione, di promozione e di educazione alla salute presentate	Quantità	39	37	37	37	●
4	Richieste di contributo per spese correnti a enti che svolgono attività nel campo sanitario presentate	Quantità	46	50	50	50	●
5	Contributi approvati per spese correnti a enti che svolgono attività nel campo sanitario presentate	Quantità	42	45	45	45	●
6	Contributi liquidati per spese correnti a enti che svolgono attività nel campo sanitario presentate	Quantità	42	45	45	45	●
7	Richieste di contributi per trapiantati e donatori, para- e tetraplegici	Quantità	9	10	0	0	●
8	Contributi concessi per trapiantati e donatori, para- e tetraplegici	Quantità	9	10	0	0	●
9	Contributi liquidati per trapiantati e donatori, para- e tetraplegici	Quantità	9	10	0	0	●

I contributi per trapiantati verranno trasferiti all'Azienda sanitaria dal 2022.

2 Coordinamento e indirizzo nel settore dell'amministrazione del personale dell'Azienda Sanitaria							
1	Contratti collettivi stipulati	Quantità	0	1	1	0	●
2	Piante organiche verificate	Quantità	2	2	2	2	●
3	Riconoscimenti del servizio sanitario prestato all'estero rilasciati	Quantità	9	10	10	10	●
4	Richieste di dati elaborate	Quantità	30	40	40	40	●
5	Calcoli dei costi in riguardo al personale dell'Azienda Sanitaria elaborati	Quantità	15	10	10	10	●
6	Microstrutture aziendali finanziate	Quantità	-	4	4	4	●
3 Formazione di base in ambito sanitario							
1	Piano triennale elaborato nell'ambito della formazione di base sanitaria	Quantità	1	1	0	1	●
2	Attestati di equipollenza rilasciati	Quantità	37	35	35	35	●
3	Assegni di studio (psicologi tirocinanti) concessi	Quantità	15	15	15	15	●
4	Assegni di studio (formazione di base) concessi	Quantità	42	140	150	150	●

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	Formazione specialistica in ambito sanitario						
1	Assegni di studio concessi per medici di medicina generale	Quantità	23	30	30	30	◐
2	Assegni di studio concessi per medici per la formazione specialistica	Quantità	27	50	45	40	◐
3	Assegni di studio concessi per altri profili professionali	Quantità	38	25	25	25	◐
5	Formazione obbligatoria in ambito sanitario						
1	Piano triennale della formazione elaborato	Quantità	0	0	1	0	●
2	Enti formativi accreditati (Provider)	Quantità	52	54	54	54	◐
3	Contributi concessi ad enti formativi (Provider)	Quantità	16	15	15	15	◐
6	Etica e Gender Health nell'ambito sanitario ed elaborazione di percorsi di cura						
1	Iniziative d'informazione e formazione svolte	Quantità	4	6	6	6	●
7	Appalti, contratti e liquidazioni						
1	Gare d'appalto eseguite	Quantità	39	15	15	15	●
2	Contratti elaborati	Quantità	68	15	15	15	●
3	Liquidazioni effettuate	Quantità	949	1.000	1.000	1.000	◐
8	Ricerca in ambito sanitario						
1	Progetti presentati	Quantità	-	3	3	3	◐
2	Progetti finanziati	Quantità	-	2	2	2	●

Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Garantire la sicurezza alimentare e l'igiene delle bevande e degli alimenti di origine non animale						
1	Piani dei controlli degli alimenti e delle bevande elaborati	Quantità	1	2	2	2	◐
2	Autorizzazioni sanitarie rilasciate per additivi alimentari	Quantità	3	5	5	5	●
3	Sanzioni amministrative elaborate	Quantità	78	70	70	70	●
4	Comunicazioni registrate riguardanti allerte alimentari	Quantità	71	75	75	75	●
5	Audits effettuati	Quantità	1	1	1	1	●

5: presso i quattro Servizi di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria.

2	Garantire un ambiente di vita e di lavoro sano, monitoraggio delle malattie infettive e vaccinazioni						
1	Autorizzazioni sanitarie rilasciate per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari	Quantità	0	2	2	2	●
2	Certificati di abilitazione rilasciati per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari	Quantità	47	40	40	40	◐
3	Sanzioni amministrative elaborate	Quantità	0	10	10	10	●
4	Autorizzazioni per l'esenzione delle vaccinazioni obbligatorie emesse	Quantità	0	3	3	3	●
5	Autorizzazioni di patentini di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate	Quantità	58	40	40	40	●
6	Autorizzazioni per l'uso di sorgenti radioattive rilasciate	Quantità	0	2	2	2	●
3	Monitoraggio e implementazione del Piano provinciale di prevenzione						
1	Monitoraggio e implementazione del Piano provinciale di prevenzione elaborato / aggiornato	Quantità	2	1	1	1	○
4	Informazione ed educazione in materia di promozione della salute						
1	Campagne di sensibilizzazione ed informazione organizzate	Quantità	3	1	3	3	●
2	Partner in rete	Quantità	20	10	20	20	●

Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'Ufficio Infrastrutture e telecomunicazioni ha come compito principale lo sviluppo della rete telematica su tutto il territorio provinciale, garantendo una connessione internet ad alta velocità in tutta la provincia. L'Ufficio ha inoltre le seguenti competenze: la vigilanza sulla Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS); il risanamento e le bonifiche ambientali; la costruzione e l'ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti; l'infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale.

Contesto esterno

Nell'ambito delle infrastrutture delle telecomunicazioni è da constatare che un'efficiente rete a banda larga per l'interscambio veloce di informazioni e conoscenze rende possibile la crescita economica e l'innovazione.

In particolare, le aree rurali possono beneficiare della banda larga che incide positivamente sulla redditività e sull'attrattività delle

aree stesse. Ciò salvaguarda l'occupazione e favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per perseguire l'obiettivo strategico è necessario rispettare per prima cosa i parametri previsti dall'agenda digitale europea 2030.

La realizzazione delle infrastrutture necessarie viene programmata in considerazione dei piani di sviluppo degli operatori di telefonia, nonché dei programmi di realizzazione di infrastrutture varie da parte delle società locali (Aziende elettriche, società del teleriscaldamento) e degli enti locali (comuni e comunità comprensoriali).

Contesto interno

Il personale dell'Ufficio Infrastrutture per Telecomunicazioni è costituito da 13 persone e si occupa di seguire la realizzazione di tutti i progetti partendo dalle caratteristiche tecniche fino al collaudo.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Permettere a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione di connettersi in maniera sicura e veloce ad internet.						
1	Zone produttive collegate alla rete in fibra ottica	Quantità	220	260	280	300	◐
2	Strutture pubbliche di interesse provinciale e comunale, connesse alla rete in fibra ottica	Quantità	770	1.300	1.900	2.500	◐

L'obiettivo è quello di realizzare una rete a banda larga che raggiunga tutti i comuni dell'Alto Adige e in particolare tutte le strutture pubbliche di interesse provinciale e comunale presenti sul territorio.

Missione/programma del bilancio: 14-04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Risanamento e bonifica di siti contaminati - Costruzione e ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti.						
1	Impianti di smaltimento rifiuti realizzati	Quantità	1	1	0	0	◐
2	Siti bonificati o risanati	Quantità	1	2	0	0	◐

L'obiettivo è quello di risanare e bonificare siti che risultano contaminati a causa di materiali inquinanti depositati nel corso degli anni dai vari proprietari dei terreni stessi oppure da parte di terzi in maniera abusiva. L'obiettivo legato agli impianti di smaltimento dei rifiuti riguarda il completamento dei lavori legati alla realizzazione del nuovo termovalorizzatore dei rifiuti residui di Bolzano e la demolizione del vecchio termovalorizzatore.

Missione/programma del bilancio: 14-04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
3	Infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale.					
1	Zone produttive infrastrutturate	Quantità	3	3	0	0

L'obiettivo è quello di realizzare le infrastrutture (ad es. acquedotti, fognature) delle nuove zone produttive di interesse provinciale oppure di eseguire dei lavori di manutenzione nelle zone esistenti.

Missione/programma del bilancio: 14-04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

(3) Priorità di sviluppo

1 Raggiungimento con la fibra ottica di tutte le strutture pubbliche presenti in Alto Adige

2020	Allacciamento di 330 strutture pubbliche
2021	Allacciamento di 200 strutture pubbliche
2022	Allacciamento di 600 strutture pubbliche
2023	Allacciamento di 600 strutture pubbliche

La connessione delle strutture pubbliche in Alto Adige è importante per mettere a disposizione dei cittadini servizi migliori e più efficienti.

Missione/programma del bilancio: 14-04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

2 Collegamento in fibra ottica delle zone produttive presenti in Alto Adige

2020	Allacciamento di 20 zone produttive
2021	Allacciamento di 20 zone produttive
2022	Allacciamento di 20 zone produttive
2023	Allacciamento di 20 zone produttive

La connessione delle zone produttive presenti in Alto Adige permetterà alle aziende di essere competitive rispetto alle aziende che si trovano in aree produttive già connesse alla rete in fibra ottica nazionale.

Missione/programma del bilancio: 14-04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

3 Infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale

2020	Infrastrutturazione di 2 zone produttive
2021	Infrastrutturazione di 3 zone produttive

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria permetterà a nuove aziende di insediarsi nelle zone produttive.

Missione/programma del bilancio: 14-04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Realizzazione della rete in fibra ottica provinciale						
1	Gare d'appalto eseguite	Quantità	28	20	20	20	●
2	Progetti in esecuzione	Quantità	20	30	40	40	●
3	Infrastrutture posate	km	200,00	350,00	400,00	400,00	●
4	Strutture pubbliche allacciate	Quantità	850	1.300	1.900	2.500	●
2	Costruzione e ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti						
1	Gare d'appalto eseguite	Quantità	1	0	0	0	●
2	Progetti in esecuzione	Quantità	2	1	0	0	●
3	Infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale						
1	Zone produttive infrastrutturate	Quantità	3	3	0	0	◐

Ufficio Sviluppo della cooperazione

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

L'area di gestione strategica dell'Ufficio Sviluppo della cooperazione si può suddividere in due macro segmenti: 1 la promozione e 2 la vigilanza.

Riguardo al primo segmento il compito istituzionale è sintetizzabile nella promozione della cooperazione in tutte le sue forme. Si tratta di sostenere le cooperative esistenti, incentivare la creazione di nuove cooperative, ma anche promuovere lo spirito cooperativo e quindi un modello di sviluppo economico e sociale partecipativo e inclusivo.

Il secondo segmento riguarda la vigilanza sulle cooperative come previsto dall'articolo 45 della Costituzione volta a garantire il carattere mutualistico delle cooperative, il rispetto della legittimità e il corretto funzionamento. A questo sono finalizzati la tenuta del registro degli enti cooperativi, la revisione e i provvedimenti sanzionatori previsti dal codice civile e dalle leggi speciali di settore sia nazionali che regionali.

Nell'area vigilanza va compresa la vigilanza sugli enti di credito a carattere regionale che viene svolta in stretta collaborazione con la Banca d'Italia.

Nel 2020 al fine di far fronte alla contingente difficoltà dovuta al Covid19 è stato istituito dalla Giunta provinciale un contributo straordinario sugli affitti per il periodo febbraio - dicembre 2020. Tale contributo straordinario verrà prorogato anche per il 2021.

Contesto esterno

In Provincia di Bolzano la cooperazione ha forti radici storiche, le prime cooperative risalgono al 1870, anno in cui a Malles Venosta fu costituita la prima società organizzata in forma cooperativa. I settori tradizionali, in cui si sono sviluppate le cooperative, sono il consumo, l'agricoltura, il credito e a questi ultimi due sono ancora oggi da ricondurre le cooperative più grandi e patrimonializzate.

Attualmente hanno sede in provincia (dati al 31-12-2020) 909 cooperative.

Le 909 cooperative iscritte nel registro si dividono nelle seguenti categorie:

- 87 cooperative di conferimento di prodotti agricoli;
- 5 cooperative di lavoro agricolo;
- 1 consorzio agrario;
- 11 cooperative di consumo;
- 358 cooperative di produzione e lavoro;
- 306 cooperative di servizio e cooperative diverse (altre cooperative);
- 225 cooperative sociali;
- 99 cooperative edilizie di abitazione;
- 2 cooperative di garanzia fidi;
- 9 consorzi cooperativi;
- 41 casse rurali/banche di credito cooperativo

Le diverse tipologie di cooperativa presenti sono rappresentative del tessuto socio-economico e dell'evoluzione storica del movimento cooperativo in Provincia di Bolzano.

Delle 909 cooperative iscritte al Registro provinciale 816 sono attive, 50 si trovano in fase di liquidazione per scioglimento

volontario e 43 sono sottoposte ad una procedura di liquidazione coatta o scioglimento d'ufficio.

800 sono iscritte nella sezione a mutualità prevalente, mentre 109 sono a mutualità non prevalente.

In Alto Adige sono attualmente presenti quattro associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute. Delle 909 cooperative iscritte nel registro provinciale aderiscono:

- 328 alla Federazione Raiffeisen;
- 200 a Cooperazione Autonoma Dolomiti;
- 143 alla Lega provinciale delle Cooperative (Legacoopbund);
- 85 ad AGCI Alto Adige - Südtirol.
- 153 cooperative non aderiscono ad alcuna associazione di rappresentanza.

Le criticità maggiori del sistema sono una scarsa patrimonializzazione delle cooperative (tolti i settori agricoltura e credito cooperativo) e una insufficiente struttura organizzativa e preparazione del management.

Riguardo alle politiche pubbliche di sostegno al settore, queste si incardinano su una maggiore diffusione della conoscenza del modello cooperativo e del fare impresa cooperativa, in secondo luogo sulla promozione di modelli innovativi e ad alta valenza sociale, in terzo luogo sul consolidamento della struttura patrimoniale e gestionale delle cooperative e un'azione di garanzia sul corretto funzionamento del sistema attraverso la vigilanza.

Lo stato di emergenza dovuto all'epidemia Covid-19 incide fortemente su tutti i settori economici ed in particolare sulle cooperative attive nei settori sociale, educativo e culturale. Sono elaborate apposite misure anticrisi per sostenere le cooperative in questi settori, ma non solo.

Alla situazione di emergenza economica creata dal Covid19 ha dato seguito l'istituzione di un contributo straordinario per gli affitti nel 2020, che è stato prorogato anche nel 2021.

Contesto interno

L'Ufficio Sviluppo della cooperazione è nato in seguito al passaggio di alcune importanti competenze regionali alle provincie di Bolzano e Trento. Attualmente il personale è di dieci persone. Le attività dell'Ufficio richiedono elevate competenze in materia di diritto societario e fallimentare, nonché analisi di bilancio e quindi un aggiornamento continuo.

Negli anni si è puntato su una stretta collaborazione con le associazioni di rappresentanza del settore cooperativo che consente una più rapida risoluzione delle criticità e una più efficace implementazione delle politiche di sviluppo.

La crescente complessità delle procedure dovuta a interventi normativi a livello nazionale ha creato un notevole aumento del carico di lavoro, che non riesce ancora a essere compensato dalla razionalizzazione dei processi attraverso ausili informatici.

Le misure di sicurezza per la prevenzione della diffusione dell'epidemia da Covid-19 comportano nuove sfide organizzative.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Le cooperative in Provincia di Bolzano sono competitive, adeguatamente patrimonializzate e strutturate e creano posti di lavoro qualificati per persone svantaggiate grazie alle misure provinciali di promozione della cooperazione.						
1	Cooperative	Quantità	942	910	910	910	○
2	Cooperative sociali	Quantità	224	225	225	225	○
3	Nuove iscrizioni al registro	Quantità	41	35	35	35	○
4	Cancellazioni dal registro cooperative	Quantità	69	69	60	60	○
5	Domande di contributo	Quantità	182	254	200	200	◐

Gli indicatori da 1 a 4 riguardano le cooperative iscritte al registro provinciale al 31.12 di ciascun anno e danno un'indicazione sulla vivacità del settore. Il numero relativamente elevato di cancellazioni è da ricondurre all'intensificazione delle attività di vigilanza indirizzate a sciogliere le cooperative non più in grado di svolgere la propria attività.

Nel 2020 si prevede un aumento di domande di contributo a valere sulle misure di sostegno straordinarie previste per il superamento della crisi dovuta all'epidemia COVID-19.

Non è prevedibile ad oggi l'impatto che avrà la crisi sul numero delle cooperative.

Missione/programma del bilancio: 14-01 Industria, PMI e Artigianato

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Le cooperative e le associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo in Provincia di Bolzano sono iscritte al registro provinciale, revisionate regolarmente e il sistema è adeguatamente vigilato e rispetta la normativa vigente.						
1	Revisioni annuali/cooperative iscritte al registro	Quantità	550	450	450	450	◐
2	Cooperative con patrimonio netto negativo	Quantità	79	53	53	53	◐
3	Banche e istituti di credito a carattere regionale	Quantità	46	43	42	42	○

Ogni anno l'Ufficio predispose e pubblica l'estratto del registro delle banche e degli istituti di credito a carattere regionale con sede in provincia di Bolzano. È prevedibile una leggera riduzione del numero delle BCC dovuto a fusioni di alcuni istituti di ridotte dimensioni.

L'indicatore numero 1 è dato dal numero delle revisioni cooperative ordinarie biennali e annuali.

Missione/programma del bilancio: 14-01 Industria, PMI e Artigianato

(3) Priorità di sviluppo**1 Sostegno alle cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B) in particolare attraverso l'aumento degli incarichi di forniture e servizi da parte della Provincia e degli enti controllati e collegati, nonché degli altri enti pubblici**

2021	Misure per il superamento della crisi dovuta all'epidemia di Covid-19
2022	Collaborazione con le Centrali cooperative e l'ACP
2022	Organizzazione incontri del tavolo di lavoro con le Ripartizioni 19 e 24 e ACP (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo.
2023	Organizzazione di eventi informativi e formativi per dipendenti provinciali, nonché a livello comunale e comprensoriale.

L'articolo 36 della legge provinciale n. 15/2011 prevede che la Provincia autonoma di Bolzano, le società da essa controllate e gli enti funzionali destinino entro il 2014, alle cooperative sociali di tipo B una quota pari ad almeno il due per cento del valore delle forniture annuali di beni e di servizi. I dati dimostrano che questo obiettivo non è ancora stato realizzato. Ciò è dovuto principalmente alla scarsa informazione del personale amministrativo e alla complessità della normativa in materia di appalti pubblici. L'Ufficio Sviluppo della cooperazione in stretta collaborazione con le ripartizioni competenti in materia di lavoro e del sociale, con l'ACP e le associazioni cooperative elabora e realizza misure atte a promuovere e facilitare l'affidamento di incarichi a cooperative sociali di tipo B. Le azioni sono costantemente adeguate alle modifiche della normativa in materia di appalti pubblici.

Missione/programma del bilancio: 14-01 Industria, PMI e Artigianato

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ufficio Sviluppo della cooperazione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Agevolazioni per lo sviluppo dell'economia cooperativa						
1	Domande presentate	Quantità	182	254	180	180	◐
2	Domande approvate	Quantità	160	246	150	150	◐
3	Liquidazioni effettuate	Quantità	172	67	180	180	◐

Si prevede un sensibile aumento delle domande di contributo a causa della introduzione di nuove misure anticrisi (Covid-19)

2	Gestione registro provinciale enti cooperativi						
1	Istanze di iscrizione, modifica, cancellazione effettuate	Quantità	126	126	130	130	◐
3	Revisioni cooperative						
1	Revisioni effettuate	Quantità	55	45	50	45	◐

Revisioni ordinarie e straordinarie.

4	Procedure concorsuali e sanzioni amministrative						
1	Liquidazioni coatte amministrative effettuate	Quantità	5	10	5	6	◐
2	Scioglimenti per atto dell'autorità con e senza nomina di commissario liquidatore effettuati	Quantità	18	12	20	20	◐
3	Autorizzazioni	Quantità	-	15	15	15	◐

L'Ufficio ha in carico complessivamente mediamente 50 procedure aperte. Il numero dei procedimenti dipende dagli esiti delle revisioni cooperative ovvero dalla complessità delle procedure stesse, per quanto riguarda la loro durata.

5	Vigilanza sugli enti di credito a carattere regionale						
1	Approvazione modifica statuto	Quantità	39	40	2	2	○

Nell'anno 2021 in seguito alla riforma delle Banche di Credito Cooperativo è probabile che le Casse Raiffeisen procedano ad una modifica dei loro statuti.

6	Promozione dello spirito cooperativo						
1	Coordinamento/Partecipazione di/a gruppi di lavoro	Quantità	8	8	10	10	○
2	Riunioni e colloqui	Quantità	50	130	140	120	◐
3	Eventi/corsi organizzati	Quantità	4	5	9	5	◐

Le attività sono pianificate e realizzate in stretta collaborazione con le centrali cooperative. Alcuni gruppi di lavoro riguardano temi che vengono affrontati a livello regionale. Inoltre si seguono diversi gruppi di lavoro a livello nazionale su temi inerenti le attività dell'ufficio.



ALLEGATO A12

**DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TEDESCA**

**PIANO DELLA PERFORMANCE
2021-2023**



Indice

Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione.....	3
Ripartizione pedagogica.....	10
Servizio di valutazione dell'istruzione e formazione tedesca.....	19
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.....	23
Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina.....	28
Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca.....	32
Direzione provinciale Scuola dell'Infanzia in lingua tedesca.....	39

Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione 16 - Amministrazione istruzione e formazione è competente per l'esecuzione dei processi della Direzione Istruzione e Formazione tedesca; a tal fine collabora con le altre unità organizzative. La Ripartizione esegue anche, per tutte le unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione, l'intera attività inerente agli appalti e ai contratti, nonché l'assunzione degli impegni di spesa e la relativa liquidazione. Presta, inoltre, consulenza amministrativa alle scuole di ogni ordine e grado e può espletare nel loro interesse procedimenti amministrativi. La Ripartizione 16 Amministrazione istruzione e formazione è preposta all'istituzione ed amministrazione delle scuole in lingua tedesca e mette a disposizione delle scuole autonome il personale docente ed i mezzi finanziari per la didattica e l'amministrazione, inoltre svolge attività di consulenza e approva gli atti della gestione finanziaria. La Ripartizione 16 disciplina lo stato giuridico ed economico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale e lo amministra insieme alle scuole autonome. Riconosce e finanzia le scuole private e contribuisce allo sviluppo dell'ordinamento scolastico.

Contesto esterno

Gli uffici della Ripartizione progettano, coordinano ed attuano le loro attività annuali in modo tale da garantire l'ordinario avvio dell'anno scolastico al 1° settembre di ogni anno. Inoltre, la Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione va intesa come struttura di supporto e di sostegno delle scuole autonome e delle altre aree della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, comprese le direzioni delle scuole dell'infanzia e delle scuole di musica: essa è alla ricerca dello scambio con loro, percepisce le loro esigenze e cerca di soddisfarle tramite il supporto logistico che offre alle scuole dell'infanzia e alle scuole autonome. Inoltre, è alla ricerca dello scambio con i vari gruppi rappresentativi di interessi e le diverse istituzioni (Comuni). Al fine di raggiungere questi obiettivi, i vari uffici provvedono al continuo miglioramento ed all'ottimizzazione dei processi lavorativi.

La Provincia autonoma di Bolzano dispone di competenza legislativa primaria in materia di scuola dell'infanzia e della

formazione professionale, di competenza legislativa secondaria in materia di istruzione nelle scuole primarie e secondarie e di competenza delegata in materia di stato giuridico ed economico del personale docente, dirigente ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

L'ampliamento delle competenze della Provincia in materia di istruzione e di stato giuridico ed economico del personale docente è considerata una chance; si esplorano le possibilità di competenze autonome per quanto riguarda la valutazione degli alunni e delle alunne, le indicazioni provinciali e le classi di concorso.

Le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 riguardano anche le competenze di questa ripartizione e creano incertezza ed aumentano il carico di lavoro.

Contesto interno

Ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45, recante "Regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione tedesca", la Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione è composta da cinque uffici:

- 1) Ufficio Ordinamento scolastico,
- 2) Ufficio Amministrazione scolastica,
- 3) Ufficio Personale docente,
- 4) Ufficio Acquisti,
- 5) Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative.

Dopo l'espletamento delle relative procedure di selezione per la nomina a direttrice o direttore d'ufficio, tutte le direzioni d'ufficio risultano ora definitivamente occupate.

Oltre alla Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione sono numerose le altre ripartizioni ed aree dell'amministrazione provinciale, nonché altri enti locali che garantiscono il diritto all'istruzione in senso lato. Pertanto è indispensabile collaborare con tutte queste strutture ed istituzioni.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Le risorse umane e finanziarie sono impiegate nel modo migliore.						
1	Alunni e alunne	Quantità	44.434	44.000	44.000	44.000	○
2	Classi	Quantità	2.638	2.570	2.570	2.570	◐
3	Posti docenti	Quantità	5.583	5.700	5.700	5.700	◐
4	Rapporto alunni per classe	Quantità	17	17	17	17	◐
5	Rapporto ore docenti per alunno	ore	2,58	2,58	2,58	2,58	◐
6	Deviazione media del rapporto alunni per classe (espresso in alunni)	Quantità	2	2	2	2	◐

7	Posti assegnati per richieste particolari	%	8,50	8,50	8,50	8,50	●
8	Posti assegnati secondo criteri di qualità	%	2,00	2,00	2,00	2,00	●

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Il personale ispettivo, direttivo e docente è amministrato nel migliore dei modi.						
1	Docenti	Quantità	7.570	7.570	7.570	7.570	●
2	Dirigenti scolastici	Quantità	78	78	78	78	●
3	Ispettori	Quantità	8	8	8	8	●
4	Ricorsi presentati	Quantità	20	20	20	20	●
5	Assunzioni a tempo indeterminato di docenti	Quantità	250	250	250	250	●

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	La formazione e il reclutamento del personale docente e direttivo sono indirizzati alle esigenze e alla qualità.						
1	Tipologia di posti / classi di concorso per le quali sono stati richiesti dei posti di studio per la formazione iniziale di docenti	Quantità	27	27	27	27	●

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	La consulenza giuridica e i servizi sono svolti nella maniera migliore.						
1	Percentuale di domande con risposta entro 30 giorni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	●

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	L'ordinamento giuridico va sviluppato secondo gli obiettivi.						
1	Leggi provinciali elaborate ed approvate	Quantità	1	5	5	4	●
2	Deliberazioni predisposte ed approvate dalla Giunta provinciale	Quantità	23	30	30	30	●
3	Contratti collettivi provinciali predisposti e stipulati	Quantità	3	3	3	3	●

Si prevede la valutazione delle possibilità giuridiche per ampliare le competenze autonome della Provincia nel settore dell'istruzione ("sovranità" in materia di formazione). Per rafforzare l'autonomia delle scuole nel settore del personale si prevede la possibilità di bandire delle procedure di selezione per coprire dei posti con persone particolarmente preparate (anche esterne alla categoria).

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1 Evoluzione della Direzione Istruzione e formazione tedesca

2021	Chiarimento delle competenze e definizione delle procedure amministrative
2022	Implementazione
2023	Revisione

Con l'istituzione della Direzione dell'istruzione e formazione, i processi e le competenze nell'amministrazione del personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole professionali e di musica, che prima si trovavano nelle rispettive Ripartizioni, sono stati riuniti negli uffici della Ripartizione Amministrazione Istruzione e formazione Amministrazione scolastica. Per garantire un'amministrazione rapida ed efficiente, le competenze e le interfacce tra la Ripartizione Personale e questa Ripartizione devono essere chiarite e definite.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Contrattazione collettiva per il personale docente

2021	CCP 2019-2021 trattato e stipulato
2022	CCP 2022-2024 trattato e stipulato
2023	CCP attuato

Bisogna coinvolgere in questa materia la nuova agenzia per le contrattazioni.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Processi informatizzati della gestione degli alunni e delle alunne (SIS)

2021	Registro elettronico: implementazione; POPCORN: sviluppo
2022	Registro elettronico: sviluppo ed adeguamento; POPCORN: miglioramenti
2023	Revisione

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

4 Processi informatizzati della gestione dei docenti (SAP_school, SCH_abs)

2021	SCH_Abs e SIDI: evoluzione e adeguamenti. Nuovo orientamento strategico nei processi informatizzati della gestione degli insegnanti
2022	SCH_Abs e SIDI: evoluzione e adeguamenti. Nuovo orientamento nei processi informatizzati della gestione degli insegnanti
2023	Revisione

- SCH_Abs è il sistema informatico per la gestione delle assenze del personale docente.
- SIDI è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione per l'amministrazione delle scuole e del personale docente.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di ripartizione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Procedimenti disciplinari del personale docente						
1	Sospensione per incapacità	Quantità	0	2	4	4	◐
2	Ispezioni alle scuole	Quantità	5	10	10	10	●
3	Misure disciplinari	Quantità	1	50	50	50	◐
4	Incidenti sul lavoro	Quantità	53	70	70	70	◐
5	Danni a veicoli	Quantità	4	12	15	12	◐
6	Messaggio di sciopero	Quantità	11	12	12	12	◐
7	Consulenza	Quantità	150	200	200	200	●
2	Cessazioni dal servizio del personale docente, direttivo ed ispettivo						
1	Docenti	Quantità	176	170	160	160	◐
2	Dirigenti scolastici	Quantità	9	5	5	3	◐
3	Ispettori	Quantità	1	0	0	1	◐
4	Abilitazioni per il servizio	Quantità	7	5	5	5	●
5	Risarcimenti in caso di morte	Quantità	2	5	5	5	◐
6	Esenzioni per sindacati	Quantità	10	0	0	0	◐

Ufficio Ordinamento scolastico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Consulenza giuridica						
1	Consulenze effettuate	ore	-	3.400,00	3.400,00	3.400,00	◐
2	Disposizioni, provvedimenti amministrativi e misure organizzative						
1	Richieste di riconoscimento di qualifiche estere elaborate	Quantità	-	1.900	1.900	1.900	◐
2	Disposizioni provinciali elaborate	Quantità	-	5	5	5	○
3	Gestione documentale						
1	Documenti protocollati	Quantità	29.000	32.000	32.000	32.000	○
2	Fascicoli gestiti	Quantità	4.000	4.000	4.000	4.000	◐

Ufficio Amministrazione scolastica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Formazione degli organici delle scuole di ogni ordine e grado						
1	Istituzioni scolastiche	Quantità	78	78	78	78	◐
2	Domande di trasferimento, assegnazione e utilizzazione	Quantità	1.780	1.600	1.600	1.500	◐
3	Contratti collettivi, delibere, circolari, comunicazioni	Quantità	9	10	10	10	◐
2	Contratti a tempo indeterminato e determinato						
1	Scelta dei posti effettuata per contratti a tempo indeterminato	Quantità	-	1	1	1	◐
2	Contratti di lavoro a tempo indeterminato conclusi	Quantità	-	180	180	150	◐

3	Scelta dei posti effettuata per contratti a tempo determinato	Quantità	-	1	1	1	●
4	Contratti di lavoro a tempo determinato conclusi	Quantità	-	1.800	1.800	1.800	●
5	Consulenze effettuate per le direzioni scolastiche (78)	Quantità	-	200	200	230	●
3	Provvedimenti per l'amministrazione scolastica						
1	Delibere, circolari, comunicazioni	Quantità	4	5	6	6	●
2	Domande di riconoscimento di scuole private	Quantità	2	2	2	1	●
4	Assunzione del personale docente, direttivo ed ispettivo						
1	Istituzioni scolastiche	Quantità	78	78	78	78	●
2	Numero delle nuove assunzioni	Quantità	15	3	3	5	●
3	Modifiche dell'incarico direttivo	Quantità	5	5	5	5	●
4	Amministrazione	Quantità	1	1	1	1	●
5	Candidati per concorsi	Quantità	0	10	10	10	●

Ufficio Personale docente

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Graduatorie per l'assunzione del personale docente						
1	Domande trattate graduatorie/assunzioni	Quantità	3.120	3.100	3.000	3.100	○
2	Personale docente assunto a tempo indeterminato e determinato	Quantità	1.710	0	0	0	○
2	Inquadramenti e sviluppo carriera del personale docente, direttivo, ispettivo e dei valutatori						
1	Riconoscimenti indennità	Quantità	998	1.100	1.100	1.100	○
2	Atti per lo sviluppo della carriera secondo la normativa statale e quella provinciale	Quantità	1.400	1.000	1.000	1.000	●
3	Amministrazione e consulenza in materia di trattamento giuridico delle scuole, del personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole a carattere statale						
1	Evasione di richieste	Quantità	7.300	7.500	7.500	7.500	○
2	Consulenza scritta, telefonica e personale	Quantità	6.000	7.000	7.000	7.000	●
3	Procedimenti amministrativi	Quantità	250	200	200	200	●
4	Titoli di accesso all'insegnamento						
1	Consulenze eseguite	Quantità	850	150	150	150	●

Abrogato in data 31/08/2019.

5	Formazione iniziale del personale docente						
1	Procedure di ammissione eseguite	Quantità	-	1	1	1	●
2	Domande esaminate	Quantità	-	200	200	200	●
3	Procedure selettive eseguite	Quantità	-	10	300	10	●
4	Consulenze del personale docente	Quantità	-	10	10	30	●
5	Collaborazione con le Università	Quantità	-	15	15	30	●
6	Reclami e contenzioso	Quantità	-	2	2	2	●
6	Sostegno alla contrattazione di contratti collettivi						
1	Proposte scritte, prese di posizione, corrispondenza, ipotesi di contratto	Quantità	50	50	50	50	●
2	Riunioni	Quantità	45	50	50	50	●
3	Contratti collettivi	Quantità	5	5	5	5	●
4	Delibere di Giunta provinciale	Quantità	5	5	5	5	●

Ufficio Acquisti

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Appalti pubblici e contratti per la direzione istruzione e formazione tedesca						
1	Impegni stipulati	Quantità	2.925	3.000	3.000	3.000	●
2	Contratti conclusi	Quantità	2.353	3.000	3.000	3.000	●
3	Liquidazioni effettuate	Quantità	2.500	3.200	3.200	3.200	◐
2	Consulenza in materia di affidamento e di contratti. Conferimento di appalti e altri contratti						
1	Consulenze sull'attività contrattuale	Quantità	250	300	300	300	●
2	Istruzioni e modelli redatti	Quantità	35	30	30	30	●
3	Incontri e workshop	Quantità	7	6	6	6	●

Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Finanziamento delle scuole a carattere statale e delle scuole provinciali						
1	Evasione di richieste di assegnazione ordinaria e straordinaria	Quantità	727	800	800	800	●
2	Assegnazioni per acquisti di attrezzature e IT	Quantità	9	90	90	90	●
2	Contributi scuole materne e scuole private						
1	Contributi per la gestione di scuole materne private	Quantità	5	5	5	5	●
2	Contributi per la gestione di scuole private	Quantità	13	13	13	13	●
3	Elaborazione richieste per arredamento e attrezzatura di scuole materne provinciali	Quantità	98	101	101	101	●
3	Provvidenze per lo sviluppo della formazione professionale						
1	Allievi/apprendisti che hanno diritto	Quantità	7.816	7.500	7.500	7.500	○
2	Richieste di rimborso spese per vitto e alloggio liquidati	Quantità	122	125	125	125	○
3	Contributi liquidati a favore di aziende in cui si svolge la formazione per apprendisti portatori di handicap o in disagio sociale	Quantità	12	15	15	15	○
4	Contributi/incentivi per concorsi professionali	Quantità	1	5	5	5	◐
4	Concessione di contributi finanziari a persone ed imprese per azioni di formazione continua						
1	Contributi individuali concessi	Quantità	249	270	270	270	◐
2	Contributi concessi a imprese	Quantità	217	270	270	270	◐
5	Concessione di sostegni finanziari ai frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale						
1	Contributi concessi ad alunne e alunni	Quantità	874	914	900	900	◐
6	Controllo contabilità delle scuole e consulenza contabile						
1	Approvazione rendiconto economico	Quantità	77	78	78	78	●
2	Nuclei di controllo	Quantità	11	25	25	25	●
3	Consulenza scuole, contabilità	Quantità	230	120	120	120	●
7	Edifici scolastici						
1	Elaborazione programmi quadro	Quantità	0	3	0	0	●
2	Richieste ordinarie di spazio nelle scuole	Quantità	1	2	2	2	●

I problemi di spazio dipendono molto dalle iscrizioni e possono essere trattati solo tra maggio e agosto.

8 Bilancio della Direzione provinciale istruzione e formazione							
1	Storno fondi eseguiti	Quantità	81	80	70	70	●
2	Capitoli di bilancio gestiti	Quantità	250	220	220	220	○

La prestazione è stata riassegnata nel corso della riorganizzazione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca per cui non sono disponibili valori storici (antecedenti il 2018).

9 Gestione dati, digitalizzazione e gestione del sistema informativo scolastico SIS							
1	Elaborazioni statistiche effettuate	Quantità	505	450	450	450	●
2	Dati statistici pubblicati	Quantità	0	3	3	3	●
3	Management progetti IT	Quantità	3	3	2	2	●
4	Riunioni del comitato direttivo del sistema informativo scolastico	Quantità	2	2	2	2	●

Ripartizione pedagogica

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione pedagogica (RP) è competente per la consulenza pedagogico-didattica e il sostegno delle scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di assicurare e migliorare la qualità dell'offerta formativa. Ha il compito di garantire e sviluppare la professionalità degli attori coinvolti nel progetto educativo-formativo in modo da offrire ai bambini e ai giovani del sistema scolastico in lingua tedesca la migliore proposta formativa possibile.

Inoltre, ha il compito di predisporre e accompagnare lo sviluppo del sistema educativo, di sostenere le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nei loro programmi di sviluppo.

La RP offre ai collaboratori pedagogici delle scuole dell'infanzia e ai docenti corsi di formazione e aggiornamenti, suggerimenti, idee e materiale didattico. Particolare risalto viene dato ai processi di cambiamento e innovazione. La RP è chiamata a prevedere e tenere d'occhio i nuovi sviluppi del sistema scolastico, i cambiamenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ad accompagnare i processi innovativi e implementarli in scuole campione, a preparare i collaboratori pedagogici delle scuole materne e i docenti attraverso attività di formazione e aggiornamento ai nuovi sviluppi nuovi e alle innovazioni, e a collaborare all'implementazione, documentazione e valutazione delle riforme.

Tutto ciò avendo come base le direttive politiche formative, le decisioni strategiche della Direzione Istruzione e Formazione, delle Direzioni Provinciali, nonché i bisogni delle scuole e delle scuole dell'infanzia in base alle priorità da loro stabilite.

Nell'ambito dell'integrazione di alunni* con disabilità, disturbi dell'apprendimento e disturbi evolutivi l'Unità Inclusioni della RP è centro osservatorio e interlocutore per le scuole d'infanzia e le scuole di I e II grado, per le quali esistono delle linee guida.

Soprattutto, le sostiene nell'impegnativo compito di attuare l'inclusione in modo concreto ed efficace.

Contesto esterno

La Ripartizione pedagogica (RP) attua servizi su tre livelli:

- per il sistema educativo nel suo complesso: si impegna quindi a rispettare il quadro definito dalle direttive politiche formative e dalla Direzione Istruzione e Formazione,
- per tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria,
- per i singoli soggetti: collaboratori pedagogici delle scuole materne, docenti, collaboratori per l'integrazione, dirigenti scolastici e anche genitori e discenti.

Tutti e tre questi livelli, a fronte dei rapidi mutamenti sociali, si trovano a dover affrontare continue sfide. Spesso l'opinione pubblica si aspetta che sia la scuola a dover risolvere determinati problemi sociali e ha delle aspettative nei confronti delle istituzioni scolastiche. Allo stesso tempo molte associazioni, enti etc. considerano le scuole delle istituzioni in cui poter diffondere le loro idee e spesso si propongono alla RP in qualità di partner.

Il compito della RP è, da un lato, quello di stringere partenariati costruttivi e sostenibili e, dall'altro, quello di proteggere le scuole da un eccesso di offerte singole.

La RP facendo parte della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, collabora attivamente con le direzioni provinciali e con la Ripartizione 16 Amministrazione istruzione e formazione. È collegata con gli altri Direzioni di istruzione e formazione, in modo particolare per quanto riguarda l'attività dei centri linguistici.

Ulteriori collegamenti li troviamo in ambito sociale con i centri di consulenza sia a livello provinciale che nei singoli distretti. Numerose le collaborazioni con istituzioni, associazioni, case editrici e altre organizzazioni a livello internazionale, nazionale e locale.

La cooperazione viene principalmente mantenuta attraverso progetti finanziati da vari fondi dell'UE. Informazioni su singoli progetti, partnership e fondi UE sono disponibili su:

- <http://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/didaktik-beratung/eu-service.asp>
- nel programma di lavoro della RP.

Le particolari sfide che le istituzioni educative devono superare in relazione alla pandemia di Coronavirus, coinvolgono anche la RP. Le scuole dell'infanzia e le scuole di ogni ordine e grado devono essere aiutata a rispondere alle mutate condizioni in modo didatticamente appropriato, rendendo i media digitali ben utilizzabili, sviluppando ulteriormente le modalità di apprendimento. Soprattutto, la gamma dei corsi di aggiornamento deve essere adattata alle esigenze in termini di tecnologia (webinar) e di contenuti. Inoltre, offriamo, attraverso la consulenza psico-pedagogica aiuto ai bambini ed ai giovani nell'affrontare le difficoltà che la situazione attuale può creare loro.

Contesto interno

Con la legge provinciale n 12 del 07.08.2017, art. 29 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano" e della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, "Istituzione degli uffici scolastici provinciali") è stata riorganizzata la struttura del sistema educativo di istruzione e formazione tedesco. Con il Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 45 del 15.12.2017 sono state definite le strutture della Direzione Istruzione e Formazione tedesca e stabiliti i loro compiti.

Con la creazione della Ripartizione pedagogica (RP) sono stati riuniti tutti i servizi di supporto e consulenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali, nonché della scuola musicale in un'unica unità organizzativa con conseguenze unitarietà di intenti. In questo modo è possibile sfruttare le sinergie e realizzare le offerte in modo efficiente.

La RP si articola in sette unità:

- inclusione
- consulenza psico-pedagogica
- migrazione
- sviluppo scolastico
- didattica
- pedagogia professionale,
- aggiornamento.

Attraverso i centri di consulenza pedagogica (CCP) a Brunico, Bressanone, Bolzano, Merano e Silandro l'offerta di supporto didattico-pedagogico è ancora più vicina alle esigenze delle scuole di ogni ordine e grado. Presso i CCP viene offerto sostegno negli ambiti consulenza scolastica, consulenza per l'integrazione scolastica, promozione salute, supervisione, coaching, innovazione dei sistemi scolastici. I centri linguistici sono attivi e trasversali ai gruppi linguistici.

I compiti tecnico-finanziari vengono eseguiti della Ripartizione 16 Amministrazione istruzione e formazione per la RP. La decisione sull'impiego delle risorse finanziarie rimane alla RP.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	La qualità del sistema scolastico in lingua tedesca è garantita da formazione, aggiornamenti, consulenze, progetti di sostegno e nuovi materiali.						
1	Punti dei risultati PISA nella comprensione della lettura	Quantità	505	507	507	505	◐
2	Punti dei risultati PISA in matematica	Quantità	534	525	525	534	◐
3	Punti dei risultati PISA in scienze	Quantità	510	522	522	510	◐
4	Gruppo a rischio nella comprensione della lettura	%	14,41	12,00	12,00	14,41	◐
5	Tasso di fallimento alle scuole secondarie di secondo grado	%	7,00	5,50	5,50	5,50	◐

1-3: PISA - Risultati: 500 punti corrispondono alla media OECD. Le indagini PISA si svolgono ogni due/tre anni (l'ultima indagine 2018, pubblicazione dei risultati 2019). Gli indicatori si riferiscono ai risultati validi all'ultimo risultato.

4: Gruppo a rischio nella comprensione della lettura: percentuale di quindicenni che non raggiunge il livello di competenza 2. L'UE ha fissato nell'ambito dei traguardi di competenza di Lisbona il traguardo del 15 %.

5-6: Tasso di fallimento: il rapporto tra il numero degli alunni bocciati e il numero degli alunni valutati (secondo l'ASTAT).

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Bambini e alunni* con background migratorio raggiungono gli obiettivi perseguiti attraverso misure di incentivazione delle abilità linguistiche.						
1	Ragazzi con background migratorio nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole	Quantità	11.330	10.800	10.800	10.800	○
2	Tasso di fallimento al primo ciclo scolastico	%	0,00	0,25	0,25	0,25	◐
3	Tasso di fallimento al secondo ciclo scolastico	%	0,00	1,50	1,50	1,50	◐

1: ragazz* che non hanno la cittadinanza italiana, tedesca, austriaca, svizzera o del Lichtenstein.

2-3: si riferisce al rapporto tra il numero delle/degli alunni* bocciati e il numero delle, degli alunni* valutati, sempre con background migratorio (secondo l'ASTAT).

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Il personale pedagogico esercita la propria attività in modo professionale grazie a sostegno, consulenza e aggiornamento.						
1	Partecipanti agli aggiornamenti	Quantità	14.058	12.550	12.550	12.550	◐
2	Gradimento delle offerte di aggiornamento	%	81,00	85,00	85,00	85,00	◐
3	Consulenze	Quantità	5.614	5.500	5.500	5.500	◐
4	Insegnanti in corsi di formazione - scuole professionali	Quantità	181	180	180	180	◐
5	Grado di soddisfazione formazioni insegnanti - scuole professionali	%	82,00	85,00	85,00	90,00	●
6	Valutazione qualità della fase di avviamento al lavoro - scuole professionali	%	85,00	88,00	88,00	90,00	●

2: Il gradimento è rilevabile dai moduli di feedback degli aggiornamenti: giudizio tra il buono e il molto buono

4-6: Vengono misurati organizzazione, contenuti, relatori, applicazione pratica.

Dato che questi indicatori sono stati immessi per la struttura solo nel corso della riorganizzazione non sono disponibili dati antecedenti il 2018.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
4	Alto livello di partecipazione da parte di tutti gli alunni/tutte le alunne ai processi di apprendimento comuni considerando i bisogni specifici.					
1	Scuole d'infanzia/scuole che sulla base di progetti ottengono ulteriori ore d'integrazione	Quantità	60	55	55	55

La Ripartizione pedagogica, unità inclusione assegna ulteriori ore d'integrazione sulla base di progetti onde supportare le scuole, garantire la partecipazione di tutti gli alunni/alunne a processi di apprendimento comuni osservandone i bisogni specifici. Le scuole ottengono ulteriori risorse personali per i seguenti provvedimenti: progetti per la diagnosi precoce di possibili disturbi di apprendimento nella fase dell'inserimento scolastico, per l'istituzione e la gestione dei centri di informazione e consulenza presso le scuole secondarie e superiori.

Un altro punto chiave nell'ambito di questo obiettivo strategico sarà il tema della pianificazione della vita.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1	Innovazioni nell'apprendimento con le tecnologie digitali
2015	Sviluppo di strumenti per l'apprendimento digitale per alunni*
2016	Applicazione di nuove forme di apprendimento con le tecnologie digitali e Blended Learning
2016	Uso delle nuove tecnologie nella formazione e nell'insegnamento
2017	Proseguimento delle misure per l'applicazione delle nuove tecnologie digitali nell'ambito dell'aggiornamento e nell'insegnamento.
2018	Elaborazione di nuove tecnologie digitali
2019	Ampliamento delle offerte di apprendimento con le tecnologie digitali a livello provinciale; sviluppo di un concetto per una nuova piattaforma di apprendimento (fusione di blick e Knowledge); promozione del concetto di "coding" dalla scuola elementare in poi;
2020	Impiego di Digi-Coaches
2021	Provare nuovi formati di formazione; fare esperienza con video di apprendimento/video esplicativi; indagare le esigenze dei colleghi e sviluppare un piano di formazione
2022	Utilizzo di aule digitali; sviluppo di materie digitali/contenuti di apprendimento; creazione di prodotti digitali per l'apprendimento;
2023	Espansione di queste iniziative di una didattica contemporanea

La Ripartizione pedagogica può contare sull'esperienza pluriennale di offerte online del server per l'istruzione blick e della piattaforma Knowledge e Copernicus. Ora saranno offerti anche servizi di supporto per l'apprendimento con i media digitali con la piattaforma Teams

Nei prossimi tre anni l'obiettivo è quello di sfruttare al meglio l'enorme spinta allo sviluppo nel campo dell'apprendimento digitale che la formazione a distanza ha innescato dopo la chiusura delle scuole a causa di COVID-19. Le sue domande centrali saranno:

Come possiamo sostenere le scuole quando gli strumenti e le piattaforme digitali vengono utilizzati per la pianificazione congiunta nel consiglio di classe o a livello della scuola, per la comunicazione con gli alunni e i genitori e per lo sviluppo e l'organizzazione dell'apprendimento autodidatta da parte degli alunni? Dove forniamo anche impulsi specifici e perché? Quali opportunità ci sono per sviluppare e stabilire nuovi ed efficaci formati formativi?

Il coding è un altro punto focale che è stato fortemente promosso negli ultimi anni, anche in relazione alle richieste del Parlamento europeo. A questo proposito, negli ultimi anni sono già state sviluppate misure per le scuole primarie, che ora devono essere ampliate.

Nei prossimi anni sarà anche sviluppato l'insegnamento e l'apprendimento digitale più fortemente focalizzato sulla promozione dell'individualizzazione, della cultura del feedback e della collaborazione di testi in aule digitali (google classroom, Microsoft 365+Teams).

Con i Digi Coaches la pratica delle scuole viene esaminata, sostenuta e collegata localmente in modo più ampio. I loro compiti sono: indagare sugli approcci didattici e gli sviluppi nel campo dell'apprendimento con i media digitali nelle scuole, raccolta di esempi di buone pratiche, ulteriore sviluppo di approcci nella propria scuola, networking all'interno di ogni distretto e networking tra i diversi distretti.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Incentivazione del plurilinguismo nella scuola tedesca

2016	Pubblicazione di un'opera sulle origini del curriculum del plurilinguismo
2017	Sostegno e accompagnamento a docenti per la garanzia e il potenziamento dell'insegnamento delle lingue
2017	Sostegno alle scuole durante la realizzazione di progetti innovativi
2018	Pubblicazione di materiali didattici per l'insegnamento dell'italiano L2 nelle scuole superiori
2019	Attualizzazione del pacchetto di misure per il plurilinguismo del 2015, sviluppo di un concept paper
2020	Applicazione di ulteriori misure
2021	Sviluppo delle linee guida per la "Promozione delle lingue e del plurilinguismo" e sostegno alle scuole che inseguono questo obiettivo; sviluppo di un' offerta prioritaria per insegnanti di L2 (didattica di L2 nell' ottica di L3)
2022	Implementazione delle linee guida per la "Promozione delle lingue e del plurilinguismo", sostegno alle scuole che inseguono questo obiettivo e professionalizzazione degli insegnanti
2023	Accompagnamento delle scuole con il focus "Promozione delle lingue e del plurilinguismo" e professionalizzazione degli insegnanti

Le misure prese negli anni passati (tra le quali le iniziative del gruppo di lavoro Plurilinguismo - in particolare un sondaggio online tra i dirigenti delle scuole - da un lato, e l'accompagnamento di scuole e i corsi di aggiornamento sia a livello provinciale sia a livello di scuola dall'altro) hanno mostrato che per l'inseguimento di questo obiettivo di educazione alle scuole saranno utili delle linee guida più ampie che daranno orientamento sulla "Promozione di lingue e plurilinguismo". A seconda del livello di scuola o dal contesto (urbano o rurale) ci vorranno diversi accenti: un approccio comune di tutte le materie di lingua per sviluppare in modo sinergico le competenze linguistiche e plurilingui degli studenti, un approccio attento alle lingue in tutte le materie non linguistiche - comprese le iniziative CLIL - e misure per il potenziamento delle singole lingue. Queste linee guida saranno sviluppate nel corso dei prossimi due anni con l'accompagnamento di una consulente scientifica e in stretta collaborazione con le scuole (il gruppo di lavoro "Lingue e plurilinguismo nella prassi"). Un'attenzione particolare è rivolta anche all'insegnamento della seconda lingua.

Nei prossimi anni si punterà all'approfondimento dei seguenti argomenti e obiettivi:

- modelli di attuazione strutturale (ubicazione dell'insegnamento multilingue, risorse, potenziamento, orari, insegnamento in team, ecc.)
- offerte differenziate in base alle diverse esigenze in loco
- il "Filo rosso trasversale" della promozione linguistica in tutte le discipline
- la professionalizzazione degli insegnanti tramite corsi di aggiornamento sia a livello provinciale sia a livello di scuola

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Formazione professionale dei docenti di nuova nomina

2015	Nuova regolamentazione della normativa provinciale con deliberazione della Giunta provinciale
2016	Elaborazione di un nuovo piano
2017	Proseguimento della fase di elaborazione e inizio della fase sperimentale della nuova formazione professionale
2018	Proseguimento e conclusione della fase sperimentale
2019	Implementazione, realizzazione delle misure adottate e valutazione del primo ciclo
2020	Valutazione e rielaborazione del piano.
2021-22	In applicazione del piano rielaborato realizzazione della formazione professionale
2023	Implementazione della fase di ingresso in carriera con aggiustamenti adeguati

La formazione professionale dei docenti di nuova nomina è la fase più importante per il loro sviluppo professionale. I nuovi docenti hanno terminato gli studi universitari e hanno deciso di intraprendere la via dell'insegnamento. Le esperienze derivate dal proprio percorso scolastico, le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi universitari e le prime esperienze pratiche dei tirocini vengono messe alla prova e testate nell'esperienza della pratica didattica quotidiana. Proprio nei primi anni d'insegnamento si formano i principi base dell'insegnamento e i principali modelli didattici che spesso caratterizzano il modo di insegnare del docente.

Con la nuova legge sull'istruzione la formazione professionale dei docenti di nuova nomina è resa obbligatoria e pertanto era necessario elaborare un nuovo piano e programmare una maggiore offerta di formazione e di sostegno.

Saranno ottimizzati gli approcci metodologico-didattici e i metodi di lavoro nei moduli formativi e nelle riflessioni pratiche. Nel 2020/2021 la fase professionale iniziale si accorderà con la nuova formazione degli insegnanti della scuola secondaria.

A causa delle circostanze di COVID-19, il programma di formazione in servizio si svolgerà in forma leggermente modificata. Oltre alle sessioni faccia a faccia saranno offerti webinar. Per gli inizi di carriera sono previste anche ore di consultazione sui team Microsoft.

Nel 2021/2022 e nel 2022/2023 la fase di ingresso in carriera sarà effettuata dopo l'armonizzazione con la nuova formazione degli insegnanti della scuola secondaria e dopo gli adeguamenti effettuati dalla valutazione annuale.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

4 Valorizzazione del ruolo degli insegnanti all'integrazione

2018	Elaborazione di un corso di specializzazione adattato alla realtà altoatesina concernente l'integrazione all'interno di un gruppo di lavoro interistituzionale composto da esperti* in istruzione
------	---

2019	Lavoro di sensibilizzazione per aumentare il significato del profilo professionale attraverso l'introduzione di una nuova classe di concorso inerente all'integrazione
2020	Provvedimenti atti al rafforzamento della figura del coordinatore o della coordinatrice per l'integrazione presso le scuole
2021	Provvedimenti atti al rafforzamento della figura del coordinatore o coordinatrice per l'integrazione presso le scuole e provvedimenti atti al rafforzamento delle reti all'interno delle scuole.
2022	Ulteriore sviluppo del concetto di formazione per gli insegnanti di integrazione sulla base della valutazione del primo ciclo di studi.
2023	Revisione delle condizioni quadro per un'ulteriore edizione del corso

Nonostante la possibilità per l'assunzione immediata e a tempo indeterminato quale insegnante all'integrazione, non sembra che il profilo professionale sia allettante in prospettiva di svolgerla a lungo termine. Quindi l'Unità inclusione per l'inclusione e la promozione alla salute vuole rafforzare gli impulsi attraverso questo provvedimento con il fine di guadagnare nuovi gruppi interessati al profilo professionale dell'insegnante all'integrazione:

- collaborare all'organizzazione di un nuovo corso di specializzazione universitario adattato alla realtà altoatesina, col fine di apportare una rivalutazione del ruolo nelle scuole;
- sensibilizzare in modo efficace il pubblico sull'importanza di tale profilo e di rafforzare il ruolo dei coordinatori e delle coordinatrici dell'integrazione nelle scuole attraverso dei corsi di aggiornamento.

Al termine della specializzazione i laureati e le laureate devono essere accompagnati e sostenuti con dei provvedimenti adeguati. A pari passo deve essere rafforzato il sistema di rete presso le scuole e quindi raggiunta una valorizzazione. Anche il Centro di competenza per l'inclusione (legge provinciale 7/2015) adotterà misure per rafforzare il ruolo degli insegnanti dell'integrazione attraverso gli attuali concetti di formazione. Si trova presso l'Università di Bolzano ed ha iniziato le sue attività nell'autunno 2019. L'ispettore scolastico per l'integrazione è membro del comitato consultivo scientifico del centro di competenza.

Il corso di formazione deve essere armonizzato con la nuova formazione degli insegnanti della scuola secondaria. Inoltre, il riconoscimento del modulo di qualifica per l'insegnamento "Pedagogia inclusiva" nell'ambito della formazione austriaca degli insegnanti (Magistero), come ulteriore possibilità di qualificazione, contribuirà a rendere la professione attraente.

A tal fine, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito di una misura del FSE, in collaborazione con il Centro di competenza per l'inclusione presso l'università, si terrà un corso di formazione su metodi centrati sulla persona, coordinato dal Centro di competenza per l'inclusione.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

5 Sostegno alle scuole nell'applicare la premessa concernente la rilevazione precoce, il supporto e l'accertamento per bambin* e alunni* con possibili disturbi specifici di apprendimento

2017	Introduzione del "Concetto di sostegno pedagogico durante l'inserimento scolastico" quale cornice per un'osservazione continua e competente dello sviluppo didattico di alunni* e successiva individuazione dei provvedimenti nell'ambito dei disturbi di apprendimento e della dislessia.
2018	Ampliamento del concetto per il sostegno nell'ambito della dislessia
2019	Implementazione, valutazione e se necessario adattamento delle misure
2020	Ordine di priorità in base ai risultati ottenuti dell'evaluazione
2021	Messa in rete degli attori coinvolti e consolidamento in loco
2022	Analisi e, se necessario, adeguamento delle misure
2023	Ulteriore sviluppo di strumenti e misure

La legge del 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, disortografia, disgrafia e la dislessia quali disturbi specifici di apprendimento e obbliga il sistema formativo a porre dei provvedimenti onde poter osservare regolarmente le competenze negli ambiti formativi, poterli valutare e quindi poter offrire delle misure di potenziamento mirate. Partendo dalle disposizioni statali concernenti questo settore, con la delibera della Giunta provinciale 27.10.2015, n.107, la legge è stata adottata in Alto Adige. Inoltre, viene evidenziato il fatto che le singole Direzioni di Istruzione e formazione stabiliscano le misure e i mezzi per la rilevazione precoce, per le misure di potenziamento precoci come anche lo scambio d'informazioni tra scuole d'infanzia e scuola primaria. Potenzialmente l'unità inclusione si occupa di realizzare questo compito giuridico nel periodo di programmazione.

Per un'indagine standardizzata sullo stato di apprendimento nel campo della matematica, lo strumento "LeMa" per la registrazione delle competenze matematiche è stato sviluppato in collaborazione con la Facoltà di scienze della formazione. Sarà disponibile a tutte le scuole per le prime classi a partire dall'autunno 2019.

Il programma LUNA sarà utilizzato nel settore della lettura/scrittura. A ciò si accompagneranno corsi di formazione continua e supporto per gli insegnanti. Obiettivo è un ulteriore consolidamento dei pacchetti presso le scuole e la messa in rete degli attori coinvolti.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

6 Consulenza su domande e tematiche collegate al distanziamento sociale e alle condizioni d'insegnamento emersi dall'emergenza covid 19

2020	Ulteriori offerte di consulenza per genitori: pubblicazione di newsletters; colloqui di consulenza attraverso videoconferenza
2020	Elaborazione di linee guida sull'argomento "ritorno in classe"
2021	Consulenza e sostegno per gli insegnanti nell'implementazione di attività per la consolidazione della formazione di gruppo e del

	clima in classe
2021	Elaborazione di un depliant informativo per genitori sui disturbi specifici d'apprendimento
2022-23	Svolgimento di corsi di formazione specifici e sostegno per le scuole

Per poter affrontare in maniera adeguata la situazione emersa dall'emergenza covid 19 sono necessari ulteriori offerte e sostegni per genitori e insegnanti.

Nel homeschooling le tematiche sociali e emozionali degli alunni sono passate in secondo piano. Siccome la formazione emozionale e quella sociale nonché la formazione delle personalità si sviluppano attraverso il confronto diretto, alla formazione di gruppo e alla promozione di un clima di classe positivo spetta un ruolo centrale.

La linea guida "ritorno in classe" è stata realizzata in cooperazione con la promozione alla salute. Essa dà consigli e offre esercizi per gli insegnanti come sostenere gli alunni nelle varie fasi della consolidazione di gruppo.

Nelle newsletter ai genitori vengono dati consigli come sostenere i propri figli durante il percorso scolastico affrontando diversi temi: motivazione, attenzione, pianificazione per l'apprendimento da casa.

Nel dépliant ai genitori vengono fornite informazioni utili su come poter sostenere ed assistere bambini e adolescenti con disturbi specifici d'apprendimento.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

7 Conclusione progetto EFRE New Athena, traslazione nella modalità service, adattamenti necessari, rimozione fonti di errori, aumento della usabilità

2021	Chiuso come progetto FESR, trasferimento in modalità servizio; adeguamenti necessari, eliminazione delle fonti di errore
2022-23	Aumento della facilità d'uso

Alla fine del 2020 il progetto FESR, il cui beneficiario è la Ripartizione pedagogica dal Dipartimento Pedagogico, sarà completato e traslato alla modalità di servizio (come concordato con SIAG - Ripartizione 9). Dal punto di vista degli utenti è diventato chiaro che le grandi aspettative riposte nel progetto sono ben lungi dall'essere soddisfatte e che nei prossimi anni dovranno essere fatti grandi sforzi per adattare e aumentare la facilità d'uso.

I problemi maggiori dal punto di vista dell'utente sono la necessità di gestire attraverso questo programma, l'intero programma di formazione continua della Provincia per tutto il personale insegnante di tutti i livelli scolastici: permangono grandi carenze nella qualità dei dati (assegnazione degli insegnanti alla scuola attuale, assegnazione del giusto dirigente scolastico), usabilità in generale (il programma non è molto intuitivo, richiede molti passaggi nell'esecuzione), quindi grande sforzo nella formazione, mancanza di possibilità di valutazione digitale di un corso dopo la fine del corso stesso. Sin d'ora si prospetta in modo evidente che seguiranno numerose sfide in questo settore.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Ripartizione pedagogica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Formazione del personale docente della Formazione professionale						
1	Personale docente in corsi di abilitazione	Quantità	181	180	180	180	◐
2	Concorsi di idoneità portati a termine	Quantità	26	45	35	45	◐
3	Concorsi di idoneità sostanziale portati a termine	Quantità	62	40	35	30	◐
4	Partecipanti alla fase di avviamento al lavoro	Quantità	56	40	40	40	○

(1)+(2) Queste cifre non sono costanti, in quanto la durata del periodo di abilitazione varia a seconda del tipo di concorso.

(4) Il numero di nuovi insegnanti varia in base al numero di pensionamenti del personale docente e al numero di iscrizioni degli alunni.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Consulenza e supporto per: sviluppo organizzativo e didattico, promozione della salute, supervisione, promozione di bambini dotati e di talento, educazione alla mobilità						
1	Consulenze alle scuole d'infanzia e alle scuole su temi dell'organizzazione e della valutazione interna	ore	600,00	500,00	550,00	550,00	●
2	Consulenze sull'innovazione scolastica	ore	800,00	700,00	700,00	700,00	●
3	Consulenze alle sezioni e con indirizzo "Reform- und Montessoripädagogik"	ore	15,00	30,00	30,00	30,00	●
4	Consulenza sul tema dell'architettura scolastica	ore	50,00	50,00	50,00	50,00	●
5	Consulenza per la promozione della salute	ore	450,00	500,00	500,00	500,00	●
6	Supervisione e coaching	ore	540,00	550,00	550,00	400,00	●
7	Monitoraggio dei progetti di sviluppo scolastico	ore	15,00	100,00	150,00	150,00	●
8	Sostegno dei rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti	ore	90,00	80,00	80,00	80,00	●
9	Organizzazione e realizzazioni di progetti riguardanti l'educazione stradale	ore	-	980,00	980,00	980,00	●
10	Valorizzazione del talento e delle eccellenze: Consulenze individuali e monitoraggio progetti	ore	-	100,00	100,00	100,00	●
11	Provvedimenti nell'ambito della valorizzazione del talento e delle eccellenze: progetti, olimpiadi, concorsi	Quantità	-	11	11	11	●
3	Consulenza su tematiche e problematiche psico-pedagogiche						
1	Consulenze su tematiche come disturbi	ore	1.353,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	●
2	Consulenze su tematiche come disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento	ore	1.158,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	●
3	Colloqui informativi e di consulenza circa l'idoneità alla scuola	ore	93,00	180,00	180,00	180,00	●

ad 1: Disturbi del comportamento emozionale e sociale: dinamiche difficili in gruppi/classi (bullismo, conflitti), crisi scolastiche e orientamento (sintomi psicosomatici, paura e rifiuto della scuola)

4	Consulenza didattica e sostegno disciplinare						
1	Consulenza a scuole per l'infanzia	Quantità	584	500	500	500	●
2	Attività di referenti	Quantità	283	300	300	300	●
3	Partecipanti agli esami per certificazioni linguistiche di italiano e tedesco	Quantità	707	700	700	700	●
4	Partecipanti al concorso di retorica	Quantità	47	70	70	70	●
5	Partecipanti ai concorsi di lingue straniere	Quantità	77	70	70	70	●

Le offerte di sostegno alle singole discipline e alle singole aree disciplinari vengono eseguiti sotto forma di progetti.

5	Elaborazione di materiali didattici per l'insegnamento e di sussidio didattico						
1	Progetti per l'elaborazione di materiali didattici	Quantità	15	10	10	10	●
2	Materiali didattici pubblicati	Quantità	9	4	4	4	●
6	Formazione a livello provinciale e di distretto						
1	Corsi di aggiornamento a livello provinciale	Quantità	671	600	600	600	●
2	Partecipanti a livello provinciale	Quantità	13.278	13.000	12.500	12.500	●
3	Corsi di aggiornamento a livello dei distretti	Quantità	65	40	40	40	●
4	Corsi di aggiornamento effettuati per il personale docente nelle scuole professionali	Quantità	31	38	38	38	●

La raccolta dei dati statistici tiene conto di ogni partecipazione in riferimento al numero totale di partecipanti. Se i corsi sono composti da più moduli vale la presenza ad ogni singolo modulo.

7	Gestione dell'accademia d'aggiornamento Schloss Rechtenthal						
1	Manifestazioni	Quantità	288	290	290	290	●
2	Manifestazioni scolastiche	%	69,70	70,00	70,00	70,00	●
3	Partecipanti alle manifestazioni in loco	Quantità	12.435	8.150	8.150	8.150	●

8 Misure di incentivazione delle abilità linguistiche di alunni* con background migratorio nelle scuole di ogni ordine e grado							
1	Bambini e ragazzi con background migratorio nelle scuole per l'infanzia e nelle scuole	Quantità	11.330	10.500	10.500	11.000	○
2	Corsi di lingua in rete durante l'anno scolastico	Quantità	240	20	23	25	◐
3	Mediazione interculturale nelle scuole e scuole materne	ore	4.524,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	◐
4	Partecipanti ai corsi estivi	Quantità	2.475	2.200	2.200	2.200	◐
5	Consulenza ad alunni* e genitori	ore	176,00	140,00	145,00	150,00	◐
6	Consulenza ai docenti	ore	265,00	380,00	380,00	400,00	◐

Bambini e ragazzi che non hanno la cittadinanza italiana, tedesca, austriaca, svizzera o del Lichtenstein.

Dal 2020 cambieranno i compiti e il ruolo dei Centri linguistici. Saranno loro a organizzare e coordinare corsi di lingua in rete, non più corsi per le singole scuole.

9 Tirocinio nell'ambito dei programmi di formazione "Lehramt"							
1	Tirocinanti accompagnati	Quantità	312	330	330	330	○
2	Docenti tutor	Quantità	347	220	220	220	○

Tirocinanti nella fase iniziale degli studi, nei semestri di tirocinio, nei programmi di scambio, nelle fasi finali degli studi

10 Gestione della biblioteca pedagogica							
1	Media	Quantità	35.103	35.500	33.500	33.500	●
2	Pacchetti multimediali	Quantità	50	45	45	45	●
3	Fruitori dei media	Quantità	942	1.150	1.150	1.200	●

Il numero tiene conto del ricambio dei media.

11 Elaborazione del piano di assegnazione per il personale docente di sostegno e per i/le collaboratori/collaboratrici all'integrazione							
1	Posti assegnati fino al 31.08 ai/alle collaboratori/collaboratrici nel corso della scelta dei posti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
2	Percentuale dei posti per il personale docente di sostegno riservati durante l'anno scolastico ai casi di emergenza	%	2,00	2,00	2,00	2,00	◐
3	Percentuale dei posti per il personale docente di sostegno assegnato in base ai progetti specifici	%	6,00	5,00	5,00	5,00	●
4	Percentuale dei posti per il personale docente di sostegno assegnati in base al numero totale di alunni	%	30,00	40,00	40,00	40,00	◐

Le ore dei collaboratori/delle collaboratrici per l'integrazione vengono assegnate alle singole alunne e ai singoli alunni tramite una commissione composta da quattro rappresentanti appartenenti all'unità "inclusione", alle scuole e alla sanità. La commissione parte dalla descrizione delle diagnosi funzionali e del profilo dinamico funzionale. Da questi possono emergere la richiesta di collaboratrici o collaboratori all'integrazione per interventi di riabilitazione o di cura e/o la promozione dell'autonomia. Tutte le richieste conformi ai criteri devono essere coperte con i 244,5 posti a disposizione. Ogni anno l'assegnazione si sottopone a una verifica. In base a questa decisione viene elaborato un piano annuale di dotazione organica.

Il personale docente di sostegno, a differenza dei collaboratori/delle collaboratrici, viene sempre assegnato come persona di sostegno all'inclusione all'intera classe e non ai singoli alunni/alle singole alunne. A tal fine la maggior parte delle ore per il personale docente di sostegno, con riferimento al numero delle diagnosi funzionali e al numero totale degli alunni, viene assegnata alle singole direzioni scolastiche. L'assegnazione alle classi, nelle quali sono integrati alunne e alunni con disabilità, avviene tramite i dirigenti scolastici.

12 Rilevamento e valutazione delle diagnosi dei bambini, alunni* con disabilità nonché gestione di una banca dati							
1	Numero diagnosi valutate	Quantità	6.798	6.500	6.500	6.500	●
2	Informazioni corrette sulle diagnosi	%	95,00	95,00	95,00	95,00	◐

Il numero dei referti diagnostici è in aumento. A causa dell'enorme quantità e della complessità della materia, sembra difficile ottenere le informazioni necessarie e corrette in maniera possibilmente efficiente al fine di creare una banca dati.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
13	Analisi e realizzazione delle disposizioni riguardanti l'ambito dell'inclusione						
1	Partecipazione a convegni e conferenze	Quantità	6	5	5	5	●
2	Riunioni in gruppi di lavoro e con partner educativi	Quantità	16	30	30	30	●
3	Conferenze per commissioni e delegazioni	Quantità	-	15	15	15	●
4	Attuazioni di corsi di formazione specifici per gruppi target	Quantità	-	5	5	5	●

Partecipazione a convegni a seconda del bisogno e dell'offerta.
Lavoro di gruppo previsto e al momento attivo.

14	Organizzazione dello sport scolastico						
1	Discipline offerte	Quantità	15	0	1	1	●
2	Manifestazioni organizzate (espresso in giorni)	Quantità	41	0	1	1	●
3	Trasporto degli alunni/delle alunne	Quantità	4.623	0	1	1	●
4	Organizzazioni e persone esterne incaricate a collaborare durante la manifestazione	Quantità	42	0	1	1	●
5	Alunn* partecipanti	Quantità	9.584	0	1	1	●

L'attività viene effettuata dalle tre Direzioni Istruzione e Formazione in comune.
A causa di Covid 19 le manifestazioni sportive scolastiche nell'anno scolastico 2020/2021 saranno sospese.

15	Innovazione nel contesto internazionale						
1	Progetti con contributi fondi UE	Quantità	21	6	5	1	◐
2	Consulenza alle scuole e alle scuole dell'infanzia per i progetti europei	ore	-	150,00	140,00	140,00	◐
3	Consulenza ad alunn* e genitori su soggiorni studio nazionali e internazionali	ore	-	50,00	50,00	50,00	◐

Il numero dei progetti corrisponde a tutti i progetti in attuazione; non sono conteggiati idee di progetti e quelli già realizzati/terminati.
Il finanziamento dei progetti viene fatto attraverso diversi fondi UE, in particolare il FSE, ERASMUS+, FESR, PON.
Tramite il fondo FEASR si erogano contributi per misure di formazione per lo sviluppo rurale.
La Ripartizione pedagogica ricopre il ruolo di beneficiario oppure collabora come partner di progetto. La Ripartizione pedagogica coordina attraverso il "Servizio UE" il project management office (PMO) per tutti i progetti UE della Direzione Istruzione e formazione tedesca.

16	Organizzazione dei corsi di sicurezza per alunn* rivolt* a tutte le scuole superiori						
1	Alunni/e che hanno portato a termine il corso base di sicurezza sul lavoro	Quantità	3.500	4.500	4.000	4.000	●
2	Scuole secondarie assistite nella realizzazione di corsi di sicurezza sul lavoro	Quantità	-	44	44	44	◐
17	Assistenza del progetto di sviluppo digitale Copernico						
1	Promotori di corsi interni all'Amministrazione provinciale che utilizzano Copernicus	Quantità	15	18	20	25	◐
2	Indicatore 4Corsi online eseguite nella formazione e nell'aggiornamento	Quantità	-	12	16	16	●
3	Utenti registrati nel portale	Quantità	75.000	80.000	85.000	86.000	◐

(1) Ripartizioni provinciali con inclusione delle scuole professionali e statali, istituzioni accademiche
(2) Progetti: misure di sostegno e promozione rivolte al personale docente con più anni d'insegnamento; riorganizzazione del servizio di coordinamento 20.04 nell'ambito della riorganizzazione del Dipartimento Istruzione e Formazione; repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

18	Sviluppo formativo e didattico						
1	Piani di studio nuovi e riveduti	Quantità	3	3	2	2	●
2	Programmi d'esame	Quantità	0	2	2	2	●

1)+2) Il numero di piani di studio nuovi e da rivedere e il numero di programmi d'esame viene definito annualmente in base alle condizioni generali, alle risorse umane disponibili e alle necessità di legge.

Servizio di valutazione dell'istruzione e formazione tedesca

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Il Servizio di valutazione ha il compito istituzionale di verificare la qualità nelle scuole. Ciò avviene mediante la valutazione esterna (visite scolastiche) e rilevamenti degli apprendimenti. I destinatari sono tutte le scuole e le scuole dell'infanzia della Provincia.

responsabilità pubblica, ispezione e sostegno. Per le scuole nei prossimi anni va resa riconoscibile una procedura trasparente con le relative decisioni a livello di politica della formazione.

Contesto esterno

L'autonomia delle scuole implica una valutazione esterna. Ogni scuola e scuola dell'infanzia hanno l'obbligo di svolgere una valutazione interna, che a sua volta viene ampliata attraverso l'osservazione dall'esterno. Le scuole vengono incentivate ad assumersi la responsabilità riguardo al proprio sviluppo della qualità e vengono accompagnate nel loro management della qualità. Il quadro di riferimento per la qualità vincolante stabilito con Delibera della Giunta provinciale n. 1599 del 2014 rappresenta la base di lavoro per le scuole. Ulteriori fonti normative sono rappresentate dalla legge provinciale n. 11 del 2010, la legge provinciale n. 5 del 2008 e la legge provinciale n. 14 del 2016. Tappe e misure di sviluppo risultanti dalla valutazione interna ed esterna devono essere documentate dalle scuole nel piano triennale. Lo svolgimento di rilevazioni di apprendimento è in parte previsto da leggi nazionali. A livello internazionale si discute dell'interazione tra valutazione,

Contesto interno

Il Servizio di valutazione si basa sugli sviluppi nell'ambito del management della qualità nelle scuole statali della Provincia dal 2005 al 2013. La sfera di competenza si estende, dopo la nuova nomina del personale del Servizio di valutazione a partire dal 01.09.2013, a tutte le scuole della Provincia (compresa la formazione professionale e le scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica) e le scuole dell'infanzia. I rilevamenti degli apprendimenti previsti dal D.P.R. n. 80 del 2013 e dal D.lgs. n. 62 del 2017 vengono svolti in modo tale che le scuole possano trarre misure appropriate e che venga garantito il consenso verso gli stessi. Il Servizio di valutazione ha stabilito standard qualitativi che definiscono i propri compiti, obiettivi, principi e modalità di lavoro e che garantiscono la qualità della valutazione esterna. L'orientamento del lavoro del Servizio di valutazione sulla base di standard ha lo scopo di incrementare il consenso verso la valutazione esterna nelle scuole.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	La qualità dell'offerta formativa nelle scuole della Provincia è garantita e sviluppata.						
1	Scuole visitate	Quantità	16	12	20	20	●
2	Feedback valutazione interna	Quantità	20	20	20	20	●
3	Rilevamenti degli apprendimenti effettuati	Quantità	9	8	10	10	◐
4	Rapporti provinciali generali relativi ai rilevamenti degli apprendimenti	Quantità	1	2	2	2	●
5	Risultati dei rilevamenti degli apprendimenti internazionali PISA - matematica (punti)	Quantità	534	534	534	534	○
6	Risultati dei rilevamenti di apprendimenti internazionali PISA - lettura (punti)	Quantità	505	505	505	505	○
7	Risultati dei rilevamenti degli apprendimenti internazionali PISA - scienze naturali (punti)	Quantità	510	510	510	510	○

Attraverso la valutazione esterna (visite scolastiche) si possono verificare i criteri descritti nel quadro di riferimento vincolante. Alle scuole vengono indicati i punti chiave di sviluppo necessari così come le misure utili al miglioramento. I risultati dei rilevamenti degli apprendimenti offrono alla scuola un orientamento, un'analisi differenziata e di conseguenza uno sviluppo dell'insegnamento e della scuola adeguato. Rilevamento degli apprendimenti internazionali (PISA): questa indagine viene eseguita ogni tre anni. Il valore medio è all'incirca di 500 punti. L'obiettivo è un miglioramento rispetto all'ultimo test, i cui punteggi sono indicati come punteggi minimi dal 2015 e riguardano la matematica, la lettura e le scienze naturali. Il prossimo rilevamento PISA sarà espletato probabilmente nel 2022. Il motivo per il rinvio dell'indagine è la pandemia SARS-COVID-19

Il controllo delle quantità dei rilevamenti è solo parzialmente possibile, poiché bisogna tener conto degli sviluppi a livello nazionale che non sempre sono prevedibili. Il numero crescente di rilevamenti dell'apprendimento si basa da una parte sugli sviluppi a livello nazionale (d.lgs. n° 62/2017), dove gli alunni e le alunne sia delle classi finali della scuola media (a partire dall'A.S. 2017/19), sia delle classi finali delle scuole

secondarie di secondo grado (a partire dall'A.S. 2018/19) saranno sottoposti rispettivamente a tre rilevamenti delle competenze (matematica, lingua madre e inglese) come condizione di ammissione all'esame conclusivo. Per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado lo svolgimento delle rilevazioni degli apprendimenti è stato rinviato di un anno nel senso di un prerequisito di ammissione per l'esame di Stato. Con il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, l'attuazione dell'indagine sul livello di apprendimento della lingua tedesca per le classi finali della scuola superiore è stata rinviata all'anno scolastico 2022/2023. Inoltre, in Provincia di Bolzano, in base alla particolare situazione linguistica, verranno iniziati e si terranno ogni due anni rilevamenti delle competenze nella seconda lingua nelle quarte classi della scuola elementare e nelle seconde classi della scuola secondaria superiore a partire dall'A.S. 2018/19.

Le rilevazioni degli apprendimenti previste a livello nazionale sono state sospese dal Ministero e dall'INVALSI a seguito della chiusura delle scuole. La Direzione dell'istruzione e formazione tedesca, a causa delle tempistiche previste, è quindi stata in grado di effettuare solo la rilevazione di apprendimento nella lingua d'insegnamento tedesco nelle prime classi della scuola secondaria di primo grado. Anche la rilevazione di apprendimento nella lingua d'insegnamento nelle terze classi della scuola primaria è stata sospesa.

Le fasi della valutazione esterna che non è stato possibile effettuare nell'anno scolastico 2019/2020 a causa della pandemia del virus corona saranno recuperate nell'autunno 2020.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Gli strumenti per lo sviluppo della qualità e degli insegnamenti trovano maggiore consenso e vengono usati adeguatamente.						
1	Feedback alle scuole	Quantità	16	12	20	20	●
2	Feedback valutazione interna	Quantità	20	20	20	20	●
3	Pubblicazione "scuola e qualità"	Quantità	0	1	1	1	●
4	Offerte di formazione	Quantità	8	2	2	2	●

Attraverso una comunicazione coerente dovranno essere aumentati il consenso e l'uso dei diversi strumenti per lo sviluppo della qualità e degli insegnamenti. Questo avviene attraverso corsi di formazione, pubblicazioni e feedback diretto nel quadro delle visite scolastiche. La quantità delle pubblicazioni e delle offerte di formazione dipende dalla richiesta da parte delle scuole e delle direttive da parte della Direzione Istruzione e Formazione.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1 Ottimizzazione del feedback sulla valutazione esterna

2019	Adeguamento del format per il feedback
2019	Autovalutazione della propria attività
2020	Sviluppo della valutazione esterna modulare/partecipativa
2021	Applicazione degli strumenti

Nell'ambito della valutazione esterna, oltre alla redazione di un report cartaceo, viene anche fatta una presentazione all'intero collegio dei docenti. Su richiesta i risultati vengono anche presentati ai genitori, agli studenti e alle studentesse. Questo momento di feedback è di massima importanza, poiché solo qui il nucleo di valutazione può entrare in diretto contatto con tutto il personale della scuola, spiegare i concetti e approfondire eventuali quesiti. Con la conclusione del primo ciclo di sei anni, avendo valutato in modo partecipativo, la valutazione esterna subisce una nuova dimensione. Attraverso offerte modulari alle scuole può essere svolta una valutazione focalizzata; ciò offre la possibilità alle scuole autonome di sviluppare il proprio ciclo di qualità con un sostegno professionale.

Una volta stabilito il concetto delle priorità nella valutazione esterna per il prossimo ciclo di sei anni, è stato possibile effettuare solo una prima fase di feedback con i dirigenti scolastici dei distretti. Un'ampia discussione in una conferenza di servizio di tutti i dirigenti scolastici deve essere rinviata a causa delle misure di tutela della salute.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Ciclo di valutazione ogni sei anni

2018	Concettualizzazione visite scolastiche e adattamento
------	--

2019	Standardizzazione di un ciclo di sei anni
2020	Concettualizzazione del processo di valutazione esterna
2020-21	Inizio del secondo ciclo di sei anni
2021	Proseguimento del ciclo di sei anni

Complessivamente è previsto un ciclo di sei anni per le visite scolastiche poiché ciò permette la confrontabilità dei risultati e la continuità dello sviluppo. Per incrementare l'effettività della valutazione esterna e favorire ulteriormente lo sviluppo della valutazione interna le scuole autonome a distanza di tre anni ottengono un feedback riguardo la loro attività in ambito di valutazione interna.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Realizzazione di una rilevazione nella materia Italiano

2019-21 Realizzazione della rilevazione nella 4a classe della scuola primaria e nella 2a classe della scuola secondaria di sec. grado

L'obiettivo è di stabilire una rilevazione della seconda lingua per garantire un approfondimento relativo ai vari fattori d'influsso.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

4 Ottimizzazione dei processi riguardo ai rilevamenti nazionali

2019	Secondo ciclo di rilevazione INVALSI nella 5° classe della scuola elementare, nella 3° classe della scuola media e nella 2° classe della scuola superiore (a.s. 2018/19)
2020	Primo ciclo di rilevazione INVALSI computer based nelle classi della maturità (a.s. 2019/20)
2020	Individuazione del potenziale di ottimizzazione e relativi adattamenti dei procedimenti
2021	Routine standardizzata nella realizzazione di tutti i rilevamenti degli apprendimenti (ad eccezione di PISA)

Le scuole sono poste di fronte ad un alto numero di rilevamenti degli apprendimenti obbligatori per legge. La collaborazione nell'ambito dei rilevamenti avviene con partner diversi, pertanto si differenziano i processi nelle diverse fasi di svolgimento (iscrizione, registrazione, realizzazione, feedback). In forza della diversità linguistica tra le scuole tedesche dell'Alto Adige e le scuole a livello nazionale è necessaria l'adozione di un particolare ruolo di mediazione tra INVALSI e le scuole, al fine di permettere lo svolgimento delle rilevazioni degli apprendimenti in modo agevole.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

5 Ottimizzazione dei rapporti provinciali relativi alle rilevazioni degli apprendimenti

2019	Sulla base dello svolgimento delle rilevazioni degli apprendimenti in diversi gradi di scuola in diverse materie con partner differenti è necessario sviluppare un format appropriato per il feedback
2020	Nuovo formato rapporto PISA
2020	Concetto del format per il rapporto relativo alla rilevazione della seconda lingua
2020	Sviluppo del format dei report provinciali
2021	Standardizzazione del format dei report provinciali

I formati dei diversi rapporti si differenziano a seconda della rilevazione statistica e del partner. Attraverso una continua elaborazione sensata viene garantita alle scuole la massima informazione.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

6 Sviluppo concettuale della rilevazione ed elaborazione quantitativa e qualitativa dei dati

2019	Ottimizzazione e standardizzazione
2020	Introduzione nuovo software (MAXQDA)
2021	Utilizzo standardizzato del software
2021	Introduzione nuovo software (Lime Survey)

Oltre all'elaborazione quantitativa dei questionari e altri elementi di osservazione, la raccolta e l'elaborazione qualitativa – in particolare nell'ambito delle interviste e delle analisi documentarie – gioca un ruolo importante nella valutazione esterna. Si utilizzano linee-guida

elaborate con supporto scientifico. Per un'elaborazione efficiente sono necessari strumenti informatici. Dopo la messa a disposizione del software segue una fase di training affinché i tools possano essere utilizzati a pieno regime.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Servizio di valutazione dell'istruzione e formazione tedesca

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Visite scolastiche nell'ambito della valutazione esterna						
1	Scuole/plessi valutati	Quantità	16	12	20	20	●
2	Questionari redatti	Quantità	13.400	12.000	14.000	14.000	●
3	Interviste svolte	Quantità	360	250	500	500	●

Nell'arco di un ciclo di 6 anni vengono valutate tutte le direzioni/tutti i plessi. Le scuole vengono contattate e informate alcune settimane prima della visita scolastica. Nella fase precedente alla visita scolastica ha luogo un incontro con il/la dirigente scolastico/a per la pianificazione dettagliata e circa due settimane prima della visita vengono inviati i questionari ai genitori e agli alunni. La visita scolastica (ca. 5-6 esperti) include visite in classe, interviste con alunni, insegnanti e genitori così come l'analisi documentale. Poco tempo dopo il rapporto di valutazione viene consegnato alla dirigenza scolastica e discusso con la stessa. Infine, ha luogo la presentazione della relazione nel collegio docenti e, su richiesta della scuola, nel consiglio dei genitori. Il rapporto viene consegnato sia alla scuola che al direttore per l'istruzione e la formazione. Tre anni dopo la valutazione esterna avviene un feedback che riguarda la valutazione interna. Viene somministrato un questionario agli insegnanti e con la dirigenza viene svolta un'intervista. I risultati confluiscono in un breve rapporto scritto. A causa della pandemia COVID-19 diversi passi del processo lavorativo in ambito della valutazione esterna sono stati adeguati alle misure per la tutela della salute vigenti e per quanto possibile attuati in formato digitale.

2	Rilevamenti sullo stato dell'apprendimento						
1	Rilevazioni degli apprendimenti	Quantità	8	8	10	10	◐
2	Pilotaggi	Quantità	1	3	3	3	◐
3	Rapporti provinciali complessivi	Quantità	1	2	2	3	●

Il Servizio di valutazione lavora secondo il piano annuale dei rilevamenti degli apprendimenti. Il numero dei rilevamenti da svolgere varia di anno in anno, tuttavia in futuro si dovrebbe assestare su di una dimensione stabile in base alle disposizioni legislative, poiché in futuro tutti i test sono da realizzare annualmente; solo il rilevamento PISA si svolge secondo un ciclo triennale.

Il Servizio di valutazione effettua pilotaggi delle prove, informa le scuole, offre sostegno per la registrazione, lo svolgimento e l'inserimento dei dati, traduce questionari, analizza i dati e redige rapporti scolastici e provinciali. In relazione al numero di rilevazioni degli apprendimenti svolte e del format scelto per i rapporti provinciali il numero degli stessi può variare.

Per alleggerire l'onere di lavoro delle istituzioni scolastiche la direzione per l'istruzione e formazione ha rinviato la rilevazione degli apprendimenti nella seconda lingua italiano per i gradi 4 e 10 all'anno scolastico 2021/22.

3	Informazioni nel sistema educativo / collaborazione management della qualità						
1	Articoli pubblicati	Quantità	8	10	10	10	●
2	Corsi di formazione	Quantità	2	2	2	2	●

Il Servizio di valutazione pubblica articoli specialistici sui media e in riviste specializzate e informative (ad esempio INFO) su temi attuali o contenuti generali riferibili all'ambito della valutazione e all'attività del Servizio di valutazione. Insieme all'Istituto per la ricerca economica viene svolta una ricerca approfondita in merito ai risultati PISA nell'ambito della Financial Literacy.

Vengono sviluppati e offerti corsi di formazione per dirigenti scolastici e docenti.

4	Professionalizzazione, collaborazione in rete						
1	Incontri a carattere formativo	Quantità	10	5	5	5	●
2	Incontri di rete	Quantità	11	15	15	15	◐

Incontri di singoli rappresentanti del Servizio di valutazione, di parti di esso o dell'intero gruppo con i partner di lavoro e del mondo dell'educazione in Italia e all'estero: discussioni, incontri di lavoro, conferenze (come spettatori o relatori). In relazione alle manifestazioni offerte varia anche il numero delle relative partecipazioni. Lo scambio con i diversi partner di rete avviene a causa delle restrizioni di contatto e di viaggio per lo più tramite canali digitali.

Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca comprende oltre alla Direzione stessa, anche l'Ufficio Apprendistato e maestro artigiano ed il Centro di coordinamento Formazione continua. La Direzione provinciale si propone come centro di servizi per 16 scuole professionali. È responsabile del coordinamento e della definizione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo nonché della gestione pedagogica e tecnica della formazione professionale. Essa prende le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati e relative all'utilizzo del personale. Inoltre, essa è responsabile della programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione delle scuole professionali e delle scuole professionali agricole e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare, e coordina con l'Unità pedagogia professionale la formazione del personale docente ai fini del conseguimento dell'idoneità. In stretta collaborazione con le parti sociali e le imprese, essa progetta e realizza anche attività direttamente o indirettamente connesse alla formazione professionale a tempo pieno e all'apprendistato, alla formazione professionale continua, alla qualificazione e riqualificazione degli adulti, all'inserimento professionale degli adulti con difficoltà di accesso al mercato del lavoro e alla formazione dei maestri artigiani.

Nell'anno scolastico 20/21 si sono aggiunte sfide speciali per le scuole professionali con la crisi della Sars Covid 19, che continuerà ad avere un impatto nel 2021 e probabilmente nell'anno scolastico 2021/22.

Era necessario passare alla formazione a distanza per periodi più lunghi per poter contrastare la pandemia. Con il passaggio parziale alla combinazione di apprendimento a distanza e apprendimento in presenza, è stato necessario prendere una serie di misure nelle scuole, che hanno dovuto essere coperte con risorse finanziarie aggiuntive.

Contesto esterno

La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca segue gli sviluppi e le riforme del sistema educativo a livello europeo e nazionale alla luce della ricerca. Particolare attenzione è rivolta all'apprendistato e alla formazione professionale a tempo pieno. Applicando la sua competenza primaria, adatta queste riforme alle esigenze specifiche della provincia e presenta le proprie proposte agli organi competenti.

Tenendo conto degli sviluppi locali del mercato del lavoro e in collaborazione con tutti i settori economici e le parti sociali, analizza i fabbisogni professionali/formativi e sviluppa adeguati programmi formativi. La Direzione provinciale fornisce quindi un importante contributo per garantire la competitività delle aziende e l'occupabilità dei lavoratori. Essa crea opportunità di formazione e garantisce la partecipazione sociale ai cittadini.

Inoltre, cura i contatti e si confronta costantemente sia con le associazioni di categoria che con altri uffici e ripartizioni dell'Amministrazione provinciale quali la Ripartizione Lavoro, l'Ufficio orientamento scolastico e professionale e la Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana.

Le ampie misure per l'innovazione amministrativa e la digitalizzazione, nonché il continuo adeguamento alle normative nazionali, pongono sfide importanti per la Direzione provinciale che deve ridisegnare un gran numero di procedure e processi.

La Direzione provinciale sta compiendo inoltre grandi sforzi anche in relazione al crescente numero di giovani con percorsi formativi problematici e di giovani e adulti migranti e richiedenti asilo che

necessitano di una formazione professionale o di una formazione professionale continua.

Le associazioni dei datori di lavoro rivolgono alla Direzione provinciale richieste ed aspettative, la cui realizzazione diventa sempre più difficile a causa del contesto normativo e delle risorse disponibili.

Contesto interno

La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca, che comprende anche l'ex Ripartizione 22 e l'ex Area formazione professionale tedesca, dal 01/01/2018 fa parte della Direzione Istruzione e Formazione tedesca. La riorganizzazione ha consentito una migliore visione d'insieme ed il coordinamento tra le scuole professionali, le scuole professionali agricole e forestali per l'economia domestica ed agroalimentare e le scuole di carattere statale. È aumentato il lavoro di rete in riferimento ai sistemi di sostegno nell'ambito dell'inclusione, della migrazione, delle misure contro l'abbandono scolastico e l'educazione alla salute, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione dei servizi nonostante i bisogni e le esigenze non siano sempre gli stessi. L'attenzione è sempre incentrata sull'apprendimento reciproco.

Il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le scuole ha luogo in conferenze di servizio ed incontri periodici con i dirigenti scolastici e, se necessario, anche in presenza della dirigenza politica.

In questi comitati o in gruppi di lavoro misti con i rappresentanti delle parti sociali e dell'economia, vengono discussi concetti innovativi, concetti didattici e di organizzazione scolastica sviluppati dalle scuole o dalla Direzione provinciale. Avendo la Direzione provinciale una funzione di coordinamento e di sostegno si cercano insieme soluzioni valide per tutte le questioni.

La Direzione provinciale Formazione professionale partecipa inoltre al coordinamento e allo sviluppo del SIS (Sistema-Informativo-Scolastico), che ha il compito di promuovere progetti innovativi in campo informatico per le scuole e le amministrazioni scolastiche.

Nei prossimi anni la riorganizzazione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca continuerà ad avere un impatto forte sulle responsabilità, le risorse umane e i processi all'interno delle varie direzioni provinciali. Si tratta dunque da un lato di una grande opportunità e dall'altro anche di una sfida impegnativa.

Organigramma della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

- Centro di coordinamento Formazione continua
- Ufficio Apprendistato e maestro artigiano

Direzione scolastiche autonome per la formazione professionale:

- Scuola professionale "Fürstenburg" Burgusio con Corces
- Scuola professionale Frankenberg, Aslago ed Egna
- Scuola professionale Laimburg
- Scuola professionale Salern
- Scuola professionale Teodone (Mair am Hof)
- Scuola professionale provinciale di Silandro
- Scuola provinciale alberghiera 'Kaiserhof'
- Scuola professionale provinciale alberghiera 'Savoy'
- Scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria 'Dipl. Ing. Luis Zuegg'
- Scuola professionale provinciale alberghiera ed alimentare 'E. Hellenstainer'
- Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria di Bolzano
- Scuola professionale provinciale per il commercio e le arti grafiche 'Johannes Gutenberg'

- Scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria 'Chr. J. Tschuggmall'
- Centro di formazione professionale Brunico
- Scuola provinciale alberghiera Brunico
- Scuola professionale provinciale per le professioni sociali 'Hannah Arendt'

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	La formazione professionale dei/delle giovani è garantita attraverso offerte formative flessibili e differenziate.						
1	Qualificati all'esame di fine apprendistato	%	88,00	88,00	88,00	88,00	◐
2	Qualificati all'esame di qualifica	%	88,00	88,00	88,00	88,00	◐
3	Diplomati all'esame di Stato	%	96,00	87,00	87,00	87,00	◐
4	Alunni stranieri qualificati	%	81,00	73,00	73,00	73,00	◐
5	Progetti in collaborazione con istituzioni di ricerca	Quantità	7	7	7	7	◐

1) -3) Rapporto esiti positivi/candidati.

4) Rapporto esiti positivi alunni stranieri/alunni stranieri all'ultimo anno

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	L'occupabilità delle singole persone e la qualificazione permanente dei lavoratori e delle lavoratrici è assicurata attraverso la formazione continua e l'alta formazione.						
1	Corsi di formazione continua	Quantità	575	550	550	750	●
2	Partecipanti corsi di formazione continua	Quantità	7.861	7.200	7.200	9.000	◐
3	Ore partecipante corsi di formazione continua	Quantità	216.275	220.000	220.000	270.000	◐
4	Quota corsi eseguiti / corsi pianificati	%	63,00	70,00	70,00	70,00	◐
5	Quota corsi annullati	%	37,00	30,00	30,00	30,00	◐
6	Corsi di maestro artigiano	Quantità	24	25	20	20	●
7	Partecipanti corsi di maestro artigiano	Quantità	335	350	290	290	◐
8	Ore partecipanti corsi di maestro artigiano	Quantità	62.288	60.000	50.000	58.500	◐
9	Interventi in situazioni di crisi: aziende	Quantità	0	1	1	1	○
10	Interventi in situazioni di crisi: persone coinvolte	Quantità	0	20	20	15	○
11	Eventi "Berufsbildung im Gespräch" per lo scambio e costruzione di expertise	Quantità	2	3	3	5	●
12	Tirocini formativi e di orientamento	Quantità	163	250	250	200	●
13	Domande di finanziamento pervenute	Quantità	514	350	350	350	◐
14	Domande di finanziamento concesse	Quantità	457	270	270	270	◐

(1) Con la riorganizzazione della Direzione Istruzione e formazione tedesca, le scuole professionali agricole e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare sono state integrate nella Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca. I dati sulla formazione professionale continua di queste scuole (punti da 1 a 5) non sono ancora disponibili nel formato di cui sopra e per il momento non verranno presi in considerazione. Con l'introduzione nell'anno scolastico 2021 del nuovo programma di gestione dei corsi SAP SuccessFactors, questi dati verranno fusi con quelli delle scuole professionali provinciali.

(5) A livello europeo una quota di corsi annullati pari al 30% è considerata ottima.

(6) I corsi di preparazione per la parte gestione aziendale nell'artigianato e nel settore alberghiero dal 2021-22 su iniziativa delle associazioni di categoria saranno offerti dalla Camera di commercio. Di conseguenza l'Amministrazione provinciale dal 2022 offrirà meno corsi.

(9) Nel caso della chiusura di aziende e di riduzione del personale dovute alla crisi economica vengono offerte numerose prestazioni formative (informazioni, consulenze, corsi, tirocini, contributi).

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

(3) Priorità di sviluppo

1 Nuove disposizioni e organizzazione della formazione di maestro professionale e di tecnico del commercio

2021	Vengono attuate le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione che disciplina in alcune parti la formazione per maestri professionali (procedimento amministrativo, informativa ai gruppi di riferimento).
2021-22	La parte "gestione dei dipendenti e formazione degli apprendisti" della formazione per maestri professionali viene riorganizzata ponendo l'obiettivo sulla "gestione del personale".
2021-22	È stato avviato l'outsourcing dei corsi per maestro professionale al WIFI della Camera di Commercio per quanto riguarda la parte gestione aziendale.
2021-22	Viene attuato il nuovo modello per la formazione di tecnico del commercio.
2022-23	Si stanno sviluppando spunti per l'integrazione dell'e-learning nella formazione per maestri professionali.
2022-23	Le singole commissioni d'esame dei maestri professionali adottano competenze e approcci come esaminatori/esaminatrici che rientrano maggiormente nell'ottica degli esami e delle verifiche di competenze in linea con la formazione per adulti.

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

2 Rafforzamento e sviluppo del sistema di sostegno nelle scuole professionali provinciali

2021	Attuazione del progetto FSE „Attività socio-scolastica presso scuole professionali” FSE 30453 e conclusione e rendicontazione del progetto FSE 30340. Adattamento tecnico - per quanto possibile - dei progetti FSE sul lavoro socio-scolastico alle esigenze degli scolari e delle scuole a causa dell'emergenza Covid.
2021	Gli standard di qualità per il lavoro socio-pedagogico presso le scuole professionali vengono sviluppati costantemente considerando le esperienze dell'emergenza Covid.
2021	Ricerca di fondi alternativi per finanziamento progetti
2021	Il lavoro socio-pedagogico all'interno delle scuole ed offerte specifiche (Time-Out-Learning) rivolte a gruppi con particolari esigenze sono in fase pilota. Analisi dell'offerta (interna e di partner esterni) sia sotto l'aspetto di qualità che qualità.
2022	Continuazione: Sviluppo di offerte di sostegno per (consulenza per persone di riferimento per apprendisti) aziende
2022	Il lavoro socio-pedagogico all'interno delle scuole ed offerte specifiche (Time-Out-Learning) rivolte a gruppi con particolari esigenze. Sviluppo e consolidamento.
2023	Il lavoro socio-pedagogico all'interno delle scuole, offerte specifiche di Time-Out-Learning e progetti per inserimento lavorativo rivolte a gruppi con particolari esigenze sono in fase pilota. Monitoraggio periodico, sviluppo e consolidamento. Realizzazione di uno studio sulla efficacia delle offerte di sostegno presso le scuole professionali.

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

3 Digitalizzazione di processi e servizi amministrativi

2021	L'iscrizione degli apprendisti alla scuola professionale è stata automatizzata collegando i programmi PopCorn e WebAppren. Verranno informati/e i collaboratori/le collaboratrici delle segreterie scolastiche.
2021-22	Saranno creati i presupposti affinché in futuro i dati degli esami di fine apprendistato possano essere gestiti attraverso il sistema informativo PopCorn.
2021-22	Verrà creato in MS Teams un sistema attraverso il quale in futuro potranno essere trattati argomenti riguardanti entrambe le Direzioni provinciali Formazione professionale ovvero la Ripartizione pedagogica.
2021-22	La gestione dei corsi di maestro professionale viene effettuata attraverso il programma gestionale dei corsi SAP-SuccessFactors.SAP SuccessFactors viene introdotto nel settore della formazione continua in tutte le scuole professionali provinciali e le scuole professionali agricole e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

4 Rilevare, validare e certificare competenze per la qualificazione di adulti	
2021	Sviluppare e impostare il servizio per la validazione e certificazione in esito alla presenza di un dossier
2021-22	Proporre il servizio per la validazione e certificazione in esito alla presenza di un dossier
2021-22	Insiadare e ancorare le qualificazioni professionali come "titoli di formazione continua" nel sistema di istruzione e formazione della Provincia
2022	Valutare e adattare il servizio per la validazione e certificazione in esito alla presenza di un dossier
2022	Eseguire una campagna di sensibilizzazione per la popolazione.
2023	Eseguire una campagna di sensibilizzazione per la popolazione
2023	Istituire il servizio per la validazione e certificazione in esito alla presenza di un dossier

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

5 Riorganizzazione Direzione Istruzione e Formazione tedesca: assemblaggio dei sistemi di formazione continua delle scuole professionali provinciali e delle scuole professionali agricole e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare	
2021	Sviluppo di una base comune per l'analisi e la raccolta dei dati con SAP SuccessFactors
2021-22	Adattamento e armonizzazione dei processi tecnico-amministrativi e procedure mantenendo i rispettivi punti di forza di entrambi i sistemi di formazione continua
2022-23	Programmazione finanziaria e preventivazione uniforme per le scuole professionali provinciali e le scuole professionali agricole e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Programmazione della formazione						
1	Piani di formazione	Quantità 1	1	1	1	●
2	Colloqui	Quantità 180	180	180	200	○
3	Pareri	Quantità 20	20	20	20	○
2 Consulenza e servizio socio-pedagogico						
1	Scuole coinvolte	Quantità 11	13	13	13	◐
2	Progetti realizzati	Quantità 11	13	13	13	◐

Ufficio Apprendistato e maestro artigiano

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Corsi ed esami di maestro professionale						
1	Persone che hanno terminato l'esame di maestro professionale	Quantità 51	55	55	55	◐
2	Corsi di preparazione all'esame di maestro professionale erogati	Quantità 24	21	20	20	●
3	Partecipanti ai corsi per maestri professionali	Quantità 335	310	290	290	◐
4	Ore per partecipanti	Quantità 62.288	59.000	58.500	58.500	◐

Il numero di persone che concludono l'esame di maestro professionale, il numero di partecipanti e le ore di frequenza variano da un anno all'altro, in funzione dei corsi di maestro professionale offerti (corsi con alto numero di partecipanti oppure corsi per mestieri piuttosto rari).

I corsi di preparazione per la parte gestione aziendale nell'artigianato e nel settore alberghiero dal 2021-22 su iniziativa delle associazioni di categoria saranno offerti dalla Camera di commercio. Di conseguenza l'Amministrazione provinciale dal 2022 offrirà meno corsi. L'organizzazione degli esami (seguire la commissione, rielaborazione di programmi d'esame, organizzazione degli esami stessi, ecc.) per i corsi suddetti resterà comunque competenza dell'ufficio per l'apprendistato e maestro artigiano.

2 Ordinamento dell'apprendistato							
1	Comunicazioni degli standard per la formazione aziendale di apprendisti controllati	Quantità	368	300	300	300	○
2	"Contratti d'apprendistato" gestiti (assunzione di un apprendista)	Quantità	2.692	2.500	2.500	2.500	○
3	Attestati per la qualifica professionale emessi	Quantità	814	900	900	900	○

Dal 2013 l'ufficio non riceve più i contratti d'apprendistato come tali, ma riceve le comunicazioni di assunzione di un apprendista tramite ProNotel2 (comunicazione unificata dei rapporti di lavoro). In base a questa comunicazione l'addetta collaboratrice provvede all'iscrizione presso le scuole professionali, calcola il periodo d'apprendistato restante e svolge mansioni similari.

3 Programmazione ed attuazione di progetti							
1	Progetti realizzati	Quantità	2	1	1	1	●

Saranno create le condizioni giuridiche, finanziarie e organizzative per permettere alla Camera di commercio di offrire dal 2020-21 i corsi di preparazione all'esame di gestione aziendale della formazione per maestri professionali.

Formazione continua

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Coordinamento ed organizzazione della formazione continua							
1	Corsi e percorsi di formazione controllati in merito alla qualità delle scuole professionali provinciali	Quantità	913	900	1.000	1.000	●
2	Corsi e percorsi di formazione progettati ad-hoc e controllati in merito alla qualità	Quantità	179	200	250	250	●

(1) Questa cifra corrisponde ai corsi e percorsi inviati dalle scuole professionali, che sono stati controllati in merito alla qualità dal Servizio di formazione continua e pubblicati nel catalogo corsi.

2 Integrazione professionale di adulti							
1	Tirocini formativi e di orientamento effettuati	Quantità	163	200	200	200	●
2	Corsi effettuati	Quantità	43	25	30	30	●
3	Partecipanti registrati	Quantità	468	200	300	300	●
3 Erogazione di contributi finanziari per azioni di formazione continua							
1	Domande presentate	Quantità	514	350	350	350	●
2	Domande approvate	Quantità	457	270	270	270	●
3	Domande liquidate	Quantità	466	270	270	270	●
4	Controlli a campione effettuati	Quantità	33	20	20	20	●

1) Le persone disoccupate o poco qualificate possono garantire la loro partecipazione a lungo termine al mercato del lavoro attraverso la formazione continua e la qualificazione professionale. La politica di finanziamento mirata della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca può aumentare la partecipazione complessiva di questi e di altri gruppi destinatari della formazione continua. La valutazione e l'esame di progetti di formazione, in particolare per piccole e microimprese, richiedono ai collaboratori conoscenze e competenze specifiche. Accanto agli aspetti formali e normativi si valutano anche l'efficacia e l'efficienza delle singole azioni formative.

4 Validazione e certificazione di competenze							
1	Persone che hanno concluso la procedura di validazione e certificazione delle competenze	Quantità	-	30	40	50	●
2	Qualificazioni professionali	Quantità	-	3	3	3	●

Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Essendo parte del sistema di istruzione e formazione della Provincia, si assicura un'ampia offerta educativa musicale la quale completa e rafforza l'educazione musicale presso le scuole dell'infanzia e le scuole e ci occupiamo della ricerca, la trasmissione e la cura dell'eredità musicale. Appassioniamo le persone per la musica ed offriamo un insegnamento completo e orientato verso l'esperienza per avvicinare gli alunni/le alunne a fare musica autonomamente. Il nostro lavoro pedagogico è collegato alle scuole dell'infanzia e alle scuole in generale.

Creiamo una base essenziale per un'attività musicale che permette alle varie associazioni attive in Provincia di avere giovani preparati per le loro attività istituzionali. Prepariamo i bambini e i giovani dotati per le istituzioni di istruzione e formazione musicale.

Promoviamo la sensibilità per la musica e l'arte in generale e siamo una delle colonne fondamentali dell'attività culturale in Provincia. La cura della tradizione è importante quanto l'apertura a tutte le tendenze musicali e a nuove vie nella mediazione musicale. Collaboriamo come partner con i Comuni e le istituzioni culturali, specialmente con le associazioni musicali e rendiamo le nostre prestazioni per l'intera società.

Cantare e fare musica è un mezzo di comunicazione essenziale, che è ancora efficace anche quando il linguaggio raggiunge i suoi limiti. Sviluppo di una rete didattica per persone con esigenze particolari.

La nostra offerta va a tutte le persone che trovano piacere nella musica, a prescindere da età, stato sociale o luogo di residenza. Le persone con grandi talenti per noi sono importanti quanto le persone con esigenze particolari.

Contesto esterno

Gli studi dimostrano il valore dell'educazione musicale in generale e quello di uno studio approfondito della musica quando si impara a suonare uno strumento musicale o la formazione professionale della voce. L'Alto Adige è caratterizzato da una vita musicale attiva. Bande, cori e altre formazioni musicali di diversi stili musicali, il Conservatorio come istituzione universitaria di educazione musicale della provincia, si affidano alla formazione dei loro membri o studenti nelle scuole di musica.

La disponibilità di tempo dei giovani e studenti diventa sempre meno, rendendo sempre più difficile pianificare le lezioni e fissare appuntamenti presso la scuola di musica. Di conseguenza,

l'offerta di educazione musicale è stata spostata al tardo pomeriggio e alla sera. Nell'ambito dell'educazione musicale elementare/cantare all'età prescolare e della prima infanzia, la supervisione viene in parte effettuata al mattino. Si concludono convenzioni con la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e altri partner educativi.

Contesto interno

In data 1° gennaio 2013 l'Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, fondato nel 1977 come ente pubblico autonomo, è stato integrato nell'allora Dipartimento di istruzione ed è composto dalle seguenti unità organizzative:

- Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina come sede centrale d'organizzazione e di guida con responsabilità generale per l'Area in questioni amministrative e pedagogiche.
- Area musica popolare come sede di prestazioni per informazioni e richieste nell'ambito della cultura popolare musicale.
- Direzioni delle scuole di musica.

Le 15 direzioni delle scuole di musica tedesche propongono la loro ampia offerta nell'insegnamento vocale e strumentale in 52 sedi, le 2 direzioni di lingua ladina in 5 sedi.

La Legge Finanziaria 2010 assicura all'area le entrate dalle tasse di iscrizione come base economica. Questo permette il finanziamento degli articoli didattici necessari e di iniziative musicali-pedagogiche speciali fino alla formazione professionale del personale.

Dal 1° gennaio 2018 la Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina è stata integrata nella nuova Direzione Istruzione e formazione tedesca. Diversi processi organizzativi, precedentemente gestiti dalla Direzione, sono ricollocati e gestiti dagli uffici della Direzione Istruzione e formazione.

Nel corso degli sviluppi intorno a COVID 19 è emersa la necessità di apportare correzioni in relazione alle seguenti decisioni strategiche:

1. passaggio dall'insegnamento frontale in aula all'insegnamento a distanza
2. fornire misure di sostegno alle scuole di musica
3. annullamento dei concerti dell'Orchestra Sinfonica Giovanile previsti per fine marzo
4. rinvio degli esami pratici dei distintivi di merito - previsti in parte per l'autunno del 2020 - ad aprile 2021.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Assicurare l'istruzione musicale a tutti gli interessati della musica ad alto livello. Il compito culturale è compiuto.						
1	Numero di Direzioni delle scuole di musica	Quantità	17	17	17	17	●
2	Numero delle sedi	Quantità	51	52	52	52	●
3	Numero di insegnanti	Quantità	469	420	420	420	●

4	Richieste di ammissione	Quantità	20.800	20.000	20.000	20.000	●
5	Scolari/Scolare ammessi/e	Quantità	17.851	17.200	17.000	17.000	●
6	Scolari/Scolare sulle liste d'attesa	Quantità	4.885	1.800	1.700	1.600	●
7	Cornice musicale di festeggiamenti religiosi e profani	Quantità	800	720	720	720	●
8	Concerti pubblici delle scuole di musica	Quantità	915	780	780	780	●

Maggiore autonomia nella progettazione dei contenuti didattici alle singole direzioni delle scuole di musica. Completare il mandato istituzionale di sostegno ad ampio raggio con il sostegno agli studenti dotati e alle nuove materie. Promuovere e ampliare la cooperazione con le istituzioni e le associazioni educative.

Le scuole di musica convincono per la professionalità dei loro servizi e sono ricercati partner di cooperazione in tutte le questioni musicali. Attraverso le loro manifestazioni pubbliche sono visibili come un importante pilastro della vita culturale altoatesina.

Per creare la più ampia gamma possibile di offerte, è necessario ampliare la gamma dei soggetti della produzione musicale collettiva e integrarla con nuove offerte. È necessario un profilo più netto tra la promozione del grande pubblico e la promozione dei giovani di talento. L'offerta di materie sarà concepita in modo tale che il maggior numero possibile di comunità abbia accesso alle lezioni di musica.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	La ricerca, trasmissione e cura dell'eredità musicale è assicurata ad alto livello.						
1	Consistenza dei media nell'archivio	Quantità	2.700	3.000	3.100	3.100	●
2	Gruppi di musica popolare	Quantità	180	180	180	180	○
3	Incontri di musica popolare nella scuola	ore	660,00	450,00	400,00	400,00	●

Al centro dell'attività del reparto musica popolare sta la cultura musicale popolare. L'attività da una parte deriva dai compiti istituzionali e dall'altra parte dai compiti risultanti dall'incarico politico-culturale e dalla collaborazione con istituzioni apparentate professionalmente. Gli ambiti comprendono: lo sviluppo della musica popolare, ricerca e documentazione, biblioteca d'archivio e specializzata, cura della musica popolare, centro di informazione e servizi.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1 Incarico formativo, compiti e struttura delle scuole di musica tedesche e ladine nel panorama istruzione dell'Alto Adige sono orientati verso il futuro

2018	Realizzazione ed implementazione dell'ordinanza relativa a strutturazione, nominazione e competenze della Direzione provinciale delle scuole di musica all'interno della Direzione per l'istruzione e formazione in lingua tedesca, la quale è stata istituita ex novo nell'ambito del processo di riorganizzazione del dipartimento (vedi legge provinciale del 7 agosto 2017, n. 12, art. 29).
2019	Estensione e conferimento dell'autonomia didattica alle scuole di musica
2020	Ampliamento dell'offerta formativa (concertazione ecc.)
2021-22	Adeguamento e ampliamento dell'offerta formativa

La Direzione delle scuole di musica tedesche e ladine è una di quattro direzioni provinciali che formano la Direzione per la istruzione e formazione tedesca assieme con la Ripartizione per l'amministrazione per l'istruzione e formazione e l'unità inclusione. Anche il servizio valutazione per il sistema per l'istruzione e formazione tedesca fa parte della Direzione.

Il relativo regolamento di esecuzione ed il programma di lavoro prevedono i seguenti punti centrali:

- definizione e realizzazione progressiva degli svolgimenti amministrativi e degli ambiti di lavoro che vengono assunti dalla Ripartizione per l'amministrazione dell'istruzione e formazione
- definizione e realizzazione progressiva dei campi di lavoro pedagogici-didattici che risultano dalle diverse direzioni provinciali e dall'unità inclusione
- chiarimento ed ampliamento dell'autonomia didattica per le scuole di musica
- adeguamento e rielaborazione dell'ordinamento di studio in vigore alle mutate situazioni amministrative
- provvedimenti per la riduzione delle liste d'attesa
- realizzazione del concetto quadro dell'orchestra sinfonica giovanile Alto Adige
- sviluppo di un programma per la promozione di alunni dotati in adattamento alle direzioni provinciali e l'unità inclusione

- adattamento e definizione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo nella formazione professionale degli insegnanti. I punti centrali sono curati dal personale interno della Direzione Istruzione e formazione.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Ampliare e collegare il sistema tecnico-informatico ai sensi di una comunicazione e amministrazione più efficiente

2019	Ulteriore sviluppo del software amministrativo Papageno e ADREV
2019	Continua realizzazione della rete didattica delle scuole di musica
2019	Ampliamento e integrazione delle scuole musicali nella Direzione Istruzione e formazione
2020	Ulteriore sviluppo della rete didattica per le scuole di musica; scuole di interesse particolare
2021	Ulteriore sviluppo della rete informatica per la didattica

La direzione provinciale e le sue direzioni musicali dispongono già da anni di software amministrativi propri (programma amministrativo per le scuole "papageno", programma indirizzi "Adrev", programma bibliotecario) nonché di un portale per l'iscrizione alle settimane musicali estive. Questi programmi sono da adattare alle norme dell'amministrazione digitale e da collegare, dove è sensato, con le altre Direzioni istruzione e formazione.

Viene data la priorità alla formazione del personale interno.

Lo sviluppo del registro di classe digitale, dei portali per la visualizzazione delle valutazioni, esami e pratiche degli alunni, l'amministrazione della formazione professionale nonché l'elaborazione di workflow per l'amministrazione sono necessari e vengono realizzati in stretta cooperazione con la Direzione provinciale per l'istruzione e la formazione. Tutte le attività e gli ambiti di lavoro sono coordinati con la Ripartizione informatica nel piano della performance.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Provvedimenti interni ed esterni per la riduzione delle liste d'attesa presso le scuole di musica

2019	Aumento progressivo della pianta organica come provvedimento più efficace
2020-21	Delega di maggiori competenze didattiche alle singole direzioni

Con l'introduzione dell'ordinamento degli studi (2011 e modifiche 2015/2019) è stata stabilita la durata vincolante di obbligo nei singoli livelli di rendimento. Con la realizzazione progressiva del limite della durata di permanenza saranno disponibili posti in più per gli iscritti sulle liste d'attesa;

- l'offerta formativa che prevede lezioni di musica da camera in varie formazioni viene potenziata;
- con l'introduzione del programma per la promozione di alunni dotati di tutte le scuole di musica con alte richieste ai richiedenti diminuiscono le frequentazioni di più materie. I contingenti ore che si liberano verranno messi a disposizione ai richiedenti che si trovano sulle liste d'attesa;
- la collaborazione con le scuole pubbliche e le associazioni ed organizzazioni della provincia fa parte dell'attività istituzionale delle scuole di musica.

La collaborazione con le proposte d'insegnamento delle associazioni ed organizzazioni musicali nella provincia (p.e. l'adattamento del programma didattico e delle durate delle lezioni, manifestazioni comuni, uso comune di locali e di equipaggiamento, riconoscimento di corsi frequentati) sono iniziative finalizzate a seguire il maggior numero possibile di alunni.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

4 Sviluppo di un programma per la promozione di studenti di musica talentuosi in coordinamento con le altre direzioni

2019	Elaborazione di linee guida della direzione provinciale per la promozione degli studenti più dotati
2019	Elaborazione del concetto per la promozione degli studenti dotati all'interno delle Direzioni
2020	Svolgimento degli esami di profitto alla fine dei singoli semestri
2020-21	Valutazione dei provvedimenti

I programmi per la promozione di alunni particolarmente dotati per ora sono vari e organizzati in base ai criteri di autonomia didattica. Gli obiettivi del programma sono l'assistenza particolare, speciale ed individuale tramite la scuola di musica in un percorso prioritario educativo (frequenza di più materie di cultura e di strumento, criteri di accesso al programma).

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Istruzione musicale nell'ambito strumentale e vocale e arricchimento della vita culturale							
1	Numero direzioni scuole di musica	Quantità	17	17	17	17	◐
2	Numero delle sedi	Quantità	51	51	51	51	◐
3	Numero di insegnanti	Quantità	469	425	430	430	◐
4	Richieste di iscrizione nelle scuole di musica	Quantità	20.800	21.000	22.000	22.000	○
5	Alunni/e ammessi/e	Quantità	17.851	17.600	17.600	17.600	◐
6	Alunni/e sulle liste d'attesa	Quantità	4.885	2.200	2.100	2.000	◐
7	Materie	Quantità	39	40	41	41	●
2 Organizzazione dell' orchestra sinfonica giovanile Alto Adige							
1	Candidati per le audizioni	Quantità	80	75	75	75	◐
2	Membri dell'orchestra ammessi	Quantità	75	65	65	65	●
3	Relatori/Relatrici e direzione artistica	Quantità	15	10	10	10	●
4	Lavoro musicale-pedagogico da parte degli incaricati	ore	400,00	420,00	420,00	420,00	●
5	Concerti	Quantità	3	2	2	2	●
6	Spettatori/Spettatrici concerti	Quantità	2.300	1.900	1.900	1.900	◐
3 Cura della musica popolare e ricerca							
1	Risposta a richieste	Quantità	265	270	270	270	◐
2	Assistenza a gruppi di musica popolare	Quantità	15	15	15	15	●
3	Incontri di musica popolare nella scuola	ore	660,00	550,00	550,00	550,00	●
4	Partecipanti alla "Alpenländische Sing- und Musizierwoche"	Quantità	122	125	125	125	●
5	Seminari di formazione	ore	77,00	85,00	85,00	85,00	●
6	Consistenza d'archivio	Quantità	2.300	2.400	2.500	2.600	●
7	Pubblicazioni	Quantità	4	5	4	4	●
4 Istruzione musicale nell'ambito strumentale e vocale e arricchimento della vita culturale							
1	Partecipanti settimane estive	Quantità	721	730	730	730	○
2	Partecipanti agli esami di pratica	Quantità	430	1.200	1.200	1.200	○
3	Partecipanti "Prima la musica"	Quantità	948	390	400	400	○
I relatori/Le relatrici delle settimane estive vengono pagati tramite l'Ufficio stipendi (Attività relatori/relatrici).							
5 Personale e finanziamento							
1	Fatture pagate	Quantità	1.650	1.750	1.780	1.800	◐
2	Conclusione contratti e accordi di cooperazione	Quantità	6	2	2	3	●
3	Incarico di relatori/relatrici	Quantità	110	115	120	120	◐
4	Domande per incarichi diretti	Quantità	132	130	130	130	○
5	Procedimento per idoneità	Quantità	12	14	15	16	●
6	Richieste per part-time, aumento incarico, prolungamento incarico, trasferimento	Quantità	75	70	70	70	○
7	Ore formazione professionale per insegnanti e dirigenti	ore	445,00	440,00	440,00	440,00	●
8	Partecipanti a seminari di formazione professionale	Quantità	480	500	500	500	◐

Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca è competente per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca della Provincia. Essa cura:

- il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- la gestione strategica e lo sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione;
- le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse umane;
- la programmazione strategica del piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca.

Contesto esterno

La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca è equiparata a una Ripartizione

dell'Amministrazione provinciale ed è assegnata alla Direzione Istruzione e Formazione tedesca. La direttrice della Direzione provinciale Scuole esercita le competenze dell'intendente scolastico / dell'intendente scolastica; in questa veste esercita i compiti di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 e successive modifiche.

Contesto interno

La direttrice della Direzione provinciale Scuole si avvale dell'ispettorato scolastico che le è assegnato come unità amministrativa e di segreteria.

Nel corso degli sviluppi del COVID 19 è emersa la necessità di apportare correzioni alle seguenti decisioni strategiche:

- integrare l'insegnamento in presenza sulla formazione a distanza (ove previsto e necessario)
- fornire misure di sostegno alle scuole
- riorganizzazione della comunicazione con i dirigenti scolastici
- riallocazione di fondi a favore di acquisti vari legati a misure relative a COVID-19
- decreti della direttrice della Direzione provinciale Scuole sull'organizzazione del funzionamento della scuola.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1 Principi e piani pedagogico didattici sono determinanti nell'adattamento delle riforme statali alla realtà dell'Alto Adige e per le misure in ambito formativo.					
1 Adattamenti realizzati di disposizioni statali	Quantità 4	1	1	2	◐
2 Piani / regolamentazioni / misure realizzati	Quantità 6	3	3	4	◐

Sulla base di disposizioni statali e provinciali e nel rispetto delle linee guida dell'UE si sviluppano piani pedagogico/didattici per la realizzazione di riforme e misure per la formazione che orientano l'elaborazione dei relativi disegni di legge. Si tiene conto degli impulsi di sviluppo forniti dalle scuole autonome, nonché dei dati e dei risultati di ricerche esterne, indagini, analisi e sviluppi del contesto europeo. Inoltre, tutte le misure risultanti da Covid 19 saranno adattate al contesto scolastico ed elaborate. In particolare, le esperienze fatte durante l'insegnamento combinato in classe e a distanza saranno elaborate e integrate nei concetti.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
2 Lo sviluppo dell'insegnamento e della scuola, così come lo sviluppo della qualità del sistema educativo, sono indirizzati, incentivati e consolidati sistematicamente.					
1 Progetti/misure organiche per lo sviluppo della scuola e dell'insegnamento	Quantità 40	20	20	20	●
2 Quota di dirigenze scolastiche che hanno partecipato a	% 100,00	100,00	100,00	100,00	◐

progetti/misure organiche							
3	Quota di docenti che hanno partecipato a progetti/misure organiche	%	100,00	80,00	80,00	100,00	○

Si incentiva la realizzazione di punti chiave in ambito formativo, vengono elaborati piani e misure per il consolidamento e lo sviluppo della qualità dell'insegnamento e dell'offerta formativa. Vengono sviluppati, coordinati e incentivati progetti innovativi per lo sviluppo dell'insegnamento e della scuola.

Particolare attenzione viene prestata anche al tempo di insegnamento - il tempo di sorveglianza per la cura dei bambini - e nuovi concetti vengono sviluppati insieme ai partner. Inoltre, i risultati del periodo di insegnamento a distanza, combinati con l'insegnamento in classe, vengono elaborati per lo sviluppo scolastico e utilizzati per ulteriori concetti.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	La professionalità del personale scolastico e lo sviluppo dell'organizzazione scolastica vengono sostenuti in modo ottimale.						
1	Quota di dirigenti scolastici che hanno frequentato corsi di aggiornamento	%	100,00	100,00	100,00	100,00	○
2	Quota di vicepresidi e di coordinatori per il programma scolastico che hanno frequentato corsi di aggiornamento	%	80,00	100,00	100,00	100,00	○
3	Quota di insegnanti nell'anno di tirocinio e di prova che hanno frequentato corsi di aggiornamento	Quantità	350	100	100	100	●

La Direzione provinciale scuole primarie e secondarie opera nel campo del personale scolastico ai seguenti livelli:

Dirigenti scolastici:

I dirigenti scolastici sono strettamente accompagnati e consigliati dalla Direzione provinciale. I colloqui sul posto si tengono a intervalli regolari e, se necessario, si svolgono colloqui di consulenza riguardo a situazioni individuali. Nelle conferenze di servizio la Direzione provinciale fornisce informazioni su innovazioni e sviluppi e organizza gli interscambi con i dirigenti scolastici.

La Direzione provinciale si occupa anche del concorso e dell'attuazione della procedura di selezione dei dirigenti scolastici. La Direzione provinciale è anche coinvolta nella revisione e nell'adattamento del percorso d'ingresso per insegnanti di prima nomina.

Insegnanti:

La Direzione provinciale è responsabile dello sviluppo del nuovo modello di abilitazione all'insegnamento nell'istruzione secondaria. Inoltre, la Direzione provinciale è anche responsabile di parte della formazione per gli insegnanti dell'Università di Innsbruck e per gli insegnanti di formazione professionale (integrazione, seconda lingua e religione). Inoltre, si sta lavorando a un modello per l'ingresso insolito e alternativo di chi inizia la carriera nella scuola elementare.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	La collaborazione con le altre unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione tedesca è sviluppata sistematicamente e avviene in modo efficiente.						
1	Riunioni e colloqui	Quantità	45	30	25	60	○
2	Convegni e congressi comuni	Quantità	4	3	3	4	○
3	Strategie, concetti e misure didattiche comuni	Quantità	5	5	5	5	●

Con l'istituzione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca si persegue l'obiettivo di promuovere la gestione unitaria e l'attuazione degli obiettivi strategici nell'organizzazione e nelle singole unità organizzative. Ciò presuppone una stretta collaborazione tra le diverse istituzioni dell'istruzione. Si collabora in tal senso con le direzioni provinciali della scuola dell'infanzia, della scuola professionale, delle Scuole di musica e con la Ripartizione Innovazione e consulenza. Inoltre, si mantiene una collaborazione sistematica con altri partner, p.es. Direzione provinciale Scuole in lingua italiana e ladina, Libera Università di Bolzano, Pädagogische Hochschule Tirol, Pädagogische Hochschule Salzburg.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1 Sostegno della competenza linguistica negli ambiti della madrelingua, della seconda lingua e delle lingue straniere

2019	Riorientamento dei centri linguistici e revisione della deliberazione
2019	Valutazione, attualizzazione ed estensione dei programmi delle diverse misure adottate
2019	Accompagnamento e valutazione intermedia dei progetti pilota CLIL
2019	Pianificazione ed elaborazione di un concetto comune per l'insegnamento del tedesco dalla seconda alla decima classe, considerando le competenze acquisite nella seconda lingua e nelle lingue straniere
2020	Attuazione e sviluppo delle diverse misure adottate e valutazione della loro efficacia
2021	Valutazione della seconda fase pilota CLIL nelle scuole secondarie di II grado: valutazione delle esperienze delle scuole coinvolte, definizione delle necessarie condizioni generali per la lezione CLIL nell'ambito delle scuole superiori. Messa a regime di: offerte per la produzione di materiale
2021	Conclusione dei test di valutazione delle competenze di Italiano Seconda lingua
2021	Formazione degli insegnanti della scuola secondaria (acquisizione della specializzazione): monitoraggio del concetto durante lo sviluppo, particolare attenzione alle offerte della didattica disciplinare nell'ambito delle lingue
2021	Riforma esame di Stato del secondo ciclo: sulla base delle disposizioni statali, adeguamento del formato della prima prova scritta (tedesco) secondo le realtà locali, accompagnamento nello sviluppo dei relativi formati
2021	Valutazione della fase di implementazione dei test di competenza dell'italiano
2021-22	Concetto interdisciplinare dell'insegnamento della lingua (classe 2°-10°): sviluppo del concetto, implementazione nelle scuole, misure di accompagnamento
2022	Attuazione dei risultati della valutazione della fase pilota CLIL
2022	Proseguimento della formazione degli insegnanti della scuola secondaria, completamento del primo ciclo e riorientamento del ciclo successivo
2022	Elaborazione dei risultati del test di competenza italiano (scuole 1° grado) e proseguimento dei test di competenza per il livello superiore
2022	Accompagnare l'attuazione del concetto di insegnamento delle lingue
2022	Monitoraggio dei centri linguistici e adeguamento delle regole per gli insegnanti di lingue nelle scuole

Già da diverse legislature il sostegno della competenza linguistica negli ambiti della madrelingua, della seconda lingua e delle lingue straniere è uno dei punti più importanti della politica della formazione. È inoltre importante stabilire un insegnamento sensibile alle lingue in tutte le materie.

Il riorientamento dei centri linguistici va inteso come un ulteriore passo avanti nello sviluppo del settore del sostegno e della consulenza.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Sostegno delle competenze nell'ambito della formazione digitale

2019	Gestione delle risorse nel settore delle attrezzature e del supporto dei contenuti
2019	Istituzione di un gruppo di lavoro sull'educazione digitale
2019	Visualizzazione e confronto di diversi concetti e approcci
2020	Presentazione di concetti e misure sull'educazione digitale
2020	Accompagnare le scuole nello sviluppo di un curriculum per l'educazione digitale
2020	Accompagnamento delle scuole nell'attuazione delle offerte nel campo dell'educazione digitale
2021-22	Monitoraggio di concetti e misure nel campo dell'educazione digitale
2021-22	Rafforzare le politiche e le misure nel campo dell'istruzione digitale

L'educazione digitale è una sfida e una necessità. Le scuole dovrebbero essere accompagnate e sostenute sia in termini di attrezzature che, soprattutto, in termini di creazione e implementazione di concetti didattici.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Sviluppo dell'apprendimento per realizzare una didattica per competenze

2019	Lavoro concettuale nell'ambito dell'insegnamento alternativo alla religione cattolica
2019	Lavoro concettuale in materia di educazione civica
2019	Implementazione e attuazione delle misure predefinite

2019	Promozione di gruppi di studio misti e di modelli didattici alternativi nella scuola
2019	Sostegno, consulenza e approvazione di posti per le offerte specifiche ai sensi della Delibera della Giunta provinciale del 13 giugno 2017, n. 646
2019	Promozione del dibattito sulla valutazione nella scuola e introduzione di nuovi strumenti di valutazione in rete
2020	Scambio su diversi approcci nel campo dell'insegnamento alternativo
2020	Rafforzamento delle attività multidisciplinari nel campo dell'educazione civica
2020	Completamento della rete "Lernen(d) denken" e decisione sulla continuazione
2020	Attuazione delle diverse misure e valutazione della loro efficacia relative all'educazione civica
2020-21	Adeguamento delle disposizioni di legge relative alla valutazione delle competenze nelle scuole elementari di primo grado
2021	Ancoraggio dell'insegnamento alternativo
2021	Ulteriore implementazione per l'educazione civica
2021	Misure di sostegno per l'orientamento alle competenze per quanto riguarda l'apprendimento in presenza e a distanza
2021-22	Supporto alle scuole nell'implementazione delle descrizioni delle competenze verbali
2021-22	Revisione dell'attestazione di competenza e, se necessario, adeguamenti (scuole di 1° grado)
2021-22	Revisione e implementazione del Curricolo dello studente (scuole 2° grado)
2021-22	Ulteriore lavoro su concetti e metodi
2022	Ulteriore sviluppo delle misure relative all'orientamento alle competenze alla luce dell'insegnamento in presenza e a distanza

Lo sviluppo continuo dell'apprendimento costituisce un compito centrale della scuola. La realizzazione di una didattica per competenze favorisce un nuovo approccio all'apprendimento e all'insegnamento, ne segue un cambiamento degli atteggiamenti degli insegnanti verso le alunne, gli alunni. Per quanto riguarda gli ambiti dell'educazione civica e di religione è fondamentale un lavoro concettuale basato sulle competenze trasversali.

Alla luce degli sviluppi intorno a Covid 19 e delle nuove forme di organizzazione (combinazione di lezioni in classe e insegnamento a distanza) che sono emerse come risultato, è necessario un riorientamento dei programmi scolastici.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

4 Sviluppo di un modello altoatesino di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

2019	Sviluppo del concetto
2019	Accordi con le istituzioni partner
2019	Pianificazione, approvvigionamento e controllo delle risorse
2020	Sviluppo concettuale e primo bando per alcune materie/ cattedre
2021	Espansione graduale dell'offerta in tutte le materie
2022	Sviluppo del concetto per un modello di qualificazione per soggetti cambia carriera della scuola primaria
2022	Riassistentamenti concettuali
2022	Elaborare l'esperienza acquisita dal primo corso di formazione

La competenza per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie è stata trasferita dallo Stato alla Provincia autonoma. La Direzione provinciale scuole primarie e secondarie è responsabile dello sviluppo del nuovo modello. Allo stesso tempo, si sta lavorando su un modello di cambio di carriera per il settore dell'integrazione/inclusione, in quanto i percorsi di formazione previsti non sono sufficienti a coprire la domanda di personale.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

5 Sostegno per una migliore amministrazione e gestione delle scuole autonome

2019	Lavoro di concetto sia interno che esterno
2019	Conclusione della procedura di selezione ovvero del corso concorso per dirigenti scolastici
2019	Valutazione e adeguamento della procedura di selezione; nuova concezione
2020	Attuazione delle prime misure nei settori di lavoro designati; trasferimento graduale delle competenze
2020	Trasferimento delle competenze trasversali della direzione provinciale agli ispettori
2020-21	Attuazione di una nuova procedura di selezione dei dirigenti scolastici
2021	Istituzione di un sistema di supporto per le segreterie scolastiche, in collaborazione con la Direzione Amministrazione e Istruzione
2021-22	Implementazione di concetti e competenze
2021-22	Revisione di alcuni accordi di contrattazione collettiva per i dirigenti scolastici

2021-22	Completamento della nuova procedura di concorso dei dirigenti scolastici
2021-22	Consigliare i distretti e promuovere ed espandere il networking tra di loro
2022	Assunzione dei nuovi dirigenti scolastici e loro sostegno

L'autonomia delle scuole è stata decisa quasi vent'anni fa e attuata nel tempo. Con l'aumento della complessità in tutti i settori, diventa chiaro che le diverse procedure amministrative devono essere ripensate ed eventualmente trasferite. Inoltre, la riorganizzazione della Direzione Istruzione e Formazione ha dimostrato la necessità di ristabilire i settori trasversalmente trattati e di definire le responsabilità. A causa dei pensionamenti nell'ambito dei dirigenti scolastici, è necessario formare e accompagnare i nuovi dirigenti subentranti.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

6 Distinzione fra periodo d'insegnamento e periodo di sorveglianza nella scuola dell'infanzia e nella scuola di ogni ordine e grado

2019	Norma giuridica sull'età di ammissione dei bambini di età pari o superiore a tre anni
2019	Istituzione del gruppo di lavoro sul modello futuro
2020	Concetto del periodo d'insegnamento in discussione
2020	Introduzione dell'iscrizione nella scuola dell'infanzia nel 2020/2021
2021-22	Confronto con altri partner educativi per quanto riguarda gli orari di sorveglianza
2021-22	Collaborazione con altri partner nel campo del sostegno extrascolastico alle famiglie
2022	Attuazione in occasione delle iscrizioni

Attualmente, gli orari di apertura delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie sono molto più lunghi a causa della domanda delle famiglie. A causa della mancanza di personale pedagogico e di insegnanti, è necessario separare il tempo trascorso alla scuola dell'infanzia e a scuola di ogni ordine e grado tra il tempo di insegnamento e il tempo di sorveglianza. In futuro, il tempo di insegnamento sarà coperto da personale pedagogico qualificato e il tempo di sorveglianza sarà assunto da personale pedagogico non specificamente qualificato, a seconda del modello e delle esigenze. È importante definire quali competenze saranno assunte dai comprensori in futuro. Si dovrebbero cercare sinergie con i partner e coordinare le misure di sostegno alle famiglie.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

7 Istituzione di un posto per la formazione degli insegnanti, incarico speciale

2020	Lavoro di concetto in riferimento al modello di cambio di carriera per la scuola primaria di primo grado
2020	Coordinamento del modello altoatesino per la formazione degli insegnanti
2020	Bando di concorso e conferimento del incarico speciale
2020	Monitoraggio e valutazione continua del primo ciclo di formazione
2021	Preliminari per il terzo ciclo
2021	Conclusione del primo ciclo
2021	Bando ed inizio del secondo ciclo
2021	Monitoraggio e valutazione continua del primo ciclo di formazione
2021	Concretizzazione del modello cambio carriera per la scuola primaria di primo grado
2022	Completamento del secondo ciclo
2022	Bando ed inizio del terzo ciclo
2022	Partenza del modello cambio carriera scuola primaria
2023	Completamento del terzo ciclo
2023	Proseguimento del modello cambio carriera scuola primaria
2023	Revisione del modello di istruzione secondaria

La responsabilità della formazione degli insegnanti a livello secondario e del conferimento delle relative abilitazioni è stata trasferita dallo Stato alla Provincia autonoma ed ora non è più di competenza delle università, ma della Direzione Istruzione e Formazione. Pertanto, è necessaria la creazione di un punto di riferimento per la formazione degli insegnanti. All'interno di questa unità di personale si svolge il coordinamento dei corsi di formazione per le varie classi di concorso e gli organici. Questa unità del personale è responsabile dei contatti tra tutte le parti coinvolte, sia all'interno della Direzione Istruzione e Formazione che in collaborazione con partner esterni (università, conservatori, istituti di formazione per insegnanti, ecc.) L'unità si assume anche la responsabilità del coordinamento delle singole fasi di lavoro e dei processi burocratici relativi alla formazione degli insegnanti. Si occupa pure della valutazione continua e dell'ulteriore sviluppo dei modelli.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Sviluppo e management della qualità nell'ambito educativo					
1	Adattamenti realizzati di norme statali	Quantità	2	2	2	○
2	Piani/regolamentazioni/misure/piani progettuali elaborati	Quantità	3	3	3	◐
2	Vigilanza scolastica e controllo della qualità					
1	Ispezioni effettuate e concluse	Quantità	8	15	15	○
2	Dirigenti valutati	Quantità	78	78	78	○
3	Esami di Stato finali e diverse commissioni d'esame					
1	Proposte per esami elaborate	Quantità	60	60	60	○
2	Compiti d'esame tradotti	Quantità	51	40	40	○
3	Commissioni ispezionate	Quantità	145	120	120	◐
4	Esami in cui ispettori hanno partecipato alle rispettive commissioni	Quantità	40	40	40	○
4	Sviluppo della cultura di apprendimento, dell'insegnamento e della scuola					
1	Pacchetti di misure nell'ambito della madrelingua, della seconda lingua italiano e delle lingue straniere	Quantità	3	2	2	◐
2	Scuole accompagnate nell'applicazione del metodo CLIL	Quantità	40	20	20	◐
3	Progetti di orientamento per i diplomati di scuola media e superiore	Quantità	4	4	4	●
4	Misure nell'ambito scuola - mondo del lavoro	Quantità	10	10	10	●
5	Imprese virtuali coordinate	Quantità	50	50	50	◐
6	Iniziative per il sostegno di gruppi misti e di modelli didattici alternativi nella scuola	Quantità	1	2	2	◐
7	Iniziative per il potenziamento della didattica per competenze	Quantità	1	2	2	◐
8	Iniziative per il sostegno dell'insegnamento di ginnastica	Quantità	2	1	1	●
9	Iniziative per il sostegno dell'insegnamento di Religione	Quantità	2	2	2	◐
10	Concetti seguiti per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica	Quantità	6	7	7	◐
11	Concorsi per alunni e alunne coordinati, organizzati e realizzati	Quantità	11	10	10	◐
12	Pareri sull'accreditamento delle istituzioni extrascolastiche	Quantità	3	5	5	◐
5	Sviluppo del personale e dell'organizzazione					
1	Corsi di aggiornamento per dirigenti	Quantità	23	15	15	◐
2	Corsi di aggiornamento per insegnanti nell'anno di tirocinio e di prova	Quantità	22	15	15	○
3	Convegni e conferenze per i dirigenti	Quantità	8	8	8	◐
4	Pareri elaborati	Quantità	120	130	130	◐
5	Entità accompagnamenti pedagogico-didattici	ore	160,00	150,00	150,00	◐
6	Relazioni informative	Quantità	15	15	15	◐

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
6	Informazione pedagogico-didattica, sostegno e consulenza						
1	Incontri informativi realizzati e documenti informativi redatti	Quantità	40	45	45	50	◐
2	Colloqui di consulenza svolti	Quantità	1.000	1.300	1.300	1.300	○
3	Risposte formulate a petizioni, richieste, ecc.	Quantità	1.500	1.500	1.500	1.500	○
4	Delegazioni straniere ricevute	Quantità	10	20	20	10	◐
7	Lavoro in network con i partner del mondo dell'istruzione						
1	Riunioni e colloqui	Quantità	200	200	200	200	◐
2	Convegni e/o corsi di aggiornamento frequentati	Quantità	15	30	30	30	●
3	Progetti dell'UE a cui gli ispettori/le ispettrici partecipano come partner	Quantità	3	2	2	2	●

Direzione provinciale Scuola dell'Infanzia in lingua tedesca

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha primaria responsabilità legislativa con riguardo alla scuola dell'infanzia. La supervisione sul primo grado d'istruzione è compito della Intendente Scolastica.

La Direzione Provinciale Scuola dell'infanzia coordina gli otto circoli della scuola dell'infanzia in lingua tedesca situati a Bolzano, Bressanone, Brunico, Lana, Merano, Rio di Pusteria, Egna e Silandro. Ha la responsabilità nella governance e nella supervisione, consulenza e nell'accompagnamento; nel management formativo e qualitativo; nello sviluppo del personale e dell'organizzazione, nell'organizzazione e nell'amministrazione della scuola dell'infanzia.

Essa cura:

- il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- la gestione strategica e lo sviluppo pedagogico-educativo della scuola dell'infanzia
- le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione;
- le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse umane;
- la programmazione strategica del piano di distribuzione territoriale delle scuole dell'infanzia in lingua tedesca.

Contesto esterno

Negli ultimi dieci anni l'importanza della scuola dell'infanzia è aumentata e lo si evince anche dal crescente riconoscimento dell'alto livello delle prestazioni formative delle scuole da parte delle famiglie e della quota di frequenza in costante aumento nella scuola dell'infanzia in lingua tedesca. La diversità della società e la complessità associata sono evidenti anche nella scuola dell'infanzia. L'attività professionale della donna, il cambiamento della famiglia come struttura, le esigenze economiche, la politica abitativa e l'immigrazione pongono Comuni e la scuola dell'infanzia davanti a grandi sfide.

Come stabilito con la legge provinciale n. 5/2008 bisogna garantire ad ogni bambino e ad ogni bambina, aventi diritto ad un

posto nella scuola dell'infanzia nel comune di residenza, un posto di frequenza durante il regolare orario di apertura.

Contesto interno

Con la legge provinciale n. 12 del 07.08.2017, art. 29 (modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano" e della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, "Istituzione degli uffici scolastici provinciali") è stata riorganizzata la struttura del sistema educativo di istruzione e formazione tedesca. Con il Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 45 del 15.12.2017 sono state definite le strutture della Direzione Istruzione e Formazione tedesca e stabiliti i loro compiti. La Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca è equiparata a una ripartizione dell'Amministrazione provinciale ed è assegnata alla Direzione Istruzione e Formazione tedesca.

Per la riduzione necessaria dei circoli della scuola dell'infanzia finora non è stato dato alcun consenso politico. L'ampliamento dei circoli da 8 a 10 richiede un aumento corrispondente del personale amministrativo. L'autonomia dei circoli della scuola dell'infanzia è rinviata sino all'approvazione del regolamento.

La dotazione organica del personale delle scuole dell'infanzia per il 2020/2021 è rimasta tale senza subire riduzioni o risparmi. Da anni vi è una difficoltà enorme nel reclutamento di personale insegnante per la scuola dell'infanzia. La formazione di nuova progettazione per il secondo profilo professionale nella scuola dell'infanzia, quello del collaboratore pedagogico/della collaboratrice pedagogica è iniziato nell'autunno 2020. Sarebbe urgente avviare dei provvedimenti per raggiungere l'obiettivo di invogliare anche uomini a svolgere il lavoro pedagogico.

A causa delle regole di restrizione dell'uscita e del rispetto della distanza sociale per evitare la diffusione del COVID-19, la comunicazione interna ed esterna si è svolta in modo digitale. Le competenze digitali del personale delle scuole dell'infanzia si stanno espandendo in modo significativo. L'attrezzatura informatica prevista nel piano informatico delle scuole dell'infanzia sta diventando più che mai necessaria.

La ripresa dell'attività della scuola dell'infanzia dopo la sospensione delle attività didattiche pone grandi sfide alla direzione provinciale in termini di organizzazione, personale e contenuti. La riduzione al minimo del rischio di infezione deve rimanere la priorità assoluta.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	I posti nelle scuole dell'infanzia sono garantiti. Le liste d'attesa si risolvono nel periodo da marzo a settembre.					
1	Bambini	Quantità	12.227	12.000	12.000	○
2	Bambini di 2,5 - 3 anni	Quantità	3.819	3.700	3.700	○
3	Bambini di 4 anni	Quantità	4.011	4.000	4.000	○

4	Bambini di 5 anni	Quantità	3.819	3.900	3.900	3.900	○
5	Bambini di 6 anni	Quantità	481	420	420	420	○
6	Circoli per la scuola dell'infanzia	Quantità	8	8	8	8	○
7	Scuole dell'infanzia	Quantità	267	267	267	297	○
8	Sezioni nelle scuole dell'infanzia	Quantità	574	572	572	572	○
9	Scuole dell'infanzia con orario di apertura prolungato	Quantità	51	30	25	25	◐
10	Scuole dell'infanzia con apertura anticipata	Quantità	77	70	50	50	◐
11	Edifici per le scuole dell'infanzia in 107 comuni	Quantità	267	267	276	267	○

I bambini frequentano la scuola dell'infanzia da 3 fino a 4 anni. Disponiamo di dati specifici dei bambini iscritti attraverso il programma Popcorn. Per ulteriori informazioni si effettuano rilevamenti specifici.

La ripresa dell'attività della scuola dell'infanzia dopo la sospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia a causa della regolamentazione governativa per frenare la diffusione di COVID-19 richiede una pianificazione accurata, poiché la frequenza della scuola dell'infanzia si svolge per il momento in gruppi invariati e stabili.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	I bambini vengono sostenuti nel loro sviluppo e promossi nel loro potenziale. Ciò comporta una collaborazione perenne con le famiglie.						
1	Strumenti pratici per l'applicazione delle indicazioni provinciali	Quantità	5	9	9	9	◐
2	Coordinamento dei gruppi di lavoro	Quantità	10	10	10	10	●
3	Materiale didattico e giochi che possono essere presi in prestito	Quantità	866	760	790	820	◐
4	Famiglie con bambini nella scuola dell'infanzia	Quantità	11.065	12.000	12.000	12.000	○
5	Manifestazioni per famiglie	Quantità	700	800	800	800	◐
6	Dialoghi con le famiglie per quanto concerne lo sviluppo dei bambini	Quantità	13.000	14.000	14.000	14.000	●
7	Partecipanti ai corsi di primo soccorso per bambini	Quantità	285	300	300	300	◐
8	Tiratura del manuale per genitori "Willkommen in der Schule"	Quantità	5.900	4.000	4.000	4.000	●

Ogni bambino/a è unico/a. La scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione possibilmente completa e individuale del bambino e della bambina. La scuola dell'infanzia si occupa della personalizzazione e dell'individualizzazione delle attività formative e con l'appoggio delle famiglie porta avanti la documentazione dei processi formativi e del percorso formativo personale dei singoli bambini e delle singole bambine. La collaborazione con le famiglie viene rafforzata e vengono ulteriormente sviluppati i concetti per il passaggio dalla famiglia alla scuola dell'infanzia e di quello dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.

Dal 2005/2006 vengono eseguiti annualmente dei corsi di formazione per insegnanti e genitori per quanto concerne i provvedimenti di pronto soccorso per bambini.

A livello provinciale vengono portate avanti azioni specifiche per la formazione linguistica. Queste azioni sono supportate finanziariamente dalla fondazione della Cassa di Risparmio dell'Alto Adige e ne usufruiscono le singole scuole dell'infanzia di tutti i circoli delle scuole dell'infanzia.

Per i singoli ambiti educativo-formativi delle indicazioni provinciali vengono elaborati e pubblicati manuali a carattere pedagogico e didattico e vengono proposti anche esempi pratici per il personale pedagogico.

Nei gruppi di lavoro ci si adopera per preparare e attuare delle innovazioni specifiche. La formazione linguistica rappresenta un valore prominente. A questo proposito dal 2003 è attivo un gruppo di coordinamento.

La ripresa delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia richiede un accompagnamento particolare dei bambini nel ritorno alla vita quotidiana.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	La professionalità del nucleo insegnante e lo sviluppo dell'organizzazione della scuola dell'infanzia viene sostenuta e promossa.						
1	Posto a tempo pieno per insegnanti	Quantità	1.363	1.363	1.363	1.363	○
2	Insegnanti	Quantità	1.768	2.130	2.130	2.130	○
3	Corsi di formazione della Direzione provinciale e dei circoli delle scuole dell'infanzia	Quantità	373	200	200	200	◐
4	Partecipanti ai corsi di formazione della Direzione provinciale e dei circoli delle scuole dell'infanzia	Quantità	8.645	8.000	8.000	8.000	◐
5	Tiratura della rivista WIR	Quantità	1.300	1.000	1.000	1.000	●
6	Concorsi ed esami d'idoneità	giorni	3,00	6,00	6,00	6,00	◐
7	Aggiornamento della biblioteca specializzata in pedagogia	Quantità	37	300	300	300	◐

Il contingente dei posti viene aumentato. La quantità dei contratti di lavoro è vasta a causa di assenza per maternità, del part-time e delle assenze dovute ad assistenza di terzi.

Si eseguono corsi di formazione composti di tre parti sul come impostare la definizione degli obiettivi annuali con il rispettivo resoconto alla fine dell'anno per le coordinatrici delle scuole dell'infanzia.

Annualmente si organizza un evento per offrire alle insegnanti la possibilità di scambio con le scuole dell'infanzia in lingua italiana e ladina.

I circoli delle scuole dell'infanzia offrono un ampio programma di aggiornamento interno. Questo viene approvato dalla Direzione provinciale Scuola dell'infanzia e riunito in un programma che poi viene approvato definitivamente tramite decreto.

A livello provinciale avviene la collaborazione e il coordinamento con la Ripartizione pedagogica. La direttrice della Direzione provinciale partecipa alla programmazione di corsi formativi.

Vengono anche organizzati e svolti convegni e riunioni di servizio per le direttrici, oltre a manifestazioni informative con e per i partner di networking.

Concorsi, esami in lingua ed esami d'idoneità vengono preparati ed eseguiti.

La Direzione provinciale fa parte della commissione degli esami finali della laurea magistrale Scienze della Formazione primaria.

A causa della modificata richiesta la Direzione provinciale organizza diversi formati di formazione digitale per il personale pedagogico.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

(3) Priorità di sviluppo

1 Concetto della formazione specifica di collaboratori/collaboratrici pedagogici/che

2019	Elaborazione di un concetto per la formazione specifica
2020	Concertazione con la Scuola professionale provinciale per professioni sociali
2020	Concertazione con la Scuola dell'infanzia in lingua ladina e italiana oltre che con la Ripartizione Personale
2020	Istituzione di un gruppo lavorativo per la progettazione del programma scolastico per la formazione
2021	Avvio del corso formativo
2022	Revisione e adeguamento del programma scolastico per la formazione
2023	Primo ciclo di formazione completato

L'accesso alla formazione del/della collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica è aperto a chi è in possesso di diploma di scuola superiore e richiede una formazione professionale specifica presso la Scuola professionale provinciale per professioni sociali.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

2 Certezze su nuove insegnanti di scuole dell'infanzia

2015	Definizione del progetto con milestones concreti
2017	Bando del concorso e informazione
2017	In accordo con la Facoltà di Scienze della Formazione viene preparata un'assunzione speciale per insegnanti di lauree e percorsi di studio diversi.
2017	L'esame dei curricula e dei servizi prestati

2018	Componenti per le certezze su nuove insegnanti di scuola dell'infanzia
2019	Le modalità d'accesso per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia risultano ampliate.
2020	Avviamento di un corso universitario per la formazione come insegnante di integrazione per la scuola dell'infanzia
2021	Costituzione di un gruppo di lavoro per rafforzare il personale pedagogico maschile nella scuola dell'infanzia
2022	Elaborazione di una campagna mirata per valorizzare il lavoro dei profili professionali nell'ambito della scuola dell'infanzia e per indirizzare interessati potenziali.
2023	Realizzazione di ulteriori misure per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della scuola dell'infanzia come settore professionale

Insegnanti di scuola dell'infanzia e insegnanti della scuola primaria vengono formati tramite un master quinquennale della Facoltà di Scienze della formazione. Questo master offre l'accesso a tutti e due i profili professionali e la corrispettiva idoneità. Il contratto di lavoro delle insegnanti di scuola dell'infanzia prevede 33 ore settimanali di lavoro formativo con i bambini, quello per le insegnanti della scuola primaria prevede 22 ore di lezioni e due ore di pianificazione.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

3 Implementazione della mappa qualitativa per la valutazione interna nella scuola dell'infanzia

2019	Conclusione della fase elaborativa degli indicatori per i criteri della mappa qualitativa
2020	La mappa qualitativa è stata presentata nei circoli della scuola dell'infanzia e si avvia la fase di implementazione nelle scuole
2021	Concertazione con il servizio di valutazione dell'istruzione e formazione tedesca riguardante il coordinamento della valutazione interna con la valutazione esterna
2022	Fase di sperimentazione di modelli di valutazione partecipativi
2022	Fase di sperimentazione della mappa qualitativa nell'ambito della valutazione esterna
2023	Elaborazione di un modello per collegare la valutazione interna con la valutazione esterna

L'ulteriore sviluppo della qualità pedagogica è un compito perenne. L'obiettivo principale della valutazione interna è quello di sviluppare ulteriormente le attività pedagogiche.

La mappa qualitativa con criteri per la valutazione interna nelle Scuole dell'Infanzia viene pubblicata in forma di opuscolo, gli indicatori pubblicati online sul sito della Direzione provinciale.

Nella fase della implementazione la mappa qualitativa viene utilizzata nel contesto delle valutazioni interne. La mappa qualitativa costituisce la base per l'elaborazione di criteri e indicatori nel contesto della valutazione esterna.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

4 Distinzione fra periodo d'insegnamento e periodo di assistenza pomeridiana nella scuola dell'infanzia e nella scuola

2019	Norma giuridica sull'età di ammissione dei bambini di età pari o superiore a tre anni
2020	Concertazione con i diversi partner di networking riguardante il periodo di assistenza pomeridiana nella scuola dell'infanzia
2021	Istituzione del gruppo di lavoro per la elaborazione di un modello futuro per la distinzione fra periodo d'insegnamento e periodo di assistenza pomeridiana
2021	Introduzione dell'iscrizione online nella scuola dell'infanzia nel 2020/2021
2022	Elaborazione del modello per il periodo d'insegnamento
2023	Implementazione del modello

Attualmente, gli orari di apertura delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie sono molto più lunghi a causa della domanda delle famiglie. A causa della mancanza di personale pedagogico e di insegnanti è necessario separare il tempo trascorso a scuola tra il tempo di insegnamento e periodo di assistenza pomeridiana. In futuro, il tempo di insegnamento sarà coperto da personale pedagogico qualificato ed il periodo di assistenza pomeridiana sarà assunto da personale pedagogico non specificamente qualificato, a seconda del modello e delle esigenze.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

5 Sostegno delle competenze nell'ambito della formazione digitale

2019	Istituzione di un gruppo di lavoro sull'educazione digitale
2020	Elaborazione di un concetto pedagogico-didattico riguardante l'attrezzatura IT nelle scuole dell'infanzia
2020	Visualizzazione e confronto di diversi concetti e approcci per la formazione digitale nelle scuole dell'infanzia
2021	Presentazione di concetti e misure sull'educazione digitale

2022	Accompagnamento delle scuole dell'infanzia nell'attuazione delle offerte nel campo dell'educazione digitale
2023	Rafforzare le politiche e le misure nel campo dell'istruzione digitale

L'educazione digitale è una sfida e una necessità. Le Scuole dell'Infanzia devono essere accompagnate e sostenute sia in termini di attrezzature che in termini di creazione e implementazione di concetti didattici.

Le forme di cooperazione digitale sviluppate a seguito della sospensione delle attività didattiche hanno promosso lo sviluppo delle competenze media-pedagogiche e digitali degli insegnanti. Questi dovrebbero continuare ad essere utilizzati.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione provinciale Scuola dell'Infanzia in lingua tedesca

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Vigilanza e controllo della qualità							
1	Dirigenti valutati	Quantità	-	9	9	9	●
2	Conferenze per i dirigenti organizzate	Quantità	-	10	10	10	●
3	Colloqui di consultazione effettuati	Quantità	-	100	100	100	●
4	Ispesioni effettuate	Quantità	-	30	30	30	●
2 Elaborazione dell'organico per il rispettivo anno scolastico							
1	Rilevamenti	Quantità	20	20	20	20	●
2	Valutazione delle diagnosi funzionali dei bambini con disabilità	Quantità	120	200	200	200	◐
3	Stesura della deliberazione della Giunta provinciale	Quantità	1	1	1	1	○

Per la gestione strategica vengono raccolti ulteriori dati.

3 Sviluppo del personale							
1	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento dell'ispettorato per le scuole dell'infanzia	Quantità	737	300	300	300	◐
2	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento dei circoli delle scuole dell'infanzia	Quantità	7.908	7.000	7.000	7.000	◐
3	Corsi di specializzazione e corsi composti di più parti	Quantità	1	1	1	1	◐
4	Pubblicazione della rivista WIR	Quantità	1	1	1	1	●

Nell'ambito della riorganizzazione del dipartimento formazione dall'anno scolastico 2017/2018 i corsi di formazione che in passato ha organizzato l'ispettorato passano gradualmente alla Ripartizione pedagogica.

4 Fabbisogno di spazi scolastici ed arredamento							
1	Sopralluoghi	Quantità	18	30	30	30	◐
2	Pareri sulle costruzioni nuove e sui risanamenti	Quantità	10	30	30	30	●
3	Pareri per le forniture delle scuole dell'infanzia	Quantità	40	100	100	100	●
4	Noleggio di materiale didattico e giochi	Quantità	784	600	600	600	◐

*Materiale che è stato noleggiato dalle scuole dell'infanzia

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
5	Informazione pedagogico-didattica, presentazione e consulenza						
1	Incontri informativi realizzati e documenti informativi redatti	Quantità	-	20	20	20	●
2	Colloqui di consultazione effettuati	Quantità	-	30	30	30	●
3	Coordinamento gruppi di lavoro	Quantità	-	3	3	3	●
4	Risposte formulate a petizioni, richieste, ecc.	Quantità	-	50	50	50	○
5	Delegazioni straniere ricevute	Quantità	-	8	8	8	●
6	Tirocini organizzati	Quantità	-	5	5	5	●
7	Attività di ricerca e tesi di laurea accompagnate	Quantità	-	7	7	7	●
6	Co-organizzazione del programma estivo nella Scuola dell'Infanzia						
1	Riunioni strategiche con partner di cooperazione	Quantità	-	5	5	5	●
2	Consulenze effettuate	Quantità	-	20	20	20	●
3	Coordinamento di consegne	Quantità	-	60	60	60	●
7	Networking						
1	Tutrici preparate	Quantità	331	340	355	370	●
2	Scambio di idee con coordinatrici del tirocinio	Quantità	6	6	6	6	●
3	Colloqui con la Facoltà di Scienze della Formazione	Quantità	-	6	6	6	●
4	Colloqui con la Scuola provinciale per le professioni sociali	Quantità	-	6	6	6	●
5	Riunioni con la Ripartizione Personale	Quantità	25	20	20	20	●
6	Conciliazioni	Quantità	1	5	5	5	○
7	Valutazione di titoli di studio ottenuti all'estero	Quantità	11	10	10	10	○
8	Riunioni con i sindacati	Quantità	17	15	15	15	●
9	Colloqui con la Ripartizione pedagogica	Quantità	-	10	10	10	●

Circ. scuola dell'infanzia ted. - BRESSANONE

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Organizzazione delle iscrizioni e pubbliche relazioni						
1	Comuni	Quantità	13	13	13	13	○
2	Edifici	Quantità	35	35	35	35	○
3	Scuole dell'infanzia	Quantità	35	35	35	35	○
4	Risanamenti onerosi e costruzioni nuove	Quantità	4	1	1	1	○
2	Organizzazione di corsi d'aggiornamento						
1	Corsi d'aggiornamento	Quantità	62	40	40	30	●
2	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento	Quantità	1.192	1.500	1.500	1.200	●
3	Riconoscimento di corsi al di fuori del piano provinciale frequentati per l'aggiornamento	Quantità	-	40	40	40	●
3	Accompagnare le bambine e i bambini nel loro processo di sviluppo e formativo in collaborazione con le famiglie						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	35	35	35	35	○
2	Sezioni	Quantità	81	80	80	80	○
3	Bambini	Quantità	1.673	1.650	1.650	1.650	○
4	Incontri con i Partner di cooperazione per l'assistenza estiva nella scuola dell'infanzia	Quantità	-	10	10	10	●

A fine anno si saprà esattamente la quantità dei corsi. Durante l'anno vengono inserite o tolte dal programma ulteriori offerte di corsi d'aggiornamento.

Circ. scuola dell'infanzia ted. - SILANDRO

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Organizzazione delle iscrizioni e pubbliche relazioni						
1	Comuni	Quantità	13	13	13	13	○
2	Edifici	Quantità	32	32	32	32	○
3	Scuole dell'infanzia	Quantità	32	32	32	32	○
4	Risanamenti onerosi e costruzioni nuove	Quantità	8	1	1	1	○
2	Organizzazione di corsi d'aggiornamento						
1	Corsi d'aggiornamento	Quantità	30	28	28	28	●
2	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento	Quantità	1.186	1.000	1.000	1.000	●
3	Riconoscimento di corsi al di fuori del piano provinciale frequentati per l'aggiornamento	Quantità	-	40	40	40	●

A fine anno si saprà esattamente la quantità dei corsi. Durante l'anno vengono inserite o tolte dal programma ulteriori offerte di corsi d'aggiornamento.

3	Accompagnare le bambine e i bambini nel loro processo di sviluppo e formativo in collaborazione con le famiglie						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	32	32	32	32	○
2	Sezioni	Quantità	59	60	60	60	○
3	Bambini	Quantità	1.198	1.200	1.200	1.200	○
4	Incontri con i Partner di cooperazione per l'assistenza estiva nella scuola dell'infanzia	Quantità	-	10	10	10	●

Circ. scuola dell'infanzia ted. - RIO PUSTERIA

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Organizzazione delle iscrizioni e pubbliche relazioni						
1	Comuni	Quantità	15	15	15	15	○
2	Edifici	Quantità	38	38	38	38	○
3	Scuole dell'infanzia	Quantità	38	38	38	38	○
4	Risanamenti onerosi e costruzioni nuove	Quantità	2	1	1	1	○
2	Organizzazione di corsi d'aggiornamento						
1	Corsi d'aggiornamento	Quantità	41	40	40	38	●
2	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento	Quantità	1.143	1.000	1.000	1.000	●
3	Riconoscimento di corsi al di fuori del piano provinciale frequentati per l'aggiornamento	Quantità	-	40	40	40	●

A fine anno si saprà esattamente la quantità dei corsi. Durante l'anno vengono inserite o tolte dal programma ulteriori offerte di corsi d'aggiornamento.

3	Accompagnare le bambine e i bambini nel loro processo di sviluppo e formativo in collaborazione con le famiglie						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	38	38	38	38	○
2	Sezioni	Quantità	70	70	70	70	○
3	Bambini	Quantità	1.444	1.460	1.460	1.400	○
4	Incontri con i Partner di cooperazione per l'assistenza estiva nella scuola dell'infanzia	Quantità	-	10	10	10	●

Circ. scuola dell'infanzia ted. - EGNA

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Organizzazione delle iscrizioni e pubbliche relazioni						
1	Comuni	Quantità	17	17	17	17	○
2	Edifici	Quantità	27	27	27	27	○
3	Scuole dell'infanzia	Quantità	27	27	27	27	○
4	Risanamenti onerosi e costruzioni nuove	Quantità	8	1	1	1	○
2	Organizzazione di corsi d'aggiornamento						
1	Corsi d'aggiornamento	Quantità	21	31	31	29	●
2	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento	Quantità	997	1.000	1.000	1.000	●
3	Riconoscimento di corsi al di fuori del piano provinciale frequentati per l'aggiornamento	Quantità	-	40	40	40	●

A fine anno si saprà esattamente la quantità dei corsi. Durante l'anno vengono inserite o tolte dal programma ulteriori offerte di corsi d'aggiornamento.

3	Accompagnare le bambine e i bambini nel loro processo di sviluppo e formativo in collaborazione con le famiglie						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	27	27	27	27	○
2	Sezioni	Quantità	66	66	66	66	○
3	Bambini	Quantità	1.482	1.500	1.500	1.490	○
4	Incontri con i Partner di cooperazione per l'assistenza estiva nella scuola dell'infanzia	Quantità	-	10	10	10	●

Circ. scuola dell'infanzia ted. - MERANO

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Organizzazione delle iscrizioni e pubbliche relazioni						
1	Comuni	Quantità	14	13	13	13	○
2	Edifici	Quantità	29	29	29	29	○
3	Scuole dell'infanzia	Quantità	29	29	29	29	○
4	Risanamenti onerosi e costruzioni nuove	Quantità	4	1	1	1	○
2	Organizzazione di corsi d'aggiornamento						
1	Corsi d'aggiornamento	Quantità	15	22	22	20	●
2	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento	Quantità	1.000	1.000	1.000	1.000	●
3	Riconoscimento di corsi al di fuori del piano provinciale frequentati per l'aggiornamento	Quantità	-	40	40	40	●

A fine anno si saprà esattamente la quantità dei corsi. Durante l'anno vengono inserite o tolte dal programma ulteriori offerte di corsi d'aggiornamento.

3	Accompagnare le bambine e i bambini nel loro processo di sviluppo e formativo in collaborazione con le famiglie						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	29	29	29	29	○
2	Sezioni	Quantità	78	75	75	78	○
3	Bambini	Quantità	1.740	1.720	1.720	1.730	○
4	Incontri con i Partner di cooperazione per l'assistenza estiva nella scuola dell'infanzia	Quantità	-	10	10	10	●

Circ. scuola dell'infanzia ted. - BRUNICO

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Organizzazione delle iscrizioni e pubbliche relazioni						
1	Comuni	Quantità	16	16	16	16	○
2	Edifici	Quantità	40	40	40	40	○
3	Scuole dell'infanzia	Quantità	40	40	40	40	○
4	Risanamenti onerosi e costruzioni nuove	Quantità	4	1	1	1	○
2	Organizzazione di corsi d'aggiornamento						
1	Corsi d'aggiornamento	Quantità	74	75	75	74	●
2	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento	Quantità	987	1.100	1.100	1.000	●
3	Riconoscimento di corsi al di fuori del piano provinciale frequentati per l'aggiornamento	Quantità	-	40	40	40	●

A fine anno si saprà esattamente la quantità dei corsi. Durante l'anno vengono inserite o tolte dal programma ulteriori offerte di corsi d'aggiornamento.

3	Accompagnare le bambine e i bambini nel loro processo di sviluppo e formativo in collaborazione con le famiglie						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	40	40	40	40	○
2	Sezioni	Quantità	81	81	81	81	○
3	Bambini	Quantità	1.704	1.700	1.700	1.700	○
4	Incontri con i Partner di cooperazione per l'assistenza estiva nella scuola dell'infanzia	Quantità	-	10	10	10	●

Circ. scuola dell'infanzia ted. - BOLZANO

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Organizzazione delle iscrizioni e pubbliche relazioni						
1	Comuni	Quantità	4	4	4	4	○
2	Edifici	Quantità	36	36	36	36	○
3	Scuole dell'infanzia	Quantità	36	36	36	36	○
4	Risanamenti onerosi e costruzioni nuove	Quantità	1	1	1	1	○
2	Organizzazione di corsi d'aggiornamento						
1	Corsi d'aggiornamento	Quantità	43	50	50	45	●
2	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento	Quantità	718	1.100	1.100	800	●
3	Riconoscimento di corsi al di fuori del piano provinciale frequentati per l'aggiornamento	Quantità	-	40	40	40	●

A fine anno si saprà esattamente la quantità dei corsi. Durante l'anno vengono inserite o tolte dal programma ulteriori offerte di corsi d'aggiornamento.

3	Accompagnare le bambine e i bambini nel loro processo di sviluppo e formativo in collaborazione con le famiglie						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	36	35	35	35	○
2	Sezioni	Quantità	70	71	71	71	○
3	Bambini	Quantità	1.532	1.600	1.600	1.600	○
4	Incontri con i Partner di cooperazione per l'assistenza estiva nella scuola dell'infanzia	Quantità	-	10	10	10	●

Circ. scuola dell'infanzia ted. - LANA

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Organizzazione delle iscrizioni e pubbliche relazioni						
1	Comuni	Quantità	16	16	16	16	○
2	Edifici	Quantità	30	30	30	30	○
3	Scuole dell'infanzia	Quantità	30	30	30	30	○
4	Risanamenti onerosi e costruzioni nuove	Quantità	2	1	1	1	○
2	Organizzazione di corsi d'aggiornamento						
1	Corsi d'aggiornamento	Quantità	27	30	30	30	◐
2	Partecipanti ai corsi d'aggiornamento	Quantità	685	800	800	800	◐
3	Riconoscimento di corsi al di fuori del piano provinciale frequentati per l'aggiornamento	Quantità	-	40	40	40	◐
A fine anno si saprà esattamente la quantità dei corsi. Durante l'anno vengono inserite o tolte dal programma ulteriori offerte di corsi d'aggiornamento.							
3	Accompagnare le bambine e i bambini nel loro processo di sviluppo e formativo in collaborazione con le famiglie						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	30	30	30	30	○
2	Sezioni	Quantità	69	69	69	69	○
3	Bambini	Quantità	1.583	1.570	1.570	1.570	○
4	Incontri con i Partner di cooperazione per l'assistenza estiva nella scuola dell'infanzia	Quantità	-	10	10	10	◐



ALLEGATO A13

**DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ITALIANA**

**PIANO DELLA PERFORMANCE
2021-2023**



Indice

Intendenza scolastica italiana	3
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana	11
Scuola di musica in lingua italiana	17
Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana	20
Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana.....	26

Intendenza scolastica italiana

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Ripartizione si occupa dell'amministrazione della scuola in lingua italiana, in particolare provvede all'assegnazione e gestione delle risorse finanziarie e risorse umane.

La Ripartizione cura numerosi servizi e il supporto alle scuole autonome (comprese le scuole per l'infanzia, le scuole della formazione professionale e le scuole paritarie) attraverso: progetti didattici, consulenze giuridiche, procedimenti disciplinari, contrattazione collettiva, organi collegiali, attività di aggiornamento.

Contesto esterno

La Ripartizione opera in un territorio in cui la popolazione è plurilingue. L'Intendenza scolastica italiana gestisce e amministra le competenze provinciali relative al bilancio delle scuole e all'offerta formativa per la popolazione in lingua italiana che vive sul territorio provinciale. La distribuzione territoriale delle scuole in lingua italiana è difforme rispetto agli altri gruppi linguistici e vi è una forte presenza di alunni con background migratorio. In alcune zone e località periferiche del territorio è alto il rischio di assimilazione/estinzione delle scuole, le oscillazioni demografiche della popolazione scolastica sono difficili da prevedere e da governare.

I target principali dei servizi della Ripartizione 17 sono: alunni, docenti, famiglie, dirigenti scolastici, autorità politiche territoriali e nazionali (Ministero).

Contesto interno

L'Intendenza scolastica italiana è organizzata in sette unità operative:

- Direzione di Ripartizione (Ufficio 17.0)
- Ufficio 17.1 Ordinamento e progettualità scolastica
- Ufficio 17.2 Assunzioni e carriere del personale docente
- Ufficio 17.3 Amministrazione scolastica
- Ufficio 17.4 Finanziamento scolastico
- Ufficio 17.5 Aggiornamento e didattica
- Ufficio 17.6 Formazione professionale

Una delle sfide più difficili per l'Intendenza scolastica italiana è il continuo sforzo di riorganizzazione e di riassetto delle priorità in una situazione complessa in cui, in generale, si assiste alle seguenti tendenze: un notevole aumento della popolazione scolastica, la diminuzione degli stanziamenti e la riduzione del numero dei collaboratori interni. Il numero dei posti in organico per il personale insegnante è rimasto pressoché invariato dal 2009, mentre il numero degli alunni iscritti è aumentato di oltre 1000 unità. Ciò comporta un aumento del numero di classi a parità di personale insegnante disponibile.

Gli anni solari indicati nel Piano della performance corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s 2020/21; - 2022 = a.s 2021/22; - 2023 = a.s 2022/23;

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	L'Intendenza scolastica italiana assicura l'offerta formativa a tutti gli alunni.						
1	Alunni delle scuole a carattere statale	Quantità	15.728	15.900	16.000	16.000	○
2	Posti per docenti delle scuole a carattere statale	Quantità	1.875	1.890	1.890	1.900	◐
3	Alunni della formazione professionale	Quantità	-	1.950	1.950	1.950	○
4	Posti per docenti della formazione professionale	Quantità	-	272	272	272	◐
5	Rapporto computer per alunni	%	30,00	30,00	30,00	30,00	◐
6	Postazioni PC	Quantità	4.500	4.700	4.700	4.700	●
7	Alunni con background migratorio	%	23,00	22,80	23,00	23,00	○
8	Alunni con bisogni educativi speciali	%	9,95	13,81	14,00	14,00	○

I dati si riferiscono solo alle scuole in lingua italiana.

1: Esclusi gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole private. I dati sono riferiti alla data 31 ottobre di ogni anno, il numero degli alunni varia anche in modo sensibile nel corso dell'anno scolastico.

2: il numero corrisponde ai posti previsti dall'organico complessivo stabilito dalla Giunta provinciale. Il numero reale delle persone è maggiore.

3: Numero di allievi nei corsi a tempo pieno e apprendistato.

3 e 4 questi indicatori sono stati inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022.

5: Con il 30% si ha, in media, un computer per ogni 3,33 alunni ca.

6: Si tratta di una stima in base ai dati disponibili. Alcune scuole dispongono di unità mobili non collegate alla rete didattica. Nel triennio 2021-2023 verrà valutata la necessità di installazioni Microsoft Windows.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	L'Intendenza scolastica italiana assicura un buon funzionamento globale della scuola.						
1	Risorse finanziarie a favore delle scuole a carattere statale	Euro	3.600.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	●
2	Risorse finanziarie a favore delle scuole paritarie	Euro	2.500.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	●
3	Risorse finanziarie per la formazione professionale	Euro	-	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	●
4	Risorse finanziarie a favore dei circoli dell'infanzia	Euro	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	●
5	Spese di investimento a favore delle scuole a carattere statale	Euro	-	830.000,00	830.000,00	830.000,00	●
6	Spese di investimento a favore delle scuole paritarie	Euro	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	●
7	Rapporto tra le assunzioni a tempo determinato e quelle a tempo indeterminato	%	50,00	38,00	38,00	35,00	●
8	Contenziosi (ricorsi)	Quantità	8	12	12	10	○
9	Procedimenti disciplinari	Quantità	20	20	20	20	○

1: Gli importi riportati nel triennio 2021-2023 fanno riferimento al totale delle risorse destinate alle scuole a carattere statale, comprensivi delle risorse destinate al funzionamento didattico amministrativo delle scuole statali, degli acquisti diretti, dei servizi e dei progetti effettuati dalla ripartizione per le scuole e degli importi per l'organico insegnante a carico della ripartizione.

Gli importi indicati negli anni precedenti riguardavano esclusivamente le risorse destinate al funzionamento didattico amministrativo delle scuole statali.

2: Importi riportati nel triennio 2021-2023 fanno riferimento al complesso delle risorse destinate alle scuole paritarie e riconosciute. Gli importi indicati negli anni precedenti riguardavano invece la gestione delle scuole paritarie e riconosciute.

3 Gli importi si riferiscono alle assegnazioni in conto capitale e alle spese dirette in investimenti per le scuole statali.

4. Si tratta di una voce nuova relativa alle assegnazioni in conto capitale alle scuole paritarie e riconosciute per acquisti di investimento.

5. Si tratta di una voce nuova relativa alle spese sostenute per i Circoli dell'Infanzia, comprensive di spese correnti tra le quali quelle relative al plurilinguismo e di contributi agli investimenti ai Comuni per acquisti.

3 e 5: questi indicatori sono stati inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022

4 e 6: questi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2021-2023

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	L'amministrazione delle risorse umane e finanziarie è finalizzata a garantire un'ottimale organizzazione scolastica e il diritto all'istruzione e formazione.						
1	Docenti	Quantità	2.050	2.060	2.062	2.062	●
2	Classi	Quantità	806	810	810	810	●
3	Rapporto alunni per classe	Quantità	20	20	20	20	●
4	Risorse di bilancio disponibili	Euro	4.700.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	●
5	Progetti con fondi UE	Quantità	4	4	4	4	●

1: corrispondente al numero complessivo degli insegnanti.

L'obiettivo strategico e gli indicatori sono stati inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2019-2021.

4: L'importo comprende le risorse complessive di bilancio, si riferisce cioè: alle risorse destinate al funzionamento didattico-amministrativo delle scuole, agli acquisti diretti, i servizi e i progetti effettuati dalla ripartizione per le scuole, alle risorse per le scuole professionali.

L'importo relativo all'anno 2019 faceva riferimento soltanto alle risorse destinate alle scuole a carattere statale per il funzionamento didattico amministrativo e per gli acquisti diretti, i servizi e i progetti effettuati dalla Ripartizione 17 per le scuole.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
4	La Ripartizione offre al personale docente e dirigente adeguate proposte di formazione e aggiornamento.						
1	Corsi e laboratori del Piano provinciale di aggiornamento	Quantità	-	90	90	90	●
2	Iscrizioni ai corsi/laboratori	Quantità	-	3.800	3.800	3.800	●
3	Docenti in anno di prova	Quantità	-	80	80	80	○
4	Gruppi di lavoro per la produzione e la sperimentazione di materiali didattici innovativi	Quantità	-	30	30	30	●
5	Convegni e seminari	Quantità	-	4	4	4	●
6	Partecipanti	Quantità	-	400	400	400	●

Questo obiettivo strategico stato è inserito per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1 Scuola innovativa e digitale

2018	Progettazione e programmazione delle fasi esecutive del progetto
2019	Realizzazione e attuazione delle diverse fasi
2020	Messa a regime dei due percorsi di studio
2021	Realizzazione di un polo economico

Il progetto fa riferimento alla delibera della Giunta provinciale n. 492/2017 "Percorsi innovativi per le istituzioni scolastiche di secondo grado in lingua italiana" che ha dato l'avvio alla realizzazione di due percorsi di studio innovativi:

- i percorsi quadriennali con esame di Stato in 4 anni,
- i percorsi internazionali.

A questo si aggiunge in previsione la creazione di un "Polo economico" nell'anno scolastico 2020-2021.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Stabilizzazione del personale docente

2021	Rilevazione del fabbisogno di personale insegnante presso le scuole
2021	Effettuazione di concorsi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di personale insegnante
2022	Fase di controllo e di assestamento
2023	Effettuazione di ulteriori concorsi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di personale insegnante

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Sviluppo dell'informatica nelle scuole

2021	Rilevazione del fabbisogno di attrezzature informatiche nelle scuole
2021-22	Elaborazione di un piano di intervento e progettazione in collaborazione con la Ripartizione informatica
2022-23	Implementazione del piano d'intervento ed eventuale passaggio al sistema Windows nelle scuole

L'eventuale passaggio al sistema Windows nelle scuole prevede l'acquisto di licenze (Spesa annuale).

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione di ripartizione

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Consulenza giuridica e coordinamento attività trasversali alla Direzione						
1	Consulenze interne alla ripartizione	Quantità	40	50	50	50	○
2	Consulenze esterne	Quantità	50	50	50	50	○
3	Numero di scuole	Quantità	32	34	34	34	●
4	Interrogazioni Consiglio provinciale coordinate	Quantità	80	100	100	100	●

3: Scuole a carattere statale, paritarie e professionali

4: questo indicatore è nuovo.

2	Gestione delle problematiche disciplinari dei docenti						
1	Procedimenti disciplinari	Quantità	20	20	20	20	○

Il numero dei procedimenti disciplinari comprende sia quelli gestiti direttamente dall'Ufficio, sia quelli di competenza dei dirigenti scolastici che hanno richiesto l'assistenza dell'Ufficio.

Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Ordinamento scolastico, organizzazione scolastica sul territorio e riconoscimento scuole private						
1	Scuole gestite	Quantità	32	32	32	32	●
2	Richieste presentate di riconoscimento da parte di scuole private	Quantità	1	1	1	1	○
3	Disposizioni provinciali elaborate	Quantità	15	15	15	15	○

3: questo indicatore è nuovo.

2	Riconoscimento titoli di studio scolastici conseguiti all'estero						
1	Richieste di equipollenza	Quantità	25	18	18	25	○
2	Riunioni della commissione	Quantità	6	7	7	7	◐
3	Dichiarazioni di equipollenza rilasciate	Quantità	25	18	18	25	◐

3	Organizzazione e gestione amministrativa degli esami di Stato						
1	Commissioni esami di Stato II ciclo	Quantità	34	33	33	35	○
2	Nomina e sostituzione commissioni	Quantità	412	411	411	421	○

4	Segreteria Organi collegiali provinciali della scuola						
1	Convocazioni, sedute e verbali degli organi collegiali scolastici	Quantità	21	21	22	22	○
2	Pareri Consiglio Scolastico Provinciale	Quantità	9	8	8	8	○

5	Soggiorni studio trimestrali in Germania e altri servizi per studenti						
1	Partecipanti ai soggiorni studio	Quantità	45	50	50	50	●
2	Partecipanti soddisfatti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐

6	Realizzazione progetti per studenti						
1	Progetti realizzati	Quantità	34	8	8	8	◐
2	Partecipanti	Quantità	42.500	30.500	30.500	30.500	◐

Negli anni scolastici 2018-2019 - 2019-2020 l'Ufficio svolgerà i compiti di coordinamento interistituzionale dello sport scolastico per i tre gruppi linguistici.

7 Finanziamento e gestione progetti didattici e sportivi							
1	Progetti didattici	Quantità	29	23	23	23	●
2	Progetti didattici sportivi	Quantità	5	5	5	5	●
3	Gare d'appalto e stipula contratti di affidamento servizi	Quantità	58	120	120	120	●
8 Coordinamento Progetto "Successo Formativo"							
1	Progetti didattici	Quantità	-	8	8	8	●
2	Partecipanti	Quantità	-	556	556	556	●
3	Classi	Quantità	-	103	103	103	●

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022.

Ufficio Assunzione del personale docente

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Assunzione degli insegnanti e svolgimento di concorsi							
1	Docenti assunti a tempo indeterminato	Quantità	47	130	120	120	●
2	Domande di iscrizione ai concorsi presentate	Quantità	0	200	0	800	●

2: Il numero di domande di iscrizioni dipende ed è collegato ai concorsi che sono in previsione a livello nazionale.

2 Aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto							
1	Domande per aggiornamento e inserimento nelle graduatorie provinciali	Quantità	204	250	230	230	●
2	Domande per aggiornamento e inserimento nelle graduatorie di istituto	Quantità	485	1.300	800	1.300	●

Graduatorie per l'assunzione degli insegnanti:

1 graduatorie provinciali: assunzione a tempo indeterminato.

2 graduatorie di istituto: assunzione a tempo determinato.

3 Procedure selettive, incarichi e mutamento incarichi dirigenti scolastici, compreso personale ispettivo							
1	Sessioni contrattazione e accordi tra enti competenti e le organizzazioni sindacali	Quantità	-	0	0	0	●
2	Domande di mutamento di incarico pervenute e valutate	Quantità	-	1	1	1	○
3	Provvedimenti mutamento incarico elaborati	Quantità	-	5	5	5	●
4	Bandi di concorso	Quantità	-	6	5	5	●
5	Domande di iscrizione presentate	Quantità	-	0	0	1	○
4 Attribuzione di benefici economici agli insegnanti							
1	Richieste degli insegnanti	Quantità	218	300	300	300	○
5 Gestione dell'archivio del personale docente							
1	Fascicoli del personale insegnante (Archivio corrente)	Quantità	2.383	2.500	2.500	2.500	●
2	Richieste di consultazione fascicoli	Quantità	305	200	200	200	●
3	Trasferimento di fascicoli del personale insegnante	Quantità	22	40	50	50	●
4	Fascicoli dell'archivio consultati da esterni	Quantità	10	150	150	150	●
5	Fascicoli di docenti cessati (Archivio di deposito)	Quantità	9.821	7.000	7.000	7.000	●

Numero stimato di fascicoli messi a disposizione di ricerche storiche e di addetti dell'Archivio provinciale.

Ufficio Amministrazione scolastica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Dotazione organica personale docente						
1	Posti in organico	Quantità	1.875	1.890	1.890	1.900	●
2	Provvedimenti con effetti sull'organico di fatto	Quantità	284	260	300	200	○
3	Richieste di messa a disposizione di insegnanti	Quantità	10	9	10	15	○
4	Provvedimenti di messa a disposizione emessi	Quantità	10	8	10	10	●

2: Provvedimenti adottati dalle scuole o da altri enti esterni.

3: Richieste da parte di soggetti esterni alle scuole.

2	Trasferimenti e mobilità annuale						
1	Sessioni contrattazione e accordi tra enti competenti e le organizzazioni sindacali	Quantità	3	1	1	1	●
2	Domande di trasferimento e di movimento annuale pervenute e valutate	Quantità	473	600	600	400	○
3	Elenchi provvisori e definitivi pubblicati	Quantità	194	70	70	50	●
4	Rettifiche operate	Quantità	-	73	65	60	○
5	Reclami	Quantità	-	2	2	2	○

Gli indicatori 4 e 5 sono nuovi.

3	Ricostruzione e sviluppo della carriera degli insegnanti e dirigenti scolastici						
1	Provvedimenti elaborati	Quantità	-	80	120	120	●

Ufficio Finanziamento scolastico

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Assegnazione fondi alle scuole e agenzie educative						
1	Assegnazioni ordinarie erogate alle scuole statali	Quantità	-	24	24	24	●
2	Assegnazioni ordinarie erogate alle scuole paritarie e riconosciute	Quantità	-	5	5	5	●
3	Ulteriori assegnazioni e assegnazioni straordinarie per le scuole statali	Quantità	-	70	70	70	○
4	Ulteriori assegnazioni e assegnazioni straordinarie per le scuole paritarie e riconosciute	Quantità	-	10	10	10	○
5	Assegnazioni per le agenzie educative	Quantità	-	5	5	5	○

Il calcolo dei contributi ordinari viene effettuato sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione della G.P. n. 79/2018.

2	Acquisti diretti per le scuole: attrezzature, arredamenti e servizi						
1	Richieste di fornitura	Quantità	25	50	50	50	●
2	Valutazione e sopralluoghi	Quantità	35	50	50	50	●
3	Appalti per le forniture	Quantità	77	80	80	80	●
4	Fatture liquidate	Quantità	334	250	250	250	●
5	Appalti di servizi per le scuole	Quantità	25	25	25	25	●
3	Verifica e consulenza contabile per le scuole						
1	Bilanci d'esercizio verificati	Quantità	25	24	24	24	●
2	Risposte a quesiti contabili e linee guida pubblicate	Quantità	150	100	100	100	●
3	Consulenza fiscale	Quantità	25	24	24	24	●

4 Gestione contingenti missioni, ore straordinarie e contributi a Enti							
1	Contingenti per ore straordinarie personale docente assegnati	Quantità	25	24	24	24	●
2	Contingenti missioni personale docente assegnati	Quantità	25	24	24	24	●
3	Contingenti per missioni personale dirigente	Quantità	25	24	24	24	●
4	Numero contributi Enti gestori scuole dell'infanzia	Quantità	51	30	30	30	●
5 Edilizia scolastica e amministrazione strutture scolastiche e sportive							
1	Sopralluoghi per edilizia scolastica e coordinamento con Edilizia e Manutenzione	Quantità	-	15	15	15	●
2	Frequenza mensile piscina (alunni delle scuole)	Quantità	4.000	4.000	4.000	4.000	●
3	Frequenza mensile palestre	Quantità	6.000	6.000	6.000	6.000	●
4	Strutture scolastiche provinciali amministrate	Quantità	13	2	2	2	○

I numeri delle frequenze mensili della piscina e delle palestre sono una stima.

6 Informatica nelle scuole							
1	Rilevazioni del fabbisogno e relativo supporto tecnico-didattico	Quantità	-	24	24	24	●
2	Analisi e coordinamento con la Ripartizione Informatica	Quantità	-	24	24	24	●
3	Progetti centrali a favore delle scuole	Quantità	-	10	10	10	●
7 Consulenza alle scuole e uffici sulla normativa degli appalti							
1	Analisi della normativa nazionale e provinciale in tema di appalti	Quantità	-	10	10	10	●
2	Consulenza alle scuole e agli Uffici della Ripartizione per uniformità di interpretazione	Quantità	-	60	60	60	●

Ufficio Aggiornamento e didattica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Organizzazione e finanziamento di corsi di aggiornamento e laboratori rivolti ai docenti e ai dirigenti scolastici							
1	Corsi e laboratori	Quantità	-	90	90	90	●
2	Iscrizioni ai corsi/laboratori	Quantità	-	3.800	3.800	3.800	●

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022.

2 Organizzazione e finanziamento di convegni e seminari di approfondimento su temi riguardanti l'istruzione e la formazione							
1	Convegni e seminari	Quantità	-	4	4	4	●
2	Partecipanti registrati	Quantità	-	400	400	400	●

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022.

3 Organizzazione e finanziamento di gruppi di lavoro per la produzione e sperimentazione di materiali didattici e innovativi							
1	Iniziative	Quantità	-	55	55	55	●

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022.

Ufficio Formazione professionale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Programmazione e sviluppo							
1	Affari generali (numero macroaree nelle quali si collabora)	Quantità	-	6	6	6	●
2	Progetti di sviluppo previsti	Quantità	-	6	5	6	●
3	Attività a sostegno degli insegnanti gestite	Quantità	-	41	40	40	●
4	Indagini svolte (coerenza occupazionale e gradimento corsi)	Quantità	-	2	2	3	●
5	Iniziative pubblicizzate	Quantità	-	8	8	8	●
6	Scuole professionali assistite	Quantità	-	6	6	5	●

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022 prima erano riportati nella Ripartizione 21 Ufficio 21.1.

2 Amministrazione e bilancio							
1	Servizi di contabilità e bilancio gestiti	Quantità	-	1.500	1.600	1.600	●
2	Progetti didattici formativi gestiti	Quantità	-	7	7	7	●
3	Insegnanti gestiti	Quantità	-	331	322	320	●
4	Aree amministrative gestite	Quantità	-	6	10	10	●
5	Procedure in materia di appalti gestite	Quantità	-	40	55	50	●
6	Contributi ad enti liquidati	Euro	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	●
7	Contributi ad aziende liquidati	Euro	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	●
8	Voucher formativi aziendali liquidati	Euro	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	●
9	Contributi formativi individuali liquidati	Euro	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	●

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022 prima erano riportati nella Ripartizione 21 Ufficio 21.1.

3 Attività tecnica e amministrazione							
1	Gare sopra soglia UE gestite (mensa e pulizie)	Quantità	-	2	2	2	●
2	Scuole mantenute (manutenzione ordinaria, progettazione, planimetrie)	Quantità	-	6	5	7	●
3	Posti di lavoro con PC per i dipendenti amministrativi assistiti	Quantità	-	39	40	40	●
4	Supporto tecnico-organizzativo per la gestione dell'infrastruttura informatica	Quantità	-	1	1	1	●

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2020-2022 prima erano riportati nella Ripartizione 21 Ufficio 21.1.

Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Formazione Professionale italiana ha come compito istituzionale quello di gestire e far evolvere il sistema della formazione professionale sul territorio della Provincia di Bolzano in linea con quanto contenuto nella legge provinciale del 12 novembre 1992, n. 40.

L'area di gestione strategica persegue le finalità indicate nell'art.1 attraverso azioni volte a promuovere la formazione e l'elevazione professionale in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, ad accrescere la competitività del sistema economico provinciale e a facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale.

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico rivolto sia al primo inserimento lavorativo che alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento di lavoratori, in una prospettiva di formazione continua.

La formazione Professionale svolge il ruolo assegnato tramite i propri Servizi e i Centri di Formazione professionale.

L'area di gestione prevede l'elaborazione e la realizzazione di progetti e iniziative formative, attività di sperimentazione didattica, elaborazione di nuovi percorsi di formazione, evoluzione dei percorsi esistenti.

Le tipologie formative di riferimento sono: i percorsi di qualifica professionale, il diploma professionale, la formazione per la preparazione all'esame di Stato, la formazione per l'apprendistato, la formazione continua, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica, progetti didattici in risposta a specifiche esigenze formative espresse dalla comunità locale.

Contesto esterno

Il contesto nel quale opera la Formazione Professionale italiana comprende un gran numero di soggetti (stakeholder) accomunati dall'esigenza di poter contare su proposte formative e culturali adeguate alle esigenze espresse dal mondo delle professioni e dal tessuto socioeconomico locale inteso come l'insieme di cittadini e delle imprese.

Lo specifico della realtà occupazionale della comunità di lingua italiana sul territorio è caratterizzato da alcune problematiche:

- prevalenza di titoli di studio e di qualifiche professionali ad indirizzo terziario;
- concentrazione della ricerca occupazionale nelle aree urbane e nei settori dei servizi alla persona e commerciali;
- difficoltà a redistribuire sui settori vocazionali del territorio (tecnologie alpine, energie rinnovabili, enogastronomia e meccanica) l'interesse formativo dell'utenza;
- necessità di intervenire su aree di disagio occupazionale giovanile e sul fenomeno NEET con interventi straordinari per l'occupabilità e la professionalizzazione.

Purtroppo a causa della pandemia tutt'ora presente il quadro che ispirava l'accordo di governo provinciale 2018-2023 è bruscamente mutato nel pre-pandemia ci si trovava infatti in presenza di un andamento congiunturale positivo tanto è vero che nell'accordo si affermava: "molti imprenditori cercano nuovamente personale, in particolare specializzato. Spesso i posti rimangono vacanti a causa della qualifica inadeguata dei candidati che si sono proposti. La qualificazione professionale dei giovani deve essere ulteriormente migliorata, per poter controllare questa tendenza. A tale fine la formazione duale deve essere maggiormente rafforzata, di modo da permettere alle aziende di crescere ed offrire ai giovani posti di lavoro qualificati." Oggi

purtroppo siamo costretti ad affrontare un quadro denso di incognite in cui probabilmente i licenziamenti, la mobilità e la riconversione della forza lavoro genereranno la necessità di nuovi e più specifici interventi nelle politiche attive del lavoro.

Ciò che si leggeva nel programma di governo provinciale (18-23) circa le misure da adottare resta sicuramente come orizzonte di fondo degli interventi:

- Rafforzare la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro;
- Inserire tra le priorità la mediazione linguistica e la promozione dell'apprendimento di almeno tre lingue all'interno del sistema scolastico e formativo, per rispondere alla forte domanda di competenze linguistiche da parte del mercato del lavoro;
- Riconoscere maggiormente l'importanza della formazione e delle professioni di natura tecnica, in quanto la domanda di personale qualificato in questo settore è forte e continuerà a crescere anche in futuro;
- Aumentare gli sforzi per rendere le professioni di natura tecnica attraenti anche per le ragazze, dati i numeri ancora troppo esigui di lavoratrici presenti in questi settori;
- Sensibilizzare e informare anche mediante consulenze mirate le ragazze a percorsi di studio e professioni tecniche.

La collaborazione scuola-economia va ulteriormente rafforzata al fine di trovare nuovi stimoli per istituire tirocini professionali, nonché per creare corsi di orientamento professionale pratico nelle scuole medie e superiori. Nel dettaglio, si deve perfezionare la permeabilità tra i diversi percorsi formativi e in questi tempi di crescenti esigenze del mercato del lavoro, si deve anche sostenere miratamente la formazione professionale permanente, per cui anche in questo ambito è necessario che si crei una collaborazione in funzione dei bisogni con l'economia locale.

Sempre nell'accordo di governo si dichiara che i partner di coalizione si impegnano a favorire una stretta collaborazione tra scuola e mercato del lavoro, in modo che le conoscenze provenienti dal mondo del lavoro confluiscono costantemente nel sistema scolastico e formativo, diventando la base di tutti gli sviluppi ulteriori.

Il mutato quadro economico costringerà però all'impiego di risorse in interventi più congiunturali che possono essere così sintetizzati:

- 1) Affiancamento e sostegno alle persone che perdono il posto di lavoro e si trovano in mobilità;
- 2) Affiancamento alle imprese per interventi di aggiornamento e innovazione con forti ricadute sulla formazione continua dei lavoratori;
- 3) Affiancamento dei giovani nel passaggio dalla scuola/università al posto di lavoro

Contesto interno

Il DPP nr. 20 del 2018 ha riorganizzato le strutture che fanno capo alla Direzione provinciale Formazione professionale, oltre alle sette scuole professionali provinciali (Einaudi I.A., Einaudi CTS, Levinas, Mattei Bressanone, Marconi Merano, Scuola professionale per la flori-viticultura e il giardinaggio, scuola alberghiera Ritz) la struttura si avvale dell'Ufficio Formazione Professionale (17.6) e del Centro di coordinamento formazione continua sul lavoro e orientamento.

Il coordinamento degli interventi con il dipartimento istruzione e formazione in lingua italiana richiede una ridislocazione dei centri di governance che fanno capo ora a commissioni congiunte interpartecipazione.

Questa ridislocazione diventa ancora più rilevante se si fa riferimento al contesto dell'emergenza COVID che richiede una periodica revisione delle procedure e dei regolamenti che vanno volta a volta adattati alla situazione epidemiologica.

Il trasferimento su cloud di gran parte dei procedimenti tanto amministrativi quanto didattici dovrà essere ancora maggiormente raffinato in modo da sfruttarne a pieno tutto il potenziale di economicità ed efficacia.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Garantire un'offerta formativa finalizzata all'ottenimento di una qualifica/diploma professionale che consenta ai giovani l'inserimento nel mercato del lavoro.						
1	Numero classi a tempo pieno o in servizio	Quantità	127	122	122	122	◐
2	Numero allievi	Quantità	1.635	1.700	1.595	1.595	◐
3	Numero apprendisti	Quantità	326	243	214	214	◐
4	Percentuale di conclusione del percorso formativo	%	50,00	60,00	67,00	67,00	◐
5	Percentuale allievi occupati entro 12 mesi su campione rilevato	%	44,00	46,00	34,00	34,00	◐
6	Percentuale di allievi con background migratorio	%	31,00	32,00	31,00	31,00	◐
7	Percentuale di allievi con diagnosi funzionale (L. 104 / L. 170)	%	31,00	17,00	30,00	30,00	◐

I "percorsi di formazione al lavoro" istituiti dalla Formazione professionale in linea con quanto previsto dalla L.P. 40/1992 e dalla L.P. 12/2012 sono rivolti a giovani che intendono acquisire una solida preparazione professionale rispondente alle esigenze espresse dal contesto socioeconomico locale. L'indice riferito all'occupazione dei giovani formati concorre alla rappresentazione dell'esito delle azioni formative intraprese.

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Garantire l'offerta formativa per l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione delle persone in età lavorativa.						
1	Numero corsi organizzati in proprio	Quantità	264	293	246	246	●
2	Numero delle ore erogate corsi in proprio	Quantità	6.983	9.942	6.320	6.320	●
3	Numero frequentanti corsi in proprio	Quantità	4.155	4.226	3.616	3.616	●
4	Domande di contributo ad enti elaborate	Quantità	-	9	11	11	◐
5	Domande di contributo ad aziende elaborate	Quantità	-	3	6	6	◐
6	Domande per voucher formativi aziendali elaborate	Quantità	-	10	15	20	◐
7	Domande di contributo a formativi individuali elaborate	Quantità	-	20	30	35	◐

L'offerta formativa "sul lavoro", della Formazione professionale italiana, deve essere coerente con il fabbisogno territoriale affinché gli adulti formati possano aggiornarsi, qualificarsi, riqualificarsi ed essere competitivi sul mercato del lavoro. Gli strumenti utilizzati possono essere la realizzazione dei corsi in proprio, in contributo o in convenzione, garantendo anche l'accesso individuale alla formazione sulla base di quanto previsto dalla l.p. 40/1992 e dalla l.p. 29/1977.

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Garantire il mantenimento degli alti livelli di competenza del corpo docente.						
1	Numero di insegnanti in valutazione	Quantità	42	10	25	50	●
2	Percentuale insegnanti con valutazione positiva	%	95,00	75,00	98,00	98,00	○
3	Numero di ore di formazione per percorsi valutazione	Quantità	400	1.800	1.632	1.800	●
4	Numero di insegnanti che si aggiornano (corsi a pagamento)	Quantità	23	75	75	75	●
5	Spesa per aggiornamento/formazione insegnanti	Euro	40.482,95	20.000,00	40.000,00	40.000,00	●

Gli elevati livelli di competenza che caratterizzano il corpo docente e il continuo aggiornamento della didattica sono gli elementi che concorrono all'ottenimento degli elevati livelli della qualità formativa.

È in questa prospettiva che si attuano sia le procedure di reclutamento e selezione degli insegnanti più motivati e preparati, che le azioni di aggiornamento professionale dei docenti sia presso le scuole professionali che all'esterno.

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

(3) Priorità di sviluppo

1 Potenziamento relazioni scuole e mondo delle imprese finalizzata all'individuazione di nuove opportunità professionali ed esperienziali destinate ai giovani

2015	Individuazione delle risorse umane alle quali assegnare lo sviluppo del modello
2015	Formulazione di un modello operativo per lo sviluppo di una relazione sistematica scuola-impresa
2016	Individuare alcuni progetti pilota attuati in collaborazione con le aziende volti a far conoscere ai giovani il mondo delle imprese e delle professioni.
2017	Consolidamento delle iniziative pilota e progettazione di nuove iniziative
2018-19	Progetti di apprendimento destinati ai laboratori FP, di interventi di FCSL organici alle necessità delle imprese, consultazione di FP, imprese parti sociali per individuare elementi di efficacia per le azioni territoriali di sostegno alla formazione (voucher aziendali, progetti formativi aziendali, voucher individuali)
2018-19	Gestione di un rapporto organico e integrato tra le imprese dei settori industria e artigianato partner della Formazione Professionale e i centri di FP. Cura e sviluppo degli ambiti di collaborazione con le imprese: tirocini allievi; visite docenti FP alle imprese e tecnici delle imprese ai laboratori FP; sviluppo di competenze specifiche relative alla progettazione didattica di azioni formative di formazione continua, condivisione con imprese partner
2018-20	Progetto "Formazione Professionale Territorio" favorire partnership con organizzazioni imprenditoriali del territorio per verificare la fattibilità di collaborazioni e sviluppo di progetti a favore della formazione degli allievi
2019-20	Progetti integrati post diploma nei settori energie rinnovabili (partner Alperia) e gestione rifiuti industriali e urbani (partner Seab e Ecocenter)
2019-22	Accordo di collaborazione con Sportler per la nascita di un centro di formazione per operatori della meccanica del ciclo
2019-22	A partire da un rafforzato rapporto di collaborazione con le associazioni di categoria e con la camera di commercio si procede alla verifica delle competenze in uscita e, laddove necessario ad una coerente integrazione e revisione dei piani formativi. Laddove possibile si procede anche ad una integrazione dell'attuale offerta formativa.
2020-21	Prosecuzione lavoro "tavolo per l'apprendistato" con le parti sociali.
2020-21	Istituzione di un "Osservatorio Occupabilità" che con il concorso di una agenzia di ricerca esterna ha il compito di raccogliere dati e analizzare gli esiti in uscita dai percorsi di formazione sia in riferimento ai tassi di occupazione che alla adeguatezza delle competenze tecnico-professionali possedute in uscita dagli studenti delle scuole professionali.
2021-23	Applicazione dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome 01.08.2019 e conseguente aggiornamento dei profili professionali per i titoli di qualifica e diploma.
2021-23	Prosecuzione valutazione percorsi formativi con la presa in esame dei titoli di qualifica e diploma del settore Commercio-Turismo-Servizi.

I gruppi di progetto FP Einaudi/Alperia e FP Einaudi/Seab-Ecocenter hanno concluso i piani formativi per la formazione duale del tecnico della produzione energie rinnovabili e del tecnico della gestione dei rifiuti.

Devono essere avviate le fasi del reclutamento dei corsisti e dell'avvio dei percorsi.

Nel 2020 i percorsi debbono terminare con la certificazione delle competenze.

Proseguono i lavori del "Tavolo per l'apprendistato" che deve condurre ad azioni per lo sviluppo della formazione duale.

L'Osservatorio Occupabilità ha avviato la sua attività con la progettazione del primo intervento di analisi e valutazione che avrà ad oggetto il settore meccanico, con indagine di mercato è stata individuata l'agenzia di ricerca a cui sarà affidata l'indagine, la stessa sarà coadiuvata da un team interno alla Direzione provinciale FP.

A partire da settembre 2020 iniziano i lavori per la revisione delle figure professionali afferenti ai titoli di qualifica e diploma.

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

2 Sviluppo del sistema formativo sulla base delle esigenze espresse dagli stakeholder di riferimento (giovani, famiglie, aziende, mondo delle professioni, comunità locale, istituzioni)

2015-17	Sviluppo di iniziative volte al miglioramento dell'apprendimento della seconda lingua: tedesco nei laboratori, aggiornamento insegnanti, stage all'estero, visite sul territorio, utilizzo testimoni privilegiati, scambi classi/docenti con la Formazione professionale tedesca, certificazioni linguistiche, stage in aziende altoatesine dove si parla tedesco e altre iniziative; coordinamento, assistenza tecnica e supervisione del lavoro delle scuole
2015-17	Sviluppo di iniziative volte al miglioramento dell'efficacia degli apprendimenti nei corsi di apprendistato con uno sguardo particolare al successo formativo e al conseguimento del titolo a fine percorso
2015-17	Individuazione e descrizione dei profili professionali di riferimento per la formazione al lavoro e la formazione continua che concorrono alla implementazione del repertorio provinciale delle qualificazioni professionali
2015-17	Attuazione di un modello formativo per la realizzazione dell'anno di preparazione all'esame di Stato sulla base del Protocollo d'intesa siglato tra le PPAA di Trento e Bolzano e il MIUR
2015-17	Verifica e revisione periodica dei programmi dei corsi di base: integrazione dei programmi con il sapere e le competenze, articolati in conoscenze ed abilità, richieste per l'adempimento dell'obbligo scolastico ed elaborazione di "attività" didattiche per il loro apprendimento: test di ingresso, monitoraggi a livello trasversale, ecc. (DM 22.8.2007 n. 139). Assistenza tecnica e supervisione del lavoro delle scuole e del coordinatore del progetto
2018	Sviluppo di una proposta formativa post-diploma nei settori industria-artigianato fortemente integrata con le imprese partner FP e fortemente caratterizzata in senso duale; la progettazione è già iniziata nel 2016 e vede svilupparsi la proposta di due interventi: tecnico della gestione ambientale (Ecocenter e SEAB) e tecnico dei sistemi energetici (Alperia)
2019-20	Progetti integrati post diploma nei settori energie rinnovabili (partner Alperia) e gestione rifiuti industriali e urbani (partner Seab e Ecocenter)
2019-20	Prosecuzione della progettazione di percorsi post-diploma con l'estensione al settore dei servizi d'impresa
2019-22	Sviluppo della progettazione di percorsi integrati tirocinio-formazione finalizzati alla qualificazione professionale e all'assunzione di persone in disagio occupazionale
2020-21	Prosecuzione lavoro "tavolo per l'apprendistato" con le parti sociali
2020-21	Esame conclusivo e certificazione di competenze del Tecnico per la gestione dei rifiuti
2020-21	Studio di fattibilità corso post-diploma digital marketing
2020-21	Realizzazione percorsi formativi meccanica del ciclo + e-bike
2021-23	Sviluppo della ricerca e della progettazione di percorsi post-diploma in modalità formazione teorica + tirocinio in azienda, rilascio di certificazione di competenze.

Sviluppo di una proposta formativa post-diploma nei settori industria-artigianato fortemente integrata con le imprese partner FP e fortemente caratterizzata in senso duale. La progettazione è già iniziata nel 2016 e vede svilupparsi la proposta di due interventi: Tecnico della gestione ambientale (Ecocenter e SEAB) e Tecnico dei sistemi energetici (Alperia).

I gruppi di progetto FP Einaudi/Alperia e FP Einaudi/Seab-Ecocenter hanno concluso i piani formativi per la formazione duale del tecnico della produzione energie rinnovabili e del tecnico della gestione dei rifiuti.

Devono essere avviate le fasi del reclutamento dei corsisti e dell'avvio dei percorsi.

Si conclude con l'esame finale e la certificazione di competenze il corso post-diploma per Tecnico della gestione dei rifiuti.

Proseguono i lavori del "Tavolo per l'apprendistato" che deve condurre ad azioni per lo sviluppo della formazione duale.

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

3 Sviluppo del sistema della formazione continua sulla base delle esigenze espresse dagli stakeholder di riferimento (giovani, famiglie, lavoratori, aziende, mondo delle professioni, comunità locale, istituzioni)

2015-17	Mantenimento dell'esercizio della Banca Dati della Formazione continua (ICARO) in collaborazione con l'ufficio 21.1
2015-17	Messa a punto e gestione dei bandi per l'erogazione di contributi economici a enti, aziende, individui per la realizzazione e per la frequenza di corsi di aggiornamento professionale
2015-17	Coordinamento/realizzazione di attività formative e di aggiornamento professionale: nell'ambito della sicurezza sul lavoro, rivolte a detenuti, rivolte a militari in ferma breve e a personale dell'Amministrazione della Difesa (protocollo di intesa del 6 marzo 2015), rivolte al personale della pubblica amministrazione
2015-17	Individuazione e realizzazione di misure per la diffusione e la promozione della formazione continua nelle fasce di popolazione considerate critiche
2015-17	Certificazione delle competenze nella formazione continua: assistenza tecnica, progettazione e realizzazione di percorsi formativi per la riqualificazione di lavoratori e cittadini adulti con particolare riguardo alla valorizzazione ed al riconoscimento di competenze professionali quali crediti formativi per il raggiungimento di una qualificazione professionale
2015-17	Realizzazione dell'offerta pubblica di formazione continua e delle misure per facilitare e flessibilizzare l'accesso individuale ai corsi di aggiornamento professionale

2017-20	Realizzazione del progetto "Antoine" di contrasto al fenomeno NEET. I tirocini per giovani in svantaggio lavorativo saranno potenziati prevedendo la programmazione organica di percorsi di formazione propedeutici ai tirocini e una progettazione e assistenza personalizzata (tutor e corsi in FCSL)
2018-20	Prosecuzione progetto "Antoine" con estensione dell'utenza a giovani in cerca di prima occupazione
2019-20	Il finanziamento del Progetto "Antoine" con fondi FSE è risultato non percorribile, il progetto prosegue nella versione ridotta (colloquio orientativo e tirocinio)
2019-22	Partecipazione al gruppo interdipartimentale per la gestione del Repertorio provinciale dei titoli e delle qualificazioni, definizione e stipula di un protocollo di intesa con la Regione FVG per la collaborazione nella gestione dei rispettivi repertori
2019-22	Al nuovo Centro di coordinamento sono stati indicati i seguenti obiettivi strategici: coordinare e ottimizzare l'attuale offerta a catalogo, individuare nuovi bisogni formativi in relazione a nuove figure professionali richieste dal mercato del lavoro, progettare interventi integrati di formazione-tirocinio di inserimento; progettare percorsi formativi con certificazione di competenze e con formazione duale (tirocinio-aula)
2020-21	Nuova gestione del servizio Formazione Continua sul Lavoro con l'utilizzo dei social media web per la creazione di gruppi professionali
2020-21	Implementazione nuove procedure per la certificazione delle competenze
2021-23	Progettazione e realizzazione di nuova offerta formativa di concetto con imprese e agenzie formative.
2021-23	Istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per la gestione di problematiche relative ai bisogni occupazionali di disoccupati, inoccupati, persone in mobilità

Antoine è un progetto di politica attiva del lavoro che si articola in azioni di informazione, orientamento, formazione, accompagnamento al tirocinio, accompagnamento al contratto di apprendistato.

Il progetto Antoine è destinato alle persone che si trovano in stato di disoccupazione, inoccupazione, abbandono scolastico e formativo.

La disciplina della certificazione delle competenze al termine di alcuni corsi di FCSL è stata aggiornata e va ora implementata.

Il coordinamento degli insegnanti incaricati dai direttori delle scuole per gestire l'offerta formativa di FCSL sarà orientato alla ricerca di nuovi settori economico-professionali e nuove figure professionali da includere come oggetto di formazione continua sul lavoro.

Istituzione di gruppi di lavoro ad hoc su:

- Affiancamento e sostegno alle persone che perdono il posto di lavoro e si trovano in mobilità;
- Affiancamento alle imprese per interventi di aggiornamento e innovazione con forti ricadute sulla formazione continua dei lavoratori;
- Affiancamento dei giovani nel passaggio dalla scuola/università al posto di lavoro

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

4 Gestire il processo di riorganizzazione interna dei servizi d'area alla luce del modificato contesto interno che determina la necessità di affidare al personale amministrativo la gestione dei servizi stessi

2018-20	Alla luce del nuovo contesto interno sarà gestita la riorganizzazione dei servizi d'area attraverso le seguenti azioni: rilevazione dei processi di lavoro e di comunicazione, individuazione degli opportuni interventi per ottimizzare e semplificare i processi, pianificazione di una proposta di riorganizzazione coerente con i risultati dell'analisi dei processi, gestione dei procedimenti inerenti alla riorganizzazione
2019-22	Rispetto al recente passato vengono meno il servizio tecnico, il servizio biblioteca e il servizio orientamento per ognuno dei quali era prevista la figura del coordinatore. Le competenze di questi servizi sono ora redistribuite tra il personale che fa riferimento direttamente al direttore provinciale per la progettazione formativa e organizzativa e alla direttrice dell'Uff. Formazione Professionale (17.6) per i processi amministrativi coinvolti.
2019-22	Da parte della Direzione Provinciale Istruzione e formazione in lingua italiana è stata avanzata istanza per trasferire nell'organico del personale docente delle scuole professionali i 14 posti previsti per il distacco presso la Direzione provinciale, il provvedimento è necessario per preservare le funzionalità della struttura così come dettate dalle norme. Questa istanza non ha purtroppo trovato accoglimento.
2020-21	Prosegue la riorganizzazione e l'estensione a tutti i servizi del modello per time group.
2021-23	L'emergenza COVID richiede una periodica revisione delle procedure e dei regolamenti che vanno volta a volta adattati alla situazione epidemiologica.
2021-23	Il trasferimento su cloud di gran parte dei procedimenti tanto amministrativi quanto didattici dovrà essere ancora maggiormente raffinato in modo da sfruttarne a pieno tutto il potenziale di economicità ed efficacia.

Missione/programma del bilancio: 15-02 Formazione professionale

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1 Sviluppo del sistema formativo							
1	Numero di allievi nei corsi a tempo pieno e apprendistato	Quantità	1.961	1.950	1.809	1.809	◐
2	Allievi ai quali è stato somministrato il pacchetto "test ingresso" per monitorare le conoscenze in ingresso in 1a classe	Quantità	430	500	560	560	●
3	Numero questionari somministrati finalizzati al monitoraggio del gradimento dei corsi	Quantità	1.273	1.434	1.513	1.513	●
4	Numero questionari somministrati finalizzati al monitoraggio dell'esito occupazionale degli ex allievi	Quantità	348	337	339	339	●
5	Numero di allievi che hanno effettuato stage all'estero	Quantità	69	80	72	72	●
6	Persone: supervisione nella progettazione e gestione di percorsi formativi alunni l. 104/92 e 170/10	Quantità	-	279	279	279	◐
2 Sviluppo del sistema della formazione continua							
1	Corsi di formazione continua – nr. corsi in proprio	Quantità	264	293	246	246	◐
2	Corsi di formazione continua – nr. frequentanti	Quantità	4.197	4.226	3.613	3.613	◐
3	Corsi di formazione continua – nr. ore di formazione	Quantità	6.983	9.942	6.320	6.320	◐
4	Domande di contributo ad enti elaborate	Quantità	-	9	11	11	◐
5	Domande di contributo ad aziende elaborate	Quantità	-	3	6	6	◐
6	Domande per Voucher formativi aziendali elaborate	Quantità	-	10	15	20	◐
7	Domande di contributo a formativi individuali elaborate	Quantità	-	20	30	35	◐
3 Informazione e consulenza (Orientamento formativo e professionale)							
1	Colloqui orientamento a favore di adulti	Quantità	812	324	800	800	◐
2	Colloqui orientamento a favore di svantaggiati sociali	Quantità	360	425	400	400	◐
3	Tirocini in azienda in base alla delibera n.1405 del 18/12/2018	Quantità	435	279	450	450	●
4	Allievi progetto "Centro Aperto" e "Il laboratorio del saper fare"	Quantità	340	451	450	450	●
5	Utenti frequentanti progetto "Antoine"	Quantità	301	350	350	350	◐
4 Biblioteca e centro di documentazione							
1	Prestito: Monografie, riviste, video, CD, DVD, leggi	Quantità	-	2.286	2.286	2.286	◐
2	Acquisto: Monografie, riviste, video, CD, DVD	Quantità	-	470	470	470	●
3	Manifestazioni culturali (incontri con l'autore, ecc.)	Quantità	-	4	4	4	●
4	Documentazione (bibliografie, normative, bollettini informativi, ecc.)	Quantità	-	15	15	15	◐

Scuola di musica in lingua italiana

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Scuola di Musica in lingua italiana ha il compito di promuovere e divulgare la cultura musicale, attraverso corsi di formazione, produzioni artistiche e anche strumenti di ricerca.

La Scuola esercita la propria attività in molti centri della Provincia e si rivolge in primo luogo all'educazione musicale dei bambini e dei giovani in generale, senza dimenticare anche la formazione degli adulti.

Contesto esterno

La Scuola di Musica "Vivaldi" opera nel contesto dell'intera Provincia di Bolzano, che si dimostra generalmente molto sensibile all'educazione musicale. Come è naturale, la Scuola ha una forte attività nei centri in cui maggiore è la presenza della popolazione di lingua italiana, mentre nelle altre località il numero di allievi è limitato.

I comuni in cui sono situate le sedi rappresentano gli interlocutori per la Scuola di Musica "Vivaldi", in quanto, secondo la normativa, questi devono mettere a disposizione le strutture che ospitano i corsi; questi spazi, purtroppo, non corrispondono sempre alle esigenze della Scuola: ad esempio la sede principale, situata a Bolzano, offre un numero di aule insufficienti e non sempre adatte all'attività musicale. Ciò comporta la necessità di rivolgersi alle scuole per il reperimento degli spazi, con difficoltà che ne conseguono. La stessa situazione caratterizza tutte le sedi tranne Vipiteno e Bressanone.

Contesto interno

La Scuola di Musica opera in 12 centri della provincia, con una maggiore rappresentanza dei comuni di Bolzano e Merano (cui seguono Bressanone e Laives).

Gli allievi, appartenenti a fasce di età molto diversificate (dai 4 anni in su), rappresentano i principali stakeholders della Scuola, fra essi, la presenza di adulti testimonia l'interesse della popolazione locale verso la musica.

Le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole per l'infanzia, rappresentano per la Scuola di Musica un interlocutore di grande importanza. Sono infatti stati avviati progetti per l'educazione musicale precoce e per l'alfabetizzazione e l'avvicinamento alla musica dei bambini, accanto ai quali vengono proposte le convenzioni con le scuole secondarie di I e di II grado per consentire l'ampliamento dell'offerta didattica.

Le produzioni artistiche della Scuola di Musica consentono alla stessa di rivolgersi a tutta la cittadinanza, sperimentando anche linguaggi musicali particolari (ad es. musical); d'altro canto le conferenze o le tavole rotonde organizzate permettono di mantenere aperto il dialogo sia con i "tecnici" del settore, che con i semplici appassionati.

Per garantire l'erogazione dei propri servizi, la Scuola si avvale di personale amministrativo e di docenti dall'elevata professionalità, che consentono di offrire un'ampia gamma di scelta fra diversi strumenti ed esperienze in campo musicale.

E' a disposizione del pubblico una biblioteca multimediale.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	L'Area Musicale assicura a tutti gli interessati la possibilità di frequentare corsi di strumento e canto, coro e musica d'insieme.						
1	Numero allievi	Quantità	2.176	1.900	2.140	2.140	◐
2	Numero di posti in pianta organica (equivalenti a tempo pieno) assegnati all'area	Quantità	85	86	86	86	○
3	Richieste di iscrizione che vengono accolte	%	65,00	65,00	65,00	65,00	◐
4	Località in cui vengono offerti corsi	Quantità	12	12	12	12	●
5	Corsi e laboratori attivati	Quantità	48	48	48	48	●

Alcuni corsi, in particolare i corsi di alfabetizzazione musicale (dedicati ai bambini dai 4 agli 8 anni), di percussioni, pianoforte, di canto moderno, hanno liste d'attesa molto lunghe, che non è possibile evadere completamente con l'organico attualmente in servizio.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2019 = a.s 2018/19; 2020 = a.s 2019/20; 2021 = a.s. 2020/21; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/23

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	L'Area Musicale assicura l'attività di educazione musicale nelle scuole primarie e nelle altre scuole interessate, con un alto livello qualitativo.						
1	Scuole medie che hanno una convenzione con l'area musicale	%	30,00	40,00	40,00	40,00	●
2	4° e 5° classi della scuola primaria con potenziamento dell'educazione musicale	%	90,00	95,00	95,00	95,00	●
3	Istituti scolastici che aderiscono ai "Percorsi Didattici"	%	65,00	65,00	65,00	65,00	◐
4	Ore di attività musicale assegnate alle scuole dell'infanzia	ore	11,00	12,00	11,00	11,00	◐
5	Ore di attività musicale assegnate alle scuole secondarie di secondo grado	ore	-	4,00	4,00	4,00	○

La Scuola di Musica collabora con le scuole a carattere statale della Provincia di Bolzano, realizzando diverse proposte. In quasi tutte le 4° e 5° classi della scuola primaria, ad esempio, vengono attivati percorsi di potenziamento dell'educazione musicale, ma la Scuola di Musica propone anche percorsi didattici di avvicinamento alla musica (sempre per le scuole primarie) ed ha attivato delle convenzioni con alcune scuole secondarie di I grado.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici: 2019 = a.s. 2018/19; 2020 = a.s. 2019/20; 2021= a.s. 2020/21; 2022= a.s. 2021/2022; 2023= a.s. 2022/2023.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	L'Area Musicale consente a tutti gli interessati l'accesso a produzioni artistiche e culturali.						
1	Saggi degli allievi	Quantità	109	80	120	120	●
2	Produzioni artistiche (comprese le repliche)	Quantità	47	20	30	30	●
3	Conferenze/dibattiti/tavole rotonde	Quantità	11	5	10	10	●

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici: 2019 = a.s. 2018/19; 2020 = a.s. 2019/20; 2021= a.s. 2020/21; 2022= a.s. 2021/2022; 2023= a.s. 2022/23

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1	Ottimizzare l'attività musicale nelle scuole secondarie di I grado di Bolzano per mezzo di convenzioni con la Scuola di Musica
2015	Convenzione con tre scuole secondarie di I grado
2016	Convenzione con altre due scuole
2017	Convenzione per l'offerta di educazione musicale per cinque scuole secondarie di I grado di Bolzano
2018	Convenzione unica per l'offerta di educazione musicale per tutte le scuole secondarie di I grado di Bolzano interessate
2019	Ottimizzazione dell'attività musicale nelle scuole secondarie di I grado
2020	Convenzione con un'ulteriore scuola e modifica delle convenzioni basando l'adesione sul merito degli allievi
2021	Revisione delle convenzioni in funzione della futura creazione di un'orchestra interscolastica
2022	Creazione di un'orchestra interscolastica
2023	Mantenimento dello status quo

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Potenziare le attività correlate all'educazione musicale, favorendo una maggiore presenza di allievi sotto i 25 anni	
2015	Definizione dei criteri di durata dei corsi (tramite regolamento didattico)
2016	Incentivazioni per alunni di scuola media
2017	Precedenza in fase di iscrizione agli allievi sotto i 25 anni
2018	Incentivazione attività nelle scuole secondarie di II grado
2019	Consolidamento attività proposta
2020	Precedenza in fase di iscrizione agli allievi delle scuole secondarie di I grado
2021-23	Consolidamento attività proposta

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Scuola di musica in lingua italiana

		Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Educazione musicale						
1	Corsi e laboratori	Quantità	48	48	48	48	◐
2	Iscritti	Quantità	2.176	1.900	2.140	2.140	◐
3	Percorsi didattici effettuati	Quantità	75	60	60	30	◐
4	4° e 5° di scuola primaria con potenziamento musicale	%	90,00	95,00	95,00	95,00	○
5	Allievi che utilizzano la possibilità del riconoscimento dell'attività musicale	%	20,00	20,00	20,00	20,00	○
6	Allievi tramite le convenzioni con le scuole secondarie di I grado	Quantità	121	90	100	100	◐

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici: 2019 = a.s. 2018/19; 2020 = a.s. 2019/20; 2021= a.s. 2020/21; 2022= a.s. 2021/22; 2023= a.s. 2022/23.

2	Manifestazioni culturali e musicali						
1	Saggi	Quantità	109	80	120	120	◐
2	Eventi/concerti	Quantità	47	20	30	30	◐
3	Tavole rotonde / conferenze / seminari	Quantità	11	5	10	10	●

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:
2019 = a.s. 2018/19; 2020 = a.s. 2019/20; 2021= a.s. 2020/21; 2022= a.s. 2021/22; 2023= a.s. 2022/23.

3	Coordinamento dell'area musicale						
1	Docenti	Quantità	85	86	86	86	◐
2	Personale amministrativo ed ausiliario	Quantità	10	10	10	10	◐
3	Sedi	Quantità	12	12	12	12	◐
4	Manifestazioni didattiche e artistiche	Quantità	167	105	160	160	●

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:
2019 = a.s. 2018/19; 2020 = a.s. 2019/20; 2021= a.s. 2020/21; 2022= a.s. 2021/22; 2023= a.s. 2022/23.

Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana (di seguito Direzione provinciale Scuole) è competente per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana della provincia di Bolzano.

Il Direttore/La Direttrice della Direzione provinciale Scuole esercita le competenze in capo alla Sovrintendente scolastica/al Sovrintendente scolastico previste dallo Statuto d'autonomia e dalle relative norme di attuazione. Per questo si avvale della collaborazione delle ispettrici e degli ispettori scolastici assegnati alla Direzione provinciale Scuole.

La Direzione Provinciale Scuole cura:

- il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- la gestione strategica e lo sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale;
- le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana;
- le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- la programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale sul territorio provinciale;
- i rapporti e la vigilanza nei confronti delle scuole paritarie o riconosciute.

Contesto esterno

Nel territorio della provincia di Bolzano coesistono tre sistemi scolastici, ognuno con le proprie peculiarità ed esigenze.

La popolazione di lingua italiana – circa il 26,06%, censimento 2011 – rappresenta la potenziale utenza della Scuola italiana; essa è concentrata per lo più nei principali comuni, in primis Bolzano, Laives, Bassa Atesina e Oltradige, Merano, seguiti da Fortezza, Vipiteno e Bressanone.

I principali gruppi di riferimento della struttura sono gli studenti (e le loro famiglie), i docenti, i dirigenti e le istituzioni scolastiche. A tale proposito va segnalato che dall'anno scolastico 2020/21 gli istituti a carattere statale sono 24 (a Laives è stato creato un unico Istituto Comprensivo), le scuole paritarie sono 6 e i circoli di scuola dell'infanzia sono 2.

La Scuola in lingua italiana affronta in particolare due sfide; innanzitutto è chiamata a confrontarsi con una popolazione scolastica composta da un'alta percentuale di studenti di origine straniera. Ciò comporta la necessità di attuare strategie volte all'integrazione con particolare riferimento agli studenti di prima generazione che frequentano le scuole secondarie di II grado. In secondo luogo, la scuola italiana deve far fronte a un numero crescente di alunni (14% sul totale), fra cui molti con background migratorio, che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES).

Vista la specificità del territorio è necessario che il sistema scolastico si confronti contemporaneamente su più piani: a livello locale (con la scuola tedesca e ladina, l'Università di Bolzano e Trento, con gli enti locali e i Servizi Sanitari e Sociali etc.), ma anche a livello nazionale (con il Ministero dell'Istruzione, l'INVALSI, etc.) e a livello internazionale (ad es. con l'Euregio o l'OCSE).

Contesto interno

La Direzione provinciale Scuole è composta da personale scolastico incaricato (dirigenti scolastici e docenti) e da personale provinciale amministrativo.

La Direzione provinciale Scuole ha un rapporto privilegiato e una costante collaborazione con le unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione italiana, ossia: la Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana, la Scuola di Musica in lingua italiana, la Direzione provinciale Formazione professionale, la Direzione provinciale Scuole dell'infanzia.

Gli ispettori scolastici si occupano, in collaborazione con l'Ufficio aggiornamento e didattica, della formazione e aggiornamento di docenti e dirigenti, effettuano vigilanza e assistenza agli esami di Stato, svolgono visite ispettive e controlli, predispongono i documenti per la valutazione dei dirigenti, elaborano proposte per l'adeguamento e l'attuazione delle disposizioni nazionali e provinciali, effettuano ricerche e proposte.

Alla Direzione provinciale Scuole sono assegnati i seguenti servizi, che sono funzionali all'intero sistema scolastico in lingua italiana:

- Servizio Tedesco seconda lingua e lingue straniere;
- Servizio Inclusione e consulenza scolastica.

Altro ambito strettamente collegato con attività in generale della Direzione provinciale Scuole è l'aspetto della valutazione esterna e interna delle scuole. Strettamente collegato alla Direzione provinciale Scuole è pertanto il Servizio Provinciale di Valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua italiana che si occupa di sviluppare e supportare l'autovalutazione nelle scuole, la valutazione esterna delle scuole e le indagini a livello nazionale ed internazionale.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	La Direzione provinciale scuole promuove la professionalità del personale docente e dirigente e supporta lo sviluppo del sistema scolastico guardando alla società, raccogliendone mutamenti, esigenze e richieste.						
1	Docenti	Quantità	2.050	2.062	2.062	2.062	◐
2	Dirigenti scolastici	Quantità	23	25	25	24	◐
3	Ispettori	Quantità	6	6	6	6	◐
4	Conferenze/dibattiti/tavole rotonde	Quantità	7	17	17	17	●
5	Corsi di aggiornamento per docenti e dirigenti scolastici	Quantità	107	90	90	90	◐
6	Cabine di regia	Quantità	-	6	6	6	◐

1. Corrisponde al numero complessivo degli insegnanti.

L'indicatore 6 è nuovo.

Le cabine di regia sono state attivate nell'anno scolastico 2019/20 e sono composte da rappresentanti della scuola (docenti, dirigenti e ispettori), dell'amministrazione provinciale, degli enti e associazioni presenti sul territorio ed operanti nell'ambito d'azione delle singole cabine.

Il ruolo principale di ogni cabina è il coordinamento organizzativo al fine di garantire una proficua cooperazione tra tutti i soggetti interessati, attraverso anche un'azione di monitoraggio, di rilevazione delle criticità e di diffusione delle buone pratiche. A tale scopo viene anche redatto un documento operativo per definire un piano di interventi a lungo termine e una metodologia specifica d'azione condivisa.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Il sistema scolastico, accogliente e di alto livello, mette al centro il benessere degli studenti, in ogni suo aspetto.						
1	Alunni/studenti	Quantità	20.755	16.758	16.800	16.800	○
2	Alunni con background migratorio	%	23,26	22,80	23,00	23,00	○
3	Alunni con diritto al sostegno	%	13,00	13,81	14,00	14,00	○
4	Alunni partecipanti al progetto "Successo formativo" promossi	%	79,00	90,00	90,00	90,00	○
5	Corsi di formazione e sensibilizzazione per docenti nel settore dell'integrazione/inclusione	%	17,00	18,00	19,00	18,00	◐
6	Ore di consulenza degli esperti dello Sportello di consulenza pedagogico/didattica	ore	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	●

1: Nel totale riportato nel Piano della performance 2021-2023 non sono inclusi i bambini della scuola dell'infanzia. In generale sono considerati gli alunni/studenti che frequentano la scuola a carattere statale primaria, secondaria di I grado o di II grado della provincia di Bolzano e le scuole paritarie.

3: Nel calcolo della percentuale di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono compresi i casi che hanno diritto alla legge n. 104/1992, i Disturbi Specifici dell'Apprendimento e i casi previsti dalla Direttiva Ministeriale 2012 "Profumo". Il Servizio Inclusione gestisce anche i collaboratori all'integrazione che vengono assegnati alle scuole dell'infanzia e alle altre scuole.

4: La dispersione scolastica è un concetto molto vasto, che racchiude in sé diversi fenomeni: evasione dell'obbligo di andare a scuola, abbandoni della scuola, esenzione dall'obbligo scolastico senza conseguimento del titolo, ripetizione dell'anno, bocciature, assenze ripetute e frequenze irregolari. "Abbandono scolastico" e drop-out, in particolare, sono termini simili utilizzati per indicare l'uscita dello studente dal sistema scolastico. "Successo formativo" è un nuovo progetto (il progetto precedente era intitolato "Gli anni in tasca") finalizzato alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica, rivolto ad alunni delle secondarie di I grado e II grado, che mira a ri-motivare allo studio e reintegrare nel sistema scolastico tutti coloro che per fattori che vanno dalla profonda demotivazione, all'insuccesso scolastico ripetuto, a contesti familiari e ambientali problematici, ne sono in vario modo fuoriusciti – o rischiano di farlo – o l'hanno decisamente rifiutato.

Per i ragazzi delle scuole superiori sono stati attivati rilevazioni e progetti volti in particolare all'orientamento, ri-orientamento o auto orientamento.

5: Il sistema scolastico dedica particolare attenzione all'inclusione degli alunni stranieri e all'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali. Va specificato che il numero di corsi di formazione nel settore dell'inclusione qui riportato non comprende i corsi delle altre discipline che introducono moduli dedicati a questi ambiti.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

			Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
3	Il sistema scolastico in lingua italiana utilizza la valutazione per promuovere la qualità nelle scuole.						
1	Scuole che predispongono un rapporto sui risultati delle prove INVALSI	Quantità	36	0	36	36	●
2	Scuole che attuano l'autovalutazione	Quantità	36	36	36	36	●
3	Visite esterne alle scuole	Quantità	5	5	5	5	●
4	Prove standardizzate nazionali o internazionali per la misurazione degli apprendimenti	Quantità	1	1	2	1	○
5	Scuole che organizzano prove comuni a livello di istituto o partecipano a livello provinciale	Quantità	-	36	36	36	●
6	Indagini e ricerche utili alla valutazione e all'autovalutazione in un'ottica di miglioramento continuo	Quantità	-	1	1	1	●
7	Elaborazione dei dati, analisi dei risultati e stesura di rapporti relativi a prove standardizzate nazionali e internazionali	Quantità	-	1	1	2	●

A supporto del sistema di valutazione per lo sviluppo della qualità delle scuole opera il Servizio provinciale di Valutazione.

Note agli indicatori:

Indicatore 1: nell'anno scolastico 19/20 non sono state svolte le prove Invalsi.

Indicatori 4, 6 e 7: nuovi indicatori.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1	Innovazione didattica e scuola digitale
2020-21	Sperimentazione di metodologie didattiche innovative anche attraverso l'uso del digitale
2020-21	Implementazione di materiale didattico innovativo – scuola digitale
2020-21	Provvedimenti e interventi a favore delle scuole per far fronte all'emergenza COVID-19 – didattica a distanza.
2020-22	Interventi di consulenza e di supporto alle scuole
2021	Eventuale passaggio dal sistema Linux (FUSS) al sistema Windows
2022	Completamento dell'eventuale passaggio dal sistema Linux (FUSS) al sistema Windows

2020: Sostegno e supporto alle scuole per l'attivazione della didattica a distanza. Indicazione alle scuole nelle diverse fasi di recepimento e di attuazione dei provvedimenti assunti a livello nazionale e locale. Monitoraggio della situazione nelle scuole, soluzione di problematiche e di criticità emergenti nelle diverse fasi dell'emergenza in ambito scolastico. Interventi di supporto diretto con investimenti finalizzati alla risoluzione di problematiche particolari.

2021: Il passaggio al sistema Windows comporterà l'acquisto delle licenze.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Sviluppo e promozione delle tematiche dell'inclusione

2019	Approfondimento e promozione delle tematiche inerenti all'inclusione, anche tramite l'ausilio di gruppi di studio, finalizzati all'individuazione di nuove possibilità di intervento da adottare nelle scuole.
2020	Sostegno e supporto delle scuole nell'attuazione di nuove modalità nell'ambito dell'Inclusione.
2021	Consolidamento delle attività e valutazione dell'efficacia delle misure adottate

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Orientamento e azioni di contrasto alla dispersione scolastica

2019	Ricognizione dei fabbisogni nelle scuole e avvio del progetto
2020	Avvio e realizzazione dell'attività nel 1° e 2° ciclo
2021	Consolidamento e valutazione dell'efficacia delle misure adottate

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

4 Revisione e adeguamento delle Indicazioni provinciali

2020-21	Stesura delle indicazioni provinciali del 1° ciclo
2020-21	Stesura delle indicazioni provinciali del 2° ciclo
2021	Confronti con categorie interessate ed eventuale revisione dei testi
2021	Redazione ed approvazione della Delibera
2021-22	Iniziative e misure di accompagnamento all'attuazione delle nuove Indicazioni provinciali
2022	Entrata in vigore della Delibera
2022-23	Monitoraggio sull'applicazione delle nuove Indicazioni provinciali

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

5 Linee guida della scuola italiana e Cabine di regia

2019	Stesura e promozione delle Linee guida dell'Intendenza scolastica italiana
2020	Revisione delle cabine di regia
2020	Istituzione di cabine di regia e stesura dei documenti conclusivi per l'a.s. 2019/2020
2021	Stesura dei documenti conclusivi per l'a.s. 2020/2021

2019: le Linee guida dell'Intendenza scolastica italiana sono state realizzate per la promozione di percorsi innovativi per la costruzione di curricoli scolastici adeguati ai cambiamenti nella società e aderire alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018.

2020: Le cabine di regia sono state attivate al fine di approfondire i temi focali descritti nelle Linee guida della Scuola italiana.

Esse hanno il compito di coordinamento organizzativo al fine di garantire una proficua cooperazione tra tutti i soggetti interessati dai vari ambiti, anche attraverso un'azione di monitoraggio, di rilevazione delle criticità e di diffusione delle buone pratiche.

Nelle varie cabine di regia sono coinvolti tutti gli attori coinvolti dai diversi ambiti (studenti, ispettori, docenti, dirigenti, amministrazione provinciale, associazioni sul territorio, etc.).

L'obiettivo di ogni cabina di regia è quello di definire un documento operativo, conciso e di facile comprensione per stabilire un piano di interventi a lungo termine e una metodologia specifica d'azione condivisa.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.
1	Supervisione sul sistema scolastico in lingua italiana					
1	Commissioni d'esame (scuole secondarie di I e II grado)	Quantità	51	50	50	○
2	Dirigenti scolastici	Quantità	23	23	24	◐
3	Istituti scolastici	Quantità	26	24	24	◐
4	Scuole paritarie	Quantità	-	5	5	◐

4: questo indicatore è nuovo

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

2	Sviluppo e consulenza nell'ambito delle offerte formative proposte dalle scuole						
1	Richieste di consulenza da parte di singole scuole o di reti scolastiche	Quantità	1.200	1.200	1.200	1.200	●
2	Istituti scolastici	Quantità	26	24	24	24	◐
3	Istituti coinvolti nel progetto "Successo formativo"	%	-	100,00	100,00	100,00	◐

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2020 = a.s. 2019/2020; 2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022.

3	Servizio inclusione e consulenza scolastica						
1	Collaboratori all'integrazione	Quantità	151	151	151	151	●
2	Corsi di formazione e sensibilizzazione per docenti nel settore dell'integrazione/inclusione	%	17,00	19,00	19,00	18,00	◐
3	Ore di consulenza degli esperti dello Sportello di consulenza pedagogico/didattica	ore	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	◐

1: Posti in organico

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

4	Servizio Tedesco seconda lingua e lingue straniere						
1	Classi di scuola primaria e secondaria di I grado con potenziamento linguistico (L2)	%	90,00	95,00	95,00	95,00	◐
2	Corsi di aggiornamento in ambito linguistico/CLIL per docenti	%	20,00	18,00	18,00	18,00	◐
3	Alunni coinvolti nel progetto "Un anno in L2"	Quantità	48	43	45	50	◐

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

5	Consulenza e supporto pedagogico alle scuole su richiesta						
1	Richieste di consulenza da parte di singole scuole o di reti scolastiche	Quantità	-	1.200	1.200	1.200	●

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2021-2023.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

6	Produzione e sperimentazione di materiali didattici innovativi						
1	Iniziative	Quantità	-	30	30	30	●

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2021-2023.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

7 Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione tramite il Servizio Provinciale di Valutazione							
1	Frequentanti corsi di formazione	Quantità	100	100	100	100	●
2	Visite esterne alle scuole	Quantità	5	5	5	5	●
3	Supporto alla realizzazione di prove standardizzate nazionali o internazionali	Quantità	-	1	2	1	◐
4	Costruzione del modello e degli strumenti per l'autovalutazione delle scuole	Quantità	-	1	1	1	◐
5	Elaborazione di prove standardizzate a livello provinciale	Quantità	-	1	1	1	◐
6	Indagini e ricerche utili alla valutazione e all'autovalutazione	Quantità	-	1	1	1	◐

Gli indicatori 3,4,5, e 6 sono nuovi.

Note agli indicatori:

3: elaborazione dei dati, analisi dei risultati e stesura di rapporti

4: supporto alle scuole nell'elaborazione dell'autovalutazione.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

La scuola dell'infanzia è un servizio educativo rivolto a tutti i bambini nella fascia d'età della seconda infanzia. Essa collabora con la famiglia o con chi ricopre la funzione genitoriale, nell'assicurare la formazione e lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo dei bambini e delle bambine. Nella scuola dell'infanzia in lingua italiana, viene garantita la piena inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali, con una missione educativa di valorizzazione delle differenze. In ogni territorio avviene una stretta collaborazione con i Comuni, quali enti gestori delle scuole dell'infanzia, e con i relativi servizi sanitari e sociali.

Le scuole dell'infanzia in lingua italiana del territorio, inserite in due circoli didattici e quattro istituti pluricomprendivi, sono gestite dalle direttrici e dai dirigenti scolastici e coordinate dalla Direttrice Provinciale, sia da un punto di vista didattico che amministrativo. La presenza del Centro di ricerca e documentazione si propone come struttura di riferimento per insegnanti, collaboratrici, studenti, genitori e in generale educatori interessati. Particolare attenzione viene data alla promozione di percorsi didattici innovativi, che possano dare risposte flessibili alle esigenze sociali e territoriali.

Contesto esterno

Nella Provincia di Bolzano coesistono tre scuole dell'infanzia, distinte per lingua di insegnamento. La scuola dell'infanzia in lingua italiana è presente sia nei maggiori centri che nelle principali vallate, costituendo talvolta anche un punto di riferimento per le comunità locali di madrelingua italiana. Il numero di bambini iscritti alle scuole dell'infanzia di lingua italiana

su tutto il territorio è sostanzialmente stabile. La complessità del tessuto sociale si rispecchia in modo particolare nella realtà delle scuole dell'infanzia, che costituiscono non solo il primo segmento formativo, ma spesso il primo contatto per molte famiglie con le istituzioni del territorio. Una sfida complessa, soprattutto per la particolare attenzione che la scuola dell'infanzia dedica all'inclusione, visto il numero costantemente in aumento dei bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali. Il numero dei bambini e delle bambine con background migratorio rimane sostanzialmente stabile (circa 24%). La complessità suddetta potrà portare anche a una rivisitazione del modello organizzativo per il personale educativo, da condividere con il mondo di lingua tedesca e ladina.

Contesto interno

Il territorio provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana è affidato a una Direttrice Provinciale e si articola in due Circoli (1° Circolo-Merano, 3° Circolo-Bolzano) e in 4 Istituti pluricomprendivi, al cui interno sono presenti sezioni di scuole dell'infanzia (Bressanone, Brunico/Dobbiaco, Vipiteno ed Europa 1).

Le scuole dell'infanzia in lingua italiana della Provincia sono complessivamente 58, di cui una scuola presso l'ospedale. A queste va aggiunta una scuola paritaria.

Il personale educativo è composto da insegnanti e collaboratori/trici pedagogici/che, che si forma e si aggiorna costantemente per promuovere un'elevata qualità del servizio educativo.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Il plurilinguismo precoce (tedesco e inglese) è assicurato a tutti i bambini della scuola dell'infanzia.						
1	Posti occupati da insegnanti di lingua tedesca (distacchi compresi)	Quantità	19	19	19	19	◐
2	Posti occupati da collaboratrici pedagogiche di lingua tedesca	Quantità	8	8	8	8	◐
3	Personale di lingua italiana per il tedesco L2	Quantità	3	3	3	3	●
4	Scuole interessate dall'appalto con agenzia esterna per il tedesco L2	%	65,00	55,00	50,00	60,00	◐
5	Scuole interessate da progetti e attività concernenti il tedesco L2	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐
6	Scuole interessate dal Progetto Inglese nella scuola dell'infanzia italiana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	◐

Il plurilinguismo precoce (tedesco e inglese) è assicurato a tutti i bambini della scuola dell'infanzia.

La nostra provincia è caratterizzata da diversità linguistiche e culturali e il plurilinguismo è una realtà nelle scuole d'infanzia altoatesine.

È pertanto fondamentale investire nel plurilinguismo precoce e poter rispondere ai bisogni e alle richieste della popolazione.

Ciò richiede risorse di personale, formazione e aggiornamento oltre a un'adeguata attrezzatura delle scuole d'infanzia.

Le lingue che vengono promosse nelle scuole d'infanzia in lingua italiana sono l'italiano, il tedesco e l'inglese.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Le scuole dell'infanzia in lingua italiana sono presenti su tutto il territorio provinciale e assicurano l'accoglienza di tutti i bambini per i quali viene fatta richiesta.						
1	Bambini iscritti	Quantità	3.561	3.450	3.450	3.450	●
2	Bambini in lista d'attesa (senza un posto nelle scuole dell'infanzia)	Quantità	0	0	0	0	●
3	Sezioni	Quantità	174	173	173	173	○
4	Scuole provinciali	Quantità	58	58	58	58	●
5	Insegnanti	Quantità	279	279	279	279	●
6	Collaboratrici/collaboratori	Quantità	190	190	190	190	●

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022; 2023 = a.s. 2022/2023.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	La scuola dell'infanzia è un luogo accogliente per tutti i bambini e sviluppa progetti e attività per il loro benessere.						
1	Utenti del Centro di Ricerca e Documentazione	Quantità	3.200	2.500	2.500	2.500	●
2	Attività e corsi di formazione e aggiornamento per il personale	Quantità	16	25	25	25	●
3	Bambini coinvolti dal Progetto "La Valigetta"	Quantità	1.600	1.250	1.250	1.250	●
4	Bambini coinvolti dal Progetto "Il mondo delle parole"	Quantità	1.500	1.100	1.100	1.100	●

Le scuole dell'infanzia sviluppano progetti quali "La Valigetta" (con il quale tutti i bambini dell'ultimo anno vengono accompagnati al passaggio nella scuola primaria) e "Il Mondo delle parole" (finalizzato allo sviluppo del linguaggio, anche in un'ottica di continuità verticale); inoltre vengono realizzati progetti finalizzati all'integrazione e inclusione dei bambini con bisogni particolari così che ognuno possa essere accolto secondo le sue esigenze.

I corsi e le attività di formazione e aggiornamento per il personale delle scuole dell'infanzia afferiscono all'attività dell'Ufficio Aggiornamento e didattica, oltre che ai Circoli ed agli Istituti Pluricomprendivi.

Gli anni solari indicati corrispondono ai seguenti anni scolastici:

2021 = a.s. 2020/2021; 2022 = a.s. 2021/2022. 2023 = a.s. 2022/2023;

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

(3) Priorità di sviluppo**1 Sviluppo delle competenze trasversali delle/dei coordinatrici/tori**

2020-21 Realizzazione di un progetto di formazione destinato alle/ai coordinatrici/tori delle scuole dell'infanzia

Il ruolo della/del coordinatrice/tore è di fondamentale importanza per il buon andamento delle scuole dell'infanzia: rafforzarne le competenze trasversali, oltre a quelle pedagogiche, diventa un fattore strategico per la gestione del personale e la definizione degli obiettivi del team.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

2 Offerta formativa per l'inserimento di nuovo personale (collaboratrice/tore pedagogica/o) nella Scuola dell'infanzia

2020 Realizzazione di un progetto formativo destinato al reclutamento di nuovo personale per le scuole dell'infanzia

2021 Si prevedono i primi nuovi inserimenti nella graduatoria per il ruolo di collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica.

Dati statistici dimostrano che in futuro si renderà sempre più impellente la necessità di reclutare personale pedagogico per le scuole dell'infanzia. Attualmente l'inserimento di collaboratori pedagogici risulta problematico per i requisiti di accesso previsti. Per questo si rende opportuno attivare una formazione specifica che favorisca l'inserimento di nuovo personale nel ruolo di collaboratore pedagogico.

Missione/programma del bilancio: 04-01 Istruzione prescolastica

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Supervisione, consulenza e coordinamento delle scuole dell'infanzia						
1	Ispezioni/controlli/visite	Quantità	20	20	20	20	○
2	Corsi di formazione	Quantità	12	19	19	16	◐
3	Incontri con il personale	Quantità	8	10	10	10	●
4	Insegnanti e collaboratrici partecipanti al convegno annuale	%	15,00	15,00	15,00	15,00	◐

4: la partecipazione al convegno annuale è prevista soltanto per le coordinatrici e i coordinatori

2	Coordinamento e consulenza degli istituti pluricomprensivi						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	18	18	18	16	○
2	Bambini	Quantità	1.266	1.000	1.000	1.000	○
3	Insegnanti e collaboratrici	Quantità	162	135	135	135	◐

1: I cinque Istituti Pluricomprensivi che comprendono scuole dell'infanzia sono: Laives, Bressanone, Brunico/Dobbiaco, Vipiteno ed Europa 1 (Bolzano e Appiano).

3: Il numero di insegnanti e collaboratrici comprende le insegnanti e collaboratrici di L2.

3	Funzionamento delle scuole dell'infanzia - 1° Circolo						
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	20	20	20	20	◐
2	Comuni partner	Quantità	8	8	8	8	○
3	Insegnanti e collaboratrici	Quantità	154	152	152	152	◐
4	Bambini	Quantità	1.165	1.140	1.140	1.140	○

4 Funzionamento delle scuole dell'infanzia - 3° Circolo							
1	Scuole dell'infanzia	Quantità	20	22	22	22	○
2	Comuni partner	Quantità	8	8	8	8	○
3	Insegnanti e collaboratrici	Quantità	154	186	186	186	◐
4	Bambini	Quantità	1.130	1.330	1.330	1.330	○

Il numero di scuole dell'infanzia comprende anche la scuola in Ospedale. Il numero di bambini della scuola in Ospedale corrisponde in realtà ad una media, poiché durante l'anno scolastico il numero subisce forti fluttuazioni.

5 Centro di Documentazione pedagogica e ricerca per le scuole dell'infanzia in lingua italiana							
1	Prestiti	Quantità	636	575	575	575	○
2	Consulenze eseguite	Quantità	3.200	3.200	3.200	3.200	◐
3	Iscrizioni fuori termine raccolte	Quantità	232	150	150	150	◐
4	Testi disponibili per il prestito/la consultazione	Quantità	8.000	8.200	8.200	8.200	◐

Le iscrizioni comprendono: fuori termine, fuori comune e trasferimenti.

Numero di volumi catalogati 5.000 libri + 3.000 riviste, (pubblicazioni provinciali, documentazione aggiornamenti, convegni, progetti didattici ecc.). È previsto l'inserimento dell'intero catalogo sul sito delle scuole dell'infanzia. <http://www.scuoleinfanzia.bz.it/wp>.

6 Coordinamento progetto "Plurilinguismo precoce"							
1	Partecipanti	Quantità	-	3.450	3.450	3.450	○
2	Scuole dell'infanzia	Quantità	-	58	58	58	◐
3	Docenti interni	Quantità	-	35	37	39	◐
4	Docenti esterni	Quantità	-	40	40	40	◐

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2021-2023.

7 Organizzazione della formazione del personale delle scuole dell'infanzia							
1	Corsi e laboratori	Quantità	-	25	25	25	◐
2	Iscrizioni ai corsi/laboratori	Quantità	-	750	750	750	○

Questa prestazione e i relativi indicatori sono inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2021-2023.



ALLEGATO A14

**DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E CULTURA LADINA**

**PIANO DELLA PERFORMANCE
2021-2023**

Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina

(1) Area di gestione strategica e analisi del contesto

Area di gestione strategica

Il nostro incarico:

ci occupiamo dell'amministrazione, dello sviluppo, della consulenza e del sostegno del sistema di istruzione e formazione delle località ladine. Elaboriamo materiale didattico specifico per le esigenze del sistema formativo ladino. Promuoviamo e sosteniamo la cultura ladina e il servizio giovani.

Contesto esterno

La popolazione ladina in Provincia di Bolzano abita per gran parte in una zona territorialmente ben definita di otto comuni ladini e tre frazioni del comune di Castelrotto. Complessivamente la popolazione ladina consta di circa 21.000 persone.

Il sistema scolastico paritetico si è dimostrato essere altamente valido non solo per quanto riguarda il mantenimento della lingua minoritaria ladina, ma anche per l'apprendimento della lingua tedesca e italiana e delle lingue straniere e gode di un alto grado di apprezzamento anche oltre confine.

Secondo l'ASTAT è previsto un leggero calo demografico nei prossimi dieci anni. Tramite il mantenimento delle scuole dell'infanzia e delle piccole scuole, nonché attraverso il mantenimento delle strutture culturali, si previene l'abbandono del territorio ladino. A causa della posizione nettamente periferica delle località ladine e della loro popolazione relativamente contenuta, non è possibile offrire ai giovani l'intera gamma formativa nella scuola secondaria di 2° grado e nella scuola professionale.

Nella zona ladina mancano inoltre grandi organizzazioni culturali strutturate e istituzioni culturali professionali che potrebbero rafforzare l'attività culturale nelle vallate; per questo motivo è necessaria una promozione particolare dell'attività culturale delle singole associazioni da parte dell'Amministrazione provinciale.

L'immigrazione europea ed extraeuropea comprende attualmente il 5,10% della popolazione scolastica e pone il modello formativo plurilingue davanti a grandi sfide.

I bambini e i giovani nelle scuole di ogni ordine e grado crescono in genere in un ambiente economico mediamente solido. Non vanno però sottaciute le problematiche sociali in aumento, riconducibili a situazioni familiari sempre più fragili.

Dal punto di vista linguistico lo sviluppo va verso una situazione di plurilinguismo generalizzato. In questo contesto la lingua ladina ha bisogno di sostegno e di sviluppi particolari.

A causa dell'espansione della pandemia COVID-19 e delle conseguenze per il settore formativo, a breve e medio termine si rendono necessarie le seguenti misure:

- osservanza di tutte le disposizioni legislative a tutela della salute delle alunne, degli alunni e del personale scolastico
- in caso di necessità, la sostituzione dell'insegnamento in presenza con attività didattiche a distanza
- dotazione delle scuole con strumenti digitali efficaci
- sviluppo delle competenze digitali delle alunne, degli alunni e del personale docente
- potenziamento delle competenze delle alunne/degli alunni di ogni grado scolastico nell'apprendimento autonomo.

Il nostro target: (i nostri gruppi di riferimento)

personale pedagogico e personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado;

- dirigenti delle scuole dell'infanzia e dirigenti scolastici;
- bambini/bambine e giovani di ogni ordine e grado di istruzione e formazione;

- genitori;
- associazioni culturali;
- persone che operano nel settore culturale;
- istituzioni e associazioni giovanili;
- enti pubblici.

Cooperazioni:

Al fine di adempiere al nostro compito a favore del gruppo linguistico ladino in maniera efficiente e secondo le esigenze, collaboriamo con l'Istituto Ladino "Micurà de Rù", con la Ripartizione Ladina della Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone, con il Museum Ladin "Ciastel de Tor", con le associazioni culturali ladine, con altre reti che rappresentano minoranze linguistiche e esperti che operano sul territorio provinciale. La mancanza di un maggior retroterra come area linguistica ladina esige un'attività di promozione mirata (editoria e altro), attività che viene svolta parzialmente in collaborazione con altre istituzioni della Provincia, con le altre vallate dell'area ladina sellana, con il Cantone dei Grigioni e il Friuli.

A livello istituzionale collaboriamo inoltre con il Ministero dell'Istruzione, le Direzioni provinciali istruzione tedesca e italiana, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, i servizi sanitari e sociali, il Tribunale per i minori e le scuole di musica.

Contesto interno

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1468 del 28.12.2018 il Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura ladina è confluito nella Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina. Essa è composta dalla Ripartizione 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina e dalla Direzione provinciale Scuole ladine.

Della Ripartizione 18 fanno parte gli Uffici 18.1 (Ufficio Amministrazione scolastica) e l'Ufficio 18.2 (Ufficio Cultura Ladina, Lingua e Giovani).

La Direzione provinciale scuole ladine comprende gli ispettorati, l'Unità di competenza inclusione e consulenza e l'Area pedagogica. Inoltre, fa parte della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina il Servizio provinciale di valutazione dell'istruzione e formazione ladina.

I servizi offerti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina vengono pienamente sfruttati. Anche in futuro si lavorerà per rafforzare lo sviluppo delle competenze professionali e personali del personale pedagogico. Inoltre, è necessario ampliare i servizi di sostegno al sistema formativo ladino, possibilmente a livello locale, per fare fronte alla complessità dell'ambiente e dello sviluppo della società. In seguito ad una decentralizzazione dei servizi nelle vallate ladine, il "Zënter Pedagogisch Ladin" si è nel corso degli ultimi anni progressivamente evoluto. 14 collaboratrici/collaboratori della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina prestano attualmente servizio in questa struttura. Anche l'elaborazione e l'edizione di materiale didattico a sostegno dell'insegnamento e apprendimento specifico rappresentano una grande sfida - anche in considerazione del crescente numero di alunne e alunni con background migratorio.

Deve essere continuamente garantita la qualità e lo sviluppo di un sistema formativo adeguato ed efficiente.

L'attività culturale nelle valli ladine viene promossa da una varietà di associazioni culturali e da singoli artisti. Tradizionalmente le associazioni sono molto attive e vivaci e godono di un cospicuo sostegno finanziario da parte della Provincia per la loro attività culturale e l'attività rivolta ai giovani. La Ripartizione promuove la creatività in ambito artistico e letterario tramite l'indizione di

concorsi. Si attivano inoltre progetti inerenti a tematiche culturali attuali. Si pone particolare attenzione al mantenimento e allo sviluppo della lingua e cultura ladina.

Collaboratrici/collaboratori:

Le collaboratrici e i collaboratori garantiscono un'alta professionalità, grazie a un continuo aggiornamento professionale nonché a un processo di riflessione e analisi. Possiedono un'alta competenza plurilinguistica attiva, anche in ambito pratico e nel rapporto con i cittadini. Presentano inoltre una spiccata flessibilità nella soluzione dei problemi. La dimensione ridotta di questa

struttura limita le possibilità delle specializzazioni. Tutte le collaboratrici e i collaboratori si muovono in un contesto di "multitasking", data la necessità di affidare a singole persone più ambiti di competenza e servizi.

Attualmente si sta procedendo a una riorganizzazione della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina sulla base dell'art. 5, legge provinciale 23.04.1992, n. 10. Siccome il processo di riorganizzazione ha subito ritardi a causa della pandemia COVID-19, la sua conclusione è stata posticipata all'anno 2021.

(2) Obiettivi strategici

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Potenziamento e sviluppo dell'identità, della lingua e della cultura ladina.						
1	Quota di appartenenza al gruppo linguistico ladino nella Provincia di Bolzano	%	4,53	4,53	4,53	4,53	◐
2	Scuole dell'infanzia e scuole nelle località ladine	Quantità	43	43	43	43	◐
3	Bambini e bambine nelle scuole dell'infanzia	Quantità	756	720	720	720	○
4	Alunne e alunni nelle scuole di ogni ordine e grado	Quantità	2.410	2.550	2.550	2.550	○
5	Pubblicazioni proprie sostenute finanziariamente nell'ambito della cultura ladina	Quantità	25	28	28	28	◐
6	Associazioni e comitati nel settore culturale ladino	Quantità	345	345	345	345	◐

Missione/programma del bilancio: 05-02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Sono assicurati un'amministrazione e un supporto del sistema formativo e culturale ladino efficienti e vicini all'utenza.						
1	Mezzi finanziari	Euro	2.432.059,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	◐
2	Abitanti nelle località ladine	Quantità	21.403	21.403	21.403	21.403	○
3	Associazioni culturali finanziate	Quantità	140	145	145	145	◐
4	Accessi portale internet/anno della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina	Quantità	38.295	25.000	25.000	25.000	◐
5	Sezioni delle scuole dell'infanzia	Quantità	36	36	36	36	◐
6	Classi	Quantità	168	162	162	162	◐

La Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina è l'unico punto di riferimento nel capoluogo provinciale che si occupa esclusivamente di questioni riguardanti il gruppo linguistico ladino. I diversi servizi sono offerti sia a Bolzano sia nelle località ladine.

Le attività culturali ladine sono realizzate e consolidate tramite il sostegno finanziario destinato ad associazioni, a creativi e, fra questi, autrici e autori nei vari settori, così come agli enti pubblici. Si offre consulenza per la procedura di domanda anche nelle valli.

I servizi pedagogici essenziali vengono offerti in loco.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Sono assicurati il sostegno, la consulenza, l'accompagnamento nell'innovazione e nello sviluppo, così come la vigilanza, la valutazione e il controlling delle attività formative e culturali per il gruppo linguistico ladino.						
1	Materiali didattici pubblicati	Quantità	15	20	20	20	●
2	Quota del personale che usufruisce dell'offerta di aggiornamento	%	93,00	93,00	93,00	93,00	●
3	Scuole a cui viene assicurato sostegno	Quantità	8	8	8	8	●
4	Scuole/classi valutate (incluse quelle dell'infanzia)	Quantità	8	8	8	8	●

La situazione linguistica specifica nelle valli ladine e il modello paritetico ormai consolidato richiedono materiale didattico speciale che non è reperibile né sul mercato italiano né sul mercato tedesco. Emerge dunque la necessità di elaborare tale materiale tramite produzione propria anche in considerazione delle nuove realtà linguistiche presenti nelle scuole (background migratorio), ciò richiede risorse materiali e personali specifiche.

Il sistema scolastico paritetico richiede da parte del personale docente e dirigente attività di formazione e aggiornamento adeguata, che deve essere rilevata, pianificata e organizzata in loco. La situazione specifica della scuola ladina ha bisogno di strategie di sviluppo, fasi di sperimentazione e implementazione di modelli pedagogico-didattico innovativi, di concetti nuovi di insegnamento/apprendimento nonché dell'attuazione di progetti pedagogici innovativi.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(3) Priorità di sviluppo

1 Rafforziamo la lingua, la cultura e l'identità ladine.

2021-22	Rimodulazione del concorso "Scribo"
2021-22	Sostituzione dell'acquisto di opere d'arte con strategie innovative di promozione culturale
2021-23	Azioni rivolte allo sviluppo della cooperazione con le comunità delle vallate ladine e dei Grigioni

Il concorso SCRIBO, che in passato ha offerto agli autori ladini l'opportunità di presentare le loro opere ad un pubblico più vasto, viene rimodulato e esteso ad altri ambiti artistici. Definiamo e avviamo azioni di riorganizzazione del progetto. In cooperazione con l'Assessorato per la Cultura Ladina individuamo nuovi strumenti per la promozione culturale da parte della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina.

L'intensificazione dei rapporti e della cooperazione con tutte le vallate dolomitiche e la comunità romancia dei Grigioni è una tappa importante del percorso per il rafforzamento dell'identità di tutta la popolazione ladina.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Rafforziamo e sviluppiamo il plurilinguismo inteso come valore e competenza specifica.

2020-22	Pianificazione e realizzazione del progetto di ricerca MELA - scuola primaria
2021	Approfondimento valutativo e implementazione del modello didattico plurilingue "Alfabetizzazione trilingue"
2021-22	Pianificazione e attivazione di un servizio di "mentoring linguistico" per docenti di inglese nella scuola primaria e per docenti della scuola sec. di 2° che insegnano secondo la metodologia CLIL
2021-23	Elaborazione di metodologie innovative per l'insegnamento della lingua e cultura ladina nelle scuole secondarie
2021-23	Attività di supporto per l'acquisizione di certificazioni linguistiche nelle lingue d'insegnamento nei diversi livelli scolastici
2022-23	Implementazione dei dati scientifici scaturiti da MELA 1 e 2 e graduale applicazione nelle scuola dell'infanzia
2022-23	Pubblicazione del glossario pedagogico trilingue per uso interno

Il glossario pedagogico trilingue, redatto e rielaborato nel corso degli ultimi anni, verrà messo a disposizione per l'utilizzo interno nel formato PDF; contemporaneamente verrà svolto un dottorato scientifico

A conclusione dei progetti scientifici MELA 1 e 2, l'indagine sulle competenze linguistiche delle bambine e dei bambini ladini verrà allargata alle scuole primarie delle località ladine.

Nel corso dell'anno scolastico 2020 è stata realizzata una prima valutazione della didattica plurilingue (alfabetizzazione) delle prime classi delle primarie da parte del servizio di valutazione. Sulla base dei risultati sono state definite ulteriori linee di approfondimento, le quali consentiranno di adottare misure per lo sviluppo e il miglioramento dell'approccio plurilingue distintivo della scuola ladina. A seguito della conclusione dei progetti MELA 1 e 2 verranno avviate specifiche attività formative rivolte al personale della scuola dell'infanzia e adottate

misure per l'implementazione dei dati scientifici.

Allo scopo di elevare la qualità dell'azione didattica è avviato un mentoring linguistico per il personale docente di inglese della scuola primaria e le/i docenti del secondo ciclo che insegnano materie non-linguistiche in lingua inglese secondo la metodologia CLIL.

In collaborazione con le/i docenti di ladino e un accompagnamento scientifico esterno elaboriamo strategie innovative per l'insegnamento della lingua, cultura e storia ladina presso le scuole secondarie di 2° grado.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Elaboriamo un curriculum verticale per l'apprendimento delle lingue d'insegnamento presenti nel sistema formativo ladino.

2021-22	Formazione di gruppi di lavoro ed elaborazione, con accompagnamento scientifico, di proposte di linee guida per l'insegnamento linguistico
2022	Progettiamo un curriculum verticale per l'acquisizione di competenze plurilingue che si estende dalla scuola per l'infanzia fino alla scuola sec. di 2° grado ladina
2023-24	Analisi delle proposte dei gruppi di lavoro e redazione del curriculum linguistico verticale
2024	Implementazione delle linee guida

L'introduzione di un curriculum plurilingue verticale si pone l'obiettivo di migliorare il coordinamento e l'efficacia dell'insegnamento delle diverse lingue e di altri contenuti didattici (tool for organizing learning).

Nel territorio ladino, le prime azioni di promozione al plurilinguismo avvengono nella scuola dell'infanzia, per poi proseguire e potenziarsi nei diversi livelli di istruzione. In questo processo continuativo viene non solo prestata attenzione alla continuità e alla coerenza nelle metodologie adottate, ma l'approccio plurilingue all'insegnamento viene approfondito e formalizzato.

Il curriculum linguistico verticale della scuola delle località ladine si ispira al valore di un plurilinguismo dinamico e quindi mai definitivamente concluso. In questo senso, i processi di implementazione didattica tengono conto dei più recenti studi scientifici, e la componente linguistica dell'insegnamento è oggetto di costante riflessione. L'educazione al plurilinguismo non rientra pertanto solamente nella competenza degli insegnanti di lingua, ma di tutti i docenti. Il curriculum plurilingue è dunque un valido supporto ai docenti descrivendo ed elencando percorsi concreti, strategie didattiche e strumenti utili per un'educazione al plurilinguismo nelle vallate ladine.

Siccome si tratta di un progetto inedito, la Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina opererà in stretta collaborazione sia con docenti esperti che con istituzioni universitarie e scienziati.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

4 Realizziamo azioni rivolte alla promozione della salute, all'alimentazione sana e all'educazione motoria.

2020-23	Elaborazione di un documento con indicazioni riguardo all'alimentazione sana nelle istituzioni scolastiche
2021-23	Elaborazione e sperimentazione di un piano per l'introduzione del progetto "La scuola in movimento" presso due scuole ladine
2022-23	Ripianificare il progetto „Abilità di vita“ con accento sullo sviluppo della resilienza

In cooperazione con le amministrazioni comunali pianifichiamo e adottiamo misure nell'ambito dell'alimentazione sana, che potranno essere estese a tutte le scuole dell'infanzia e primarie ladine. Studi scientifici confermano che il movimento fisico favorisce l'apprendimento e che l'attività sportiva influenza positivamente lo sviluppo della personalità dei giovani.

Supportiamo le scuole autonome nella promozione di attività motorie e sportive nell'insegnamento e nella fase di introduzione del progetto della "Scuola in movimento" nel nostro sistema formativo.

Lo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni è uno dei compiti fondamentali di ogni istituzione scolastica. A questo campo afferiscono le misure mirate al rafforzamento delle competenze personali e sociali. Sosteniamo le istituzioni scolastiche offrendo consulenza e accompagnamento per la realizzazione di questi percorsi ponendo particolare attenzione allo sviluppo delle capacità di resilienza delle bambine/dei bambini, delle alunne/degli alunni.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

5 Accompagniamo e sosteniamo processi di apprendimento.

2019-21	Implementazione e accompagnamento nella progettazione della continuità didattica fra i diversi gradi d'istruzione
2019-22	Rafforzamento delle scuole nell'ambito delle materie tecnico-scientifiche tramite accompagnamento, aggiornamento e progetti mirati
2020-22	Pianificazione e realizzazione di azioni di supporto finalizzate allo sviluppo dell'apprendimento autonomo e al potenziamento delle competenze sociali delle alunne/degli alunni
2021-23	Attività di accompagnamento e sostegno all'introduzione dell'ambito di apprendimento trasversale dell'educazione civica presso le scuole delle località ladine

La pianificazione e la concretizzazione di percorsi formativi efficaci e inclusivi, la creazione di ambienti adatti all'apprendimento e la costruzione di un clima sereno in classe sono oggi attività di fondamentale importanza per tutti i docenti.

Offriamo corsi di formazione nel settore MINT, accompagniamo progetti mirati nelle scuole, supportiamo le scuole nell'acquisizione degli strumenti necessari, le accompagniamo nell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica (Deliberazione Giunta provinciale n. 255/2020), facilitiamo i passaggi fra i diversi livelli di istruzione, attiviamo corsi di formazione rivolti allo sviluppo delle capacità di apprendimento autonomo e sperimentiamo percorsi mirati allo sviluppo delle competenze personali e relazionali.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

6 Potenziamo le competenze nell'uso dei media digitali e creiamo i presupposti per un'efficiente educazione ai media.

2019-22 Elaborazione di un percorso mirato per una didattica di media presso le scuole ladine

2019-22 Adozione di misure specifiche per l'accompagnamento del processo di digitalizzazione della didattica

L'elaborazione di una "didattica dei media" è un aspetto importante della progettualità scolastica e comprende diversi settori, fra cui lo sviluppo della didattica, dell'organizzazione scolastica e delle competenze del personale docente. Una didattica innovativa richiede l'utilizzo di strumenti e strategie che fanno dell'alunno/o il/la protagonista dell'apprendimento. A questo scopo vanno introdotte e rafforzate metodologie che rendono possibili l'individualizzazione e la personalizzazione dell'insegnamento. A livello organizzativo vanno coinvolti in questo processo sia la dirigenza dell'istituto sia partner esterni come strutture universitarie o aziende e istituzioni del territorio. Una professionalizzazione efficace del personale richiede l'utilizzo di strategie di supporto innovative di supervisione, coaching e team-building.

Le indicazioni contenute nel PTOF d'istituto rappresentano il punto di partenza per l'elaborazione di un percorso educativo finalizzato all'utilizzo consapevole e responsabile dei media. È altresì indispensabile che il personale docente sia in grado di indirizzare e accompagnare gli alunni nel raggiungimento delle diverse sotto-competenze legate all'uso dei media digitali (valutazione della struttura del prodotto mediatico, riflessione e diffusione sull'influsso, il consumo e la diffusione dei media).

Supportiamo le scuole nella pianificazione nuove attività per la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie nell'ambito della didattica a distanza alla luce delle disposizioni statali in questo settore (Decreto ministeriale n. 89/2020).

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

7 Garantiamo efficaci attività di formazione e aggiornamento per personale pedagogico e docente.

2020-22 Elaborazione di un piano innovativo per corsi di formazione e aggiornamento dei docenti, al fine di garantire la qualità e lo sviluppo di un'azione formativa ispirata ai più recenti studi scientifici nei settori della pedagogia metodica e didattica

2020-23 Realizzazione del corso di formazione abilitante per docenti della scuola superiore ai sensi della deliberazione Giunta provinciale 206/2020

Il personale pedagogico, docente e direttivo necessita di inputs per poter svolgere una riflessione critica sulle proprie metodologie d'insegnamento, ottimizzare la propria azione formativa e indirizzarla verso un apprendimento sempre più individualizzato e personalizzato. In un mondo sempre più digitale la scuola ha oggi più che mai il compito di orientare ed educare i giovani verso i valori della nostra società. L'uso consapevole dei media digitali deve essere oggetto di riflessione e discussione all'interno della scuola.

È inoltre necessario fornire consulenza al personale docente al fine di sostenerlo nel raggiungimento di un "work-life-balance" positivo.

Verranno quindi studiati nuovi format e metodologie innovative al fine di potenziare l'efficacia e incisività delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti. È nostro compito accompagnare e sostenere le istituzioni scolastiche nel loro percorso di implementazione dell'insegnamento e dell'apprendimento; in questo modo poniamo le basi per il successo formativo delle nuove generazioni.

Nell'ambito della formazione professionale il personale docente ha la possibilità di partecipare al corso di formazione abilitante per l'insegnamento nelle scuole secondarie previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 206/2020.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

8 Rafforziamo le relazioni con il territorio e con le famiglie.

2020-22 Linee guida per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento presso le scuole secondarie di secondo grado delle località ladine

2021-22 Rafforzamento della cooperazione con istituzioni, associazioni di settore del territorio ladino

2021-23 Confronto e cooperazione con la Consulta provinciale dei genitori e con i comitati dei genitori a livello scolastico

In collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria elaboriamo linee guida per lo sviluppo delle competenze trasversali e all'orientamento professionale e formativo - ai sensi delle disposizioni provinciali e nazionali (Indicazioni provinciali per la scuola di 1. e 2. grado - legge 145 del 30.12.2018). Ai fini dell'orientamento professionale dei/delle bambine e delle/dei giovani offriamo progetti con associazioni imprenditoriali in tutti gli ordini scolastici. Il Centro Competenza Inclusione e Consulenza offre incontri di sportello e formazione per genitori interessati. Le collaboratrici del Centro di Competenza Inclusione e Consulenza partecipano regolarmente ad incontri con la Consulta provinciale dei genitori e si mettono in contatto con i rappresentanti dei genitori delle scuole di ogni ordine e grado.

 Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

9 Continuiamo il percorso di riorganizzazione e ristrutturazione della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina.

2019-21	Realizzazione graduale della riorganizzazione
2019-21	Promozione della collaborazione fra le istituzioni culturali e formative ladine
2021-22	Individuazione e formalizzazione dei processi amministrativi
2022	Verifica e conclusione del processo di riorganizzazione

Ottimizziamo l'organizzazione interna e i processi lavorativi per soddisfare tutte le esigenze del sistema formativo e culturale ladino. Ci atteniamo alle seguenti linee guida:

- sistematizzazione dei processi amministrativi e operativi;
- definizione di ambiti di competenza e responsabilità;
- comunicazione efficace;
- conferimento di ambiti di corresponsabilità a collaboratrici/collaboratori, al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali;
- decentralizzazione dei servizi nelle vallate ladine.

In chiave esterna creiamo sinergie tra diversi servizi e istituzioni che operano nell'ambito culturale ladino.

 Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

10 Potenziamo i servizi delle sedi distaccate della Direzione, Istruzione, Formazione e Cultura ladina.

2019-21	Ampliamento dei servizi offerti presso lo "Zënter Pedagogich Picolin"
2021-23	Elaborazione di strategie per la realizzazione di una sede distaccata della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina in Val Gardena

Al fine di agevolare l'utenza, continuiamo il processo di decentralizzazione dei servizi della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina. Allo stesso tempo creiamo posti di lavoro altamente qualificati nelle vallate ladine.

Offriamo ulteriori servizi (Educazione ai media, Formazione nell'ambito informatico) per il personale docente presso il „Zënter Pedagogich Picolin“.

In cooperazione con le amministrazioni comunali e l'Assessore per la scuola e cultura ladina elaboriamo strategie per l'istituzione di un centro pedagogico in Val Gardena.

 Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

11 Elaboriamo un piano per la ristrutturazione del Centro scolastico di La Villa/Badia.

2019-21	Attività di coordinamento e supporto all'elaborazione del progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico per la trasformazione del centro scolastico di La Villa/Badia
2020-22	Elaborazione di un piano per il rafforzamento e lo sviluppo dell'educazione musicale attraverso la collaborazione di diverse istituzioni formative ladine (scuola secondaria di 1. e 2. grado, scuola di musica Val Badia)

Sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 07.08.2018, a seguito un ritardo temporale dovuto alla pandemia COVID19, sviluppiamo insieme a esperti del settore e alle rispettive direzioni scolastiche strategie per uno sviluppo e potenziamento del centro scolastico di La Villa; in questo processo partecipativo teniamo conto delle aspettative della popolazione nonché dei bisogni del sistema formativo ladino.

Particolare attenzione verrà prestata al potenziamento dell'educazione musicale e alla predisposizione di offerte formative verticali che si estendono dalla scuola secondaria di primo a quella di secondo grado e alla scuola di musica.

 Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

12 Elaboriamo un piano per l'analisi della sostenibilità delle priorità di sviluppo e degli obiettivi operativi annuali.

2021-22	Elaborazione di criteri e obiettivi
---------	-------------------------------------

Sulla base del patto di sostenibilità della Giunta provinciale, definiamo i criteri per un'analisi della sostenibilità delle priorità di sviluppo e degli obiettivi operativi annuali individuati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

13 Organizziamo la procedura per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastiche/scolastici presso le scuole ladine.

2021 Pianifichiamo e realizziamo una procedura per il reclutamento di dirigenti scolastiche/scolastici

In previsione di pensionamenti e di un rimpasto del personale direttivo presso la Direzione provinciale Scuole ladine pianifichiamo e realizziamo una procedura per la selezione e l'assunzione di dirigenti scolastiche/scolastici.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

14 Ridefiniamo le modalità di realizzazione della scelta dei posti annuale del personale docente.

2021 Creiamo i presupposti per un'anticipazione della scelta dei posti delle/dei docenti delle scuole ladine

Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato (ruolo) e a tempo determinato (supplenze) presso la Direzione provinciale Scuole ladine hanno luogo tutt'oggi nel corso della prima settimana di agosto dell'anno di riferimento. Su richiesta da parte di molti docenti e dirigenti tale termine verrà anticipato; si valuterà inoltre la possibilità di effettuare la scelta dei posti in modalità telematica.

Missione/programma del bilancio: 04-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

(4) Prestazioni

Governabilità: ● diretta ◐ parziale ○ non governabile

Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.		
1	1	Pubbliche relazioni e networking						
	1	Comunicati e articoli stampa	Quantità	5	60	60	60	◐
	2	Accessi portale internet/anno della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina	Quantità	38.285	25.000	25.000	25.000	◐
	3	Pubblicazione on-line della rivista scolastica AULES	Quantità	1	1	1	1	●
	4	Iniziative proprie, concerti e convegni	Quantità	3	10	10	10	●
2	1	Vigilanza, valutazione e controlling del sistema formativo						
	1	Istituti scolastici e direzione didattica per la scuola dell'infanzia	Quantità	8	8	8	8	●
	2	Interventi per assicurare i diritti delle bambine e dei bambini	Quantità	37	35	35	35	◐
	3	Progetto per lo sviluppo pedagogico e della scuola	Quantità	1	0	0	0	◐
	4	Bambini e bambine partecipanti al progetto di ricerca MELA sul plurilinguismo dinamico nelle scuole primarie delle località ladine	Quantità	15	450	450	450	◐
	5	Scuole/Classi valutate (incluse quelle dell'infanzia)	Quantità	8	8	8	8	◐
	6	Incontri con i dirigenti, docenti e genitori	Quantità	6	6	6	6	◐
	7	Classi con osservazione in classe	Quantità	25	18	18	18	◐
	8	Feedback con presentazione dei risultati	Quantità	4	4	4	4	◐
	9	Presentazione dei risultati PISA termine ultimo, elaborazione e presentazione della pubblicazione	Quantità	3	0	8	3	○
	10	Incontri, lavori preliminari e svolgimento: PISA prossimo termine	Quantità	0	20	1	0	○
	11	Incontri di preparazione e accompagnamento delle prove INVALSI	Quantità	10	12	12	12	●

Amministrazione scuola e cultura ladina

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Incentivazione finanziaria nel settore della cultura e del servizio giovani						
1	Domande presentate	Quantità	120	140	140	140	◐
2	Progetti finanziati	Quantità	106	130	130	130	◐

1: Il numero delle domande inoltrate dipendono dall'attività programmata dalle organizzazioni e dalla disponibilità finanziaria.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2	Progetti e attività per lo sviluppo e il rafforzamento della lingua e cultura ladina e del servizio giovani						
1	Progetti realizzati	Quantità	7	2	2	2	●
2	Corsi di ladino organizzati	Quantità	2	4	4	4	●
3	Corsi nuova ortografia del ladino della Val Badia	Quantità	3	3	3	3	○

I progetti sono svolti dalla Ripartizione 18, in attività diretta e/o in collaborazione con partner istituzionali e privati.

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
3	Amministrazione del personale docente, finanziamento scolastico e sport scolastico						
1	Provvedimenti per lo stato giuridico ed economico e per la progressione di carriera	Quantità	100	105	105	105	○
2	Domande di assunzione, riconoscimento delle indennità e mobilità del personale docente	Quantità	430	473	473	473	○
3	Personale docente e dirigente in organico	Quantità	425	425	425	425	◐
4	Direzioni della scuola dell'infanzia e delle scuole	Quantità	8	8	8	8	●
5	Bambini e bambine della scuola dell'infanzia	Quantità	756	720	720	720	○
6	Alunni e alunne	Quantità	2.410	2.550	2.550	2.500	○
7	Bandi per l'acquisto di materiale didattico	Quantità	64	68	68	68	●
8	Contratti	Quantità	77	76	76	76	●
9	Richieste di diarie	Quantità	11	10	10	10	●
10	Domande di assegnazione da parte delle scuole	Quantità	42	37	37	37	◐
11	Campionati scolastici eseguiti	Quantità	20	22	22	22	●
12	Progetti di sport scolastico	Quantità	8	11	11	11	●

2: L'aumento è dovuto al ricalcolo del numero delle pratiche evase.

11: Complessivamente le giornate di competizione sono 85.

Direzione provinciale Scuole ladine

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
1	Sviluppo ed edizione di materiale didattico specifico						
1	Pubblicazioni per anno	Quantità	15	20	20	20	◐
2	Materiali didattici/copie	Quantità	6.000	4.000	4.000	4.000	●
3	Persone raggiunte	Quantità	5.000	5.500	5.500	5.500	●

	Unità	Consunt. 2019	2021	Pianificato 2022	2023	Govern.	
2 Professionalizzazione e innovazione							
1	Manifestazioni formative proposte	Quantità	93	80	80	80	●
2	Relazione manifestazioni formative pianificate / realizzate per unità di personale all'anno	%	92,00	95,00	95,00	95,00	◐
3	Grado di soddisfazione dell'offerta formativa	%	93,00	92,00	92,00	92,00	◐
4	Persone raggiunte	Quantità	520	500	500	500	●
5	Progetti di sostegno per l'innovazione scolastica	Quantità	5	6	6	6	●
6	Assortimento della biblioteca (espresso in libri)	Quantità	5.200	5.000	5.000	5.000	●
7	Studenti/studentesse frequentanti la Facoltà di scienze della formazione presso l'UNI Bolzano	Quantità	50	70	70	70	○

3: Si rileva sistematicamente, alla fine di ciascun corso, il grado di soddisfazione tramite questionari.

4: Personale pedagogico e docente, dirigenti scolastici.

3 Consulenza, accompagnamento, sostegno e coaching							
1	Dirigenti	Quantità	8	8	8	8	●
2	Personale docente e personale pedagogico	Quantità	520	530	530	530	●
3	Genitori	Quantità	5.000	5.500	5.500	5.500	◐
4	Bambine e bambini, alunne e alunni	Quantità	3.166	3.270	3.250	3.250	●
5	Consulenze eseguite	Quantità	180	200	200	200	◐
4 Azioni di inclusione e integrazione nel settore educativo							
1	Personale pedagogico e docente per l'integrazione	Quantità	29	29	29	29	●
2	Assistenti per l'integrazione	Quantità	21	21	21	21	●
3	Personale pedagogico e personale docente	Quantità	550	550	550	550	◐
4	Dirigenti scolastici del sistema formativo ladino	Quantità	8	8	8	8	●
5	Bambini, bambine e giovani con bisogni educativi particolari	Quantità	220	220	225	225	◐
6	Bambini, bambine e giovani con background migratorio	Quantità	203	200	205	205	◐
7	Camp linguistici estivi, laboratori artistici per la promozione delle lingue della scuola	Quantità	10	10	10	10	◐
8	Pianificazione e organizzazione di corsi di formazione e/o attività di referente	Quantità	30	27	27	28	◐
9	Riunioni per l'integrazione	Quantità	250	260	260	260	◐

7: I corsi di lingua estivi della durata di tre settimane sono rivolti a alunne e alunni con background migratorio.

5 Lavoro pedagogico nelle scuole dell'infanzia ladine							
1	Bambine e bambini - iscrizioni	Quantità	756	720	720	720	●
2	Sezioni/gruppi	Quantità	36	36	36	36	◐
3	Genitori	Quantità	1.250	1.200	1.200	1.200	◐
4	Coordinatrici	Quantità	17	17	17	17	◐
5	Scuole dell'infanzia	Quantità	17	17	17	17	◐
6	Progetti da parte della direzione	Quantità	26	8	8	8	●
7	Progetti da parte di ciascuna scuola dell'infanzia	Quantità	2	1	1	1	●

3: Si tratta di classi combinate.

6 Formazione nell'ambito dell'artigianato artistico - insegnamento disciplinare e di laboratorio							
1	Alunni e alunne	Quantità	33	40	40	40	○
2	Partecipanti ai corsi di specializzazione	Quantità	30	15	15	15	◐
3	Classi	Quantità	5	5	5	5	◐
4	Laboratori	Quantità	6	2	2	2	◐

7 Amministrazione e aggiornamento del personale pedagogico delle scuole dell'infanzia							
1	Personale pedagogico della Direzione delle scuole dell'infanzia Ladinia	Quantità	112	103	103	103	●
2	Direzioni	Quantità	1	1	1	1	●
3	Sostegno alla formazione	Quantità	9	9	9	9	●
4	Ore formative programmate	ore	108,50	160,00	160,00	160,00	●
5	Media di partecipanti per ogni formazione	Quantità	20	18	18	18	●
6	Mense	Quantità	17	17	17	17	●

3: Il finanziamento dei corsi avviene da parte dell'Area pedagogica e del Circolo didattico scuole dell'infanzia.



ALLEGATO B

BILANCIO DI GENERE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

2021-2023



Indice

Introduzione	3
1. Il contesto.....	4
1.1 La popolazione.....	4
1.2 Le famiglie.....	4
1.3 La popolazione straniera residente.....	4
1.4 Il livello di istruzione	4
1.5 Il lavoro	5
1.6 La vulnerabilità sociale	5
2. L'impegno nel programma di governo 2018-2023	6
3. Le istituzioni provinciali attive nell'ambito della parità di genere.....	7
3.1 La Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne	7
3.2 Il Servizio donna	7
3.3 La Consigliera di parità	8
3.4 L'Ufficio Ordinamento sanitario e medicina di genere	9
4. La classificazione delle spese in ottica di genere	9
4.1 Le spese correnti	10
4.2 Le spese per investimenti	13



Introduzione

Con la conferenza internazionale di Pechino (1995), gli organismi internazionali, come ONU e Unione Europea hanno portato sul tavolo la richiesta di assumere l'equità di genere e le azioni rivolte a promuovere gli equilibri tra i generi come criterio da rispettare nella progettazione, nella realizzazione e nella valutazione delle politiche pubbliche.

Su questo presupposto negli ultimi decenni si è sviluppato un processo mirato a tradurre nei fatti i principi contenuti nei trattati internazionali, nelle costituzioni degli Stati, nelle leggi, nei regolamenti e nella prassi amministrativa.

A questo scopo, la redazione di un bilancio di genere affronta un problema fondamentale della società moderna: quello della formazione, della distribuzione e della redistribuzione delle risorse pubbliche, attraverso le scelte di politica economica.

Il bilancio è infatti uno strumento neutro ma veritiero delle scelte economiche, poiché nei bilanci pubblici le spinte ideali, le dichiarazioni politiche e i vincoli economici devono tradursi in pratica contabile, in entrate da determinate fonti e in uscite per determinate destinazioni.

Se i bilanci pubblici non sono neutri, ma strumenti con cui l'autorità politica definisce il modello di sviluppo socioeconomico che si desidera realizzare, un'adeguata analisi dei dati consente di comprendere l'indirizzo reale intrapreso dall'ente di governo.

Il Bilancio di genere è pertanto lo strumento attraverso il quale effettuare una prima valutazione rispetto all'utilizzo delle risorse disponibili. Esso consente di misurare concretamente le azioni mirate alla costruzione di una società più equa e solidale, in un'ottica di accrescimento del benessere della collettività. In particolare, poiché uomini e donne sono inseriti diversamente all'interno della società, una spesa pubblica attenta alle aree sensibili secondo il genere può migliorare non solo la condizione in parte svantaggiata della donna e di alcune categorie più deboli della popolazione, ma di tutta la società nel suo complesso.

Il Bilancio di genere, quale strumento per la *governance* delle risorse in chiave di parità uomo-donna e di inclusione delle fasce deboli della società, può inoltre trovare impiego nelle analisi finalizzate all'allocatione dei fondi europei messi a disposizione per l'Italia sulla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)¹, ovvero del Recovery Plan europeo² varato in seguito alla crisi pandemica del 2020. Il PNRR italiano, approvato il 12 gennaio 2021, individua infatti tra le tre priorità trasversali di spesa proprio le donne e la parità di genere. Il piano, attraverso un approccio integrato e orizzontale, mira infatti anche al miglioramento dell'occupazione femminile, al contrasto delle discriminazioni di genere, all'accrescimento delle competenze e delle prospettive lavorative delle donne e dei giovani.

Per raggiungere questo obiettivo, il PNRR fa riferimento esplicito a politiche attive del lavoro e di miglioramento delle infrastrutture sociali, come il potenziamento dei servizi di asili nido e per la prima infanzia, delle scuole per l'infanzia e del tempo scuola. Il Piano inoltre sottolinea l'importanza di misure a favore dell'imprenditoria femminile, della libera scelta della maternità e di misure nel campo dell'istruzione. Tutte iniziative che possono rientrare sia tra le spese dirette che tra quelle indirette del Bilancio di genere e che costituiscono quindi la parte più rilevante dal punto di vista perequativo delle spese in ottica di genere.

Alla luce di queste premesse, il Settore Controlling dell'Ufficio Organizzazione, su incarico della Direzione generale della Provincia autonoma di Bolzano, ha predisposto per la prima volta una lettura del bilancio di previsione 2021-2023 in ottica di benessere sociale e di impegno per la riduzione delle discriminazioni di genere.

¹ <http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-89/16017>

² https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en



1. Il contesto

Come espresso a più riprese all'interno del proprio programma di governo, la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano si impegna sia con politiche specifiche sia con politiche indirette alla riduzione delle disuguaglianze.

Per agire concretamente in questo senso, l'elemento preliminare per un'adeguata programmazione della spesa pubblica è la definizione del quadro sociale e di contesto.

1.1 La popolazione

Il quadro che emerge è quello di una società in cui la fascia di popolazione riconducibile alla popolazione attiva si aggira intorno al 60%, mentre il restante 40% risulta composto di persone che, in misura diversa, possono definirsi a carico in termini economici, di cure e di assistenza³.

Le classi centrali, composte da persone di età compresa tra i 20 e i 70 anni, sono quelle maggiormente impegnate nel mondo del lavoro ma sono anche quelle sulle quali ricadono maggiormente gli oneri di cura delle classi d'età più giovani o più anziane e che necessitano pertanto di misure di conciliazione. In questa situazione si trovano in particolar modo le donne, sulle quali tradizionalmente ricade l'impegno di cura.

L'invecchiamento della popolazione e la necessità di prolungare l'attività lavorativa anche per le donne rende questa esigenza ulteriormente stringente.

1.2 Le famiglie

Un numero sempre maggiore di persone deve far fronte autonomamente ai propri bisogni e necessità, che possono essere di diversa natura: sanitaria, economica ma anche riguardanti i servizi come, per esempio, i trasporti e la possibilità di muoversi in sicurezza nei diversi momenti della giornata.

La quota significativa di donne sole deve inoltre essere osservata con adeguata considerazione, non solo dal punto di vista dei servizi sanitari e di conciliazione vita-lavoro, ma anche relativamente alla condizione reddituale, che mediamente risulta essere meno favorevole per la quota femminile della società.

La cura della famiglia e l'assistenza a familiari disabili, anziani o malati ricade nella maggior parte dei casi sulle donne, condizionandone accesso al lavoro, scelta professionale e scelta delle modalità di lavoro. Le difficoltà si accentuano ulteriormente per donne sole e in generale per persone che vivono in zone rurali remote e che quindi non hanno, o hanno a disposizione in misura ridotta, servizi di sostegno come servizi per l'infanzia, di assistenza agli anziani, sociali e domestici.

Un accesso insufficiente ai servizi di assistenza e prezzi troppo elevati degli stessi contribuiscono a creare disparità di genere sul lavoro. Per favorire la partecipazione delle donne al lavoro retribuito e il loro sviluppo professionale è quindi cruciale investire nei vari servizi di assistenza, rendendoli accessibili a tutti.

Quando si parla di famiglia e delle sue esigenze, è altresì importante considerare la famiglia nella sua accezione più ampia, comprendendo sia discendenti che ascendenti, le convivenze di fatto e gli altri svariati modelli familiari.

1.3 La popolazione straniera residente

Quasi il 10% della popolazione residente è costituito da stranieri. L'età relativamente giovane delle donne straniere pone al centro dell'attenzione le problematiche legate alla gravidanza e alla maternità, con il coinvolgimento dei servizi sociosanitari preposti. Per le donne straniere, che non hanno una rete parentale, i problemi di conciliazione di vita, lavoro e cura si concentrano soprattutto sui figli, e sono gravati dagli orari lavorativi spesso particolarmente pesanti (si pensi alle badanti), che richiedono la predisposizione di adeguati servizi pubblici all'infanzia e all'adolescenza, per prevenire il manifestarsi di fenomeni di disagio giovanile⁴.

1.4 Il livello di istruzione

Un buon livello generale di istruzione è indice non solo di un'educazione più avanzata e quindi di un generale progresso della società, ma anche di una maggiore competitività dei suoi membri sul mercato del lavoro.

In Provincia di Bolzano il grado di istruzione è cresciuto nettamente nell'arco di trent'anni ed è plausibile attendersi un'ulteriore crescita della percentuale di diplomati e laureati.

³ Dati ASTAT 2019

⁴ ASTAT-Info 43/2020 - Popolazione straniera residente - 2019



Dal punto di vista dell'istruzione, non sembrerebbero quindi necessari interventi particolarmente mirati. In realtà, dai dati sul gap retributivo⁵, sappiamo che in molti settori le retribuzioni femminili sono spesso tendenzialmente inferiori a quelle maschili a causa della tipologia di professione scelta. Per questo motivo, la qualità del titolo di studio, piuttosto che il livello, sono ancora oggi un tema che richiede particolare attenzione nelle politiche di genere.

Occorrono quindi misure di impatto, che favoriscano sì la prosecuzione degli studi, ma anche la scelta da parte delle donne di percorsi formativi che conducano a professioni meglio retribuite, che spesso, ad oggi, risultano invece essere praticate quasi esclusivamente da uomini.

Molte volte però gli sbocchi professionali meglio retribuiti si accompagnano a ritmi di conciliazione vita-lavoro che risultano particolarmente difficili da sostenere per le donne. È proprio in questo campo che si evidenzia un interessante ambito di manovra per la linea di *governance*, finalizzato a facilitare le donne che volessero intraprendere tali percorsi professionali.

Attraverso un'istruzione mirata, è possibile contribuire a sradicare gli stereotipi di genere e promuovere una maggiore cultura di genere e delle pari opportunità, con l'obiettivo di qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione delle donne nella vita attiva e fornire una nuova sensibilità culturale per le tematiche dell'uguaglianza in diversi ambiti sociali e professionali.

1.5 Il lavoro

Dal lavoro dipende la capacità di sostentamento, la possibilità di progredire a livello economico e sociale e, in ultima istanza, la libertà stessa degli individui.

Il lavoro è dunque il perno fondamentale per la crescita ed il benessere di una comunità. Tuttavia, ciò che denota il livello di sviluppo di una società non è solo la quantità di lavoro, quanto piuttosto la qualità e la struttura del mercato del lavoro stesso. Le informazioni sulle caratteristiche del mercato del lavoro consentono infatti di interpretare in modo accurato le criticità sulle quali è necessario intervenire, per garantire a tutti i cittadini e tutte le cittadine un'adeguata partecipazione.

L'Alto Adige presenta da diversi anni una condizione del mercato del lavoro piuttosto favorevole, con livelli di disoccupazione molto bassi, sia in relazione ai livelli delle regioni limitrofe, sia su scala internazionale. Dopo il 2020, però, nel breve periodo, la situazione potrebbe risultare significativamente peggiorata a causa delle misure restrittive di contrasto alla pandemia, mentre, nel medio-lungo periodo, potrebbero essere necessari aggiustamenti strutturali al fine di rendere il sistema economico meno vulnerabile e meno esposto alle crisi globali.

Nel 2019, come in passato, pur essendo la Provincia di Bolzano caratterizzata da un tasso di attività piuttosto elevato, i numeri mostrano una differenza tra uomo e donna piuttosto marcata per le fasce d'età centrali, tra i 25 ai 45 anni⁶.

Tali dati evidenziano da un lato l'impegno nella cura della famiglia, tradizionalmente a carico della donna, per scelta o per necessità, e dall'altro l'importanza della presenza di validi servizi sia per l'infanzia, sia per la cura delle persone non autosufficienti, al fine di consentire ad un ampio numero di donne di partecipare attivamente alla vita sociale e lavorativa.

Lo svantaggio femminile nel mondo del lavoro si evince anche dalle modalità contrattuali con le quali le donne, rispetto agli uomini, devono confrontarsi più spesso. La minore tutela contrattuale, insita prevalentemente nei contratti atipici con cui le donne devono confrontarsi più frequentemente degli uomini, le espone ad un rischio maggiore di incorrere in situazioni di povertà o di deprivazione materiale.

Il divario di genere a livello occupazionale e retributivo inevitabilmente porta anche ad un divario pensionistico e, di conseguenza, espone maggiormente le donne in età avanzata ad incorrere nel rischio di povertà. A tal proposito incide fortemente la scelta, volontaria o forzata, di molte donne di lavorare per periodi prolungati a tempo parziale.

Le donne che occupano posizioni dirigenziali, che si tratti di politica, dei più alti organi giurisdizionali o della pubblica amministrazione, sono ancora poche. Il fatto poi che siano prevalentemente uomini ad occupare posti di vertice influisce inevitabilmente sulle successive modalità di assunzione, talvolta anche solo per pregiudizi inconsapevoli.

1.6 La vulnerabilità sociale

L'analisi del problema della povertà sul territorio provinciale riporta l'attenzione ancora una volta alla condizione femminile e a quella dei minori in famiglie monogenitoriali, spesso svantaggiati rispetto ai propri coetanei a parità di altre variabili.

⁵ ASTAT-Info 78/2019 - Il Gender Pay Gap nel lavoro dipendente - 2018

⁶ ASTAT-Info 26/2020 - Occupati e disoccupati - 2019



I bassi livelli di reddito e la deprivazione materiale richiedono una particolare attenzione perché costituiscono un problema cruciale nell'inserimento dell'individuo nella società, coinvolgendo la libertà e la dignità della persona e compromettendo anche la capacità futura dell'individuo di migliorare la propria posizione, come potrebbe avvenire per esempio in caso di mancato accesso alla cultura e ai mezzi di comunicazione da parte dei giovani in età scolare.

Si registra una situazione reddituale particolarmente critica per le donne sole, con un reddito al di sotto della media complessiva. A questo dato inoltre deve essere affiancato quello altrettanto critico relativo alla condizione di genitore solo, solitamente più frequente tra le donne.

Un'attenzione particolare deve essere inoltre riservata ai minori appartenenti alle famiglie a basso reddito e agli anziani soli, per i quali il rischio povertà risulta particolarmente elevato⁷.

2. L'impegno nel programma di governo 2018-2023

L'organo di governo provinciale indica chiaramente nel documento programmatico 2018-2023 l'impegno alla rimozione delle disuguaglianze tra uomo e donna e il sostegno all'imprenditoria femminile.

La Giunta provinciale si impegna infatti ad eliminare ogni immotivata fonte di discriminazione. Inoltre, continua a lavorare con convinzione per garantire un pari accesso all'istruzione e alla formazione e, di conseguenza, pari opportunità di carriera per tutti.

Obiettivo della Giunta provinciale è favorire l'impegno politico, imprenditoriale e sociale di donne e uomini in egual misura, istituendo strumenti, misure e incentivi atti a creare una reale parità di trattamento e di opportunità.

Particolare attenzione viene rivolta all'accrescimento delle opportunità professionali per le donne e al sostegno all'occupazione femminile, attraverso l'attivazione di processi mirati a promuovere interventi a favore delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, raggiungere l'obiettivo della parità salariale e sostenere in egual misura la maternità e la paternità con congedi parentali e assistenziali. In un'ottica di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro, la **Ripartizione Economia** cita tra i propri compiti la promozione dell'imprenditoria femminile, da perseguire attraverso incentivi alle donne imprenditrici e la creazione di spazi di *coworking*.

In ambito legislativo, il tema della parificazione dei generi è affrontato sia a livello formale che sostanziale. Come indicato tra gli obiettivi strategici dell'**Avvocatura provinciale**, è riconosciuta la necessità di adottare all'interno delle leggi un linguaggio rispettoso dell'identità di genere, che dia pari visibilità a uomini e donne.

Inoltre, dal punto di vista sostanziale, l'attenzione dell'Amministrazione provinciale è rivolta anche al contrasto della violenza di genere, come si legge tra le priorità di sviluppo della **Ripartizione Politiche sociali**, attraverso l'elaborazione, prevista nel biennio in corso, di una legge provinciale sugli interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere nonché per il sostegno alle donne in situazioni di violenza.

La Provincia autonoma di Bolzano segue l'obiettivo di sostenere le famiglie in Alto Adige: molte madri e padri che lavorano hanno bisogno di prendersi cura dei propri figli, al fine di organizzare e gestire al meglio la vita familiare di tutti i giorni. Il supporto per una migliore conciliabilità tra lavoro e famiglia viene garantito anche dall'**Agenzia per la famiglia**, che offre contributi per asili nido, scuole materne, microstrutture e servizi Tagesmutter, sostenendo inoltre scuole per l'infanzia nel periodo estivo e progetti al di fuori dell'orario scolastico. I genitori possono usufruire di molti servizi di assistenza infantile come scuola materna, asilo nido o baby-sitter. Inoltre, attraverso l'audit famiglia - lavoro, le aziende possono usufruire di un sostegno professionale per sviluppare servizi e provvedimenti a misura di famiglia. Sempre nel contesto interno, l'Amministrazione provinciale introduce nuovi modelli di lavoro, come ad esempio lo smart working e simili concetti orientati alla conciliazione vita-lavoro: l'obiettivo è quello di sostenere le misure per le pari opportunità anche attraverso l'introduzione di forme di lavoro agile per il personale provinciale (vedasi Piano della performance **Ripartizione Informatica, Ripartizione Personale, Ufficio Organizzazione, Ufficio Sviluppo personale**).

Concretamente il perseguimento di tutti questi obiettivi è ravvisabile, in primo luogo, nell'area di spese direttamente di genere, sia correnti sia per investimenti. Oltre alle spese dirette esiste poi un'area di spese indirettamente di genere, caratterizzata da tutte quelle spese che, intervenendo sui minori e sulla famiglia, consentono di riequilibrare il peso dell'impegno di cura che normalmente ricade sulle donne.

Anche la spesa per formazione, nella sua modulazione per settore di intervento, consente di agire all'occorrenza sul potenziamento delle capacità dei soggetti più svantaggiati, quindi anche delle donne immigrate, le quali rappresentano ad oggi un segmento particolarmente vulnerabile della popolazione residente.

⁷ Per approfondimenti si veda: Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie in Alto Adige 2013-2014. ASTAT Collana 213, anno 2015 e ASTAT-Info 11/2021



3. Le istituzioni provinciali attive nell'ambito della parità di genere

Come descritto all'interno dell'introduzione al presente documento, la Giunta provinciale ha posto l'accento in diversi punti del proprio programma di governo sulla parità di genere come obiettivo da perseguire nell'ambito della propria azione amministrativa. La delega alle Pari opportunità è infatti esercitata dallo stesso Presidente della Giunta provinciale, Arno Kompatscher.

Al fine di promuovere una parificazione di condizioni e opportunità tra uomo e donna, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito nel tempo diversi organi ed istituzioni a ciò preposti, come la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne, il Servizio donna e la Consigliera di parità. Inoltre, attraverso l'Ufficio Ordinamento Sanitario, l'Amministrazione provinciale diffonde le conoscenze sulla medicina di genere attraverso interventi formativi mirati, per sensibilizzare professionisti e persone assistite sui diversi sintomi e decorsi clinici derivanti da medesime patologie a seconda del genere d'appartenenza.

3.1 La Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne⁸

È stata istituita nel 1989 come organo consultivo della Giunta provinciale in materia di parificazione dei generi e promozione della donna. Essa è regolamentata dalla legge provinciale n. 5/2010. Nel 2019 è stata nominata la settima Commissione provinciale dalla Giunta provinciale.

La Commissione provinciale è composta da 15 donne e viene nominata dalla Giunta provinciale scegliendo alternativamente fra due diversi nominativi proposti dalle singole organizzazioni economiche, sociali, sindacali e politiche, che si rivolgono esclusivamente o preferibilmente a donne. Inoltre sono componenti di diritto la Consigliera di parità e l'Assessore oppure l'Assessora con delega alle Pari opportunità o un/a suo/sua sostituto/a. Attualmente la delega alle Pari opportunità è in capo al Presidente della Giunta provinciale. Tre componenti della Commissione provinciale vengono designate dalle forze di minoranza presenti nel Consiglio provinciale. Per ogni componente è nominata una supplente della stessa organizzazione.

L'attuale Commissione provinciale per le pari opportunità ha formato i seguenti gruppi di lavoro:

- Donna e lavoro / economia
- Donne e diritto / comunicazione
- Donne e violenza
- Donne e medicina di genere
- Premi incentivanti per elaborati scientifici

La Commissione per le pari opportunità concede contributi a sostegno dei progetti che promuovono le pari opportunità tra donna e uomo e la parità di genere in tutti gli ambiti della vita sociale. Essa assegna anche annualmente premi incentivanti per elaborati scientifici riguardanti la condizione della donna nella società o le pari opportunità tra donna e uomo.

3.2 Il Servizio donna⁹

Il Servizio donna, istituito nel 1994 come ufficio provinciale, è insediato presso la Ripartizione Presidenza dell'Amministrazione provinciale e mette in atto il programma di attività della Commissione provinciale per le pari opportunità. Il Servizio donna è quindi organo di supporto della Commissione provinciale pari opportunità, alla quale garantisce i lavori amministrativi, organizzativi e di segreteria e in accordo con la quale realizza misure positive nell'ambito delle politiche di genere. Oltre a questo, però, esso rappresenta un punto di riferimento per chi desidera ottenere informazioni in tema di pari opportunità e questioni femminili.

Inoltre, sempre di concerto con la Commissione provinciale, predispone le varie campagne e iniziative per informare, sensibilizzare e contrastare gli stereotipi di genere.

Tra le iniziative poste in essere negli anni scorsi da parte della Commissione provinciale per le pari opportunità e dal Servizio donna figurano:

- la pubblicazione del foglio informativo trilingue "ères – FrauenInfodonne" che affronta temi di rilevanza per le donne e richiama l'attenzione su forme di discriminazione quotidiana;
- la pubblicazione dell'opuscolo "Pari OGGI, non domani!" (in accompagnamento all'omonima mostra itinerante),

⁸ <http://www.provincia.bz.it/pariopportunita/la-commissione-provinciale-per-le-pari-oppportunita-per-le-donne.asp>

⁹ <http://www.provincia.bz.it/pariopportunita/servizio-donna.asp>



- riguardante alcuni temi centrali, come i ruoli di genere, potere e società oppure corpo e bellezza;
- lo spot radiofonico “Vento femminile per i comuni” a sostegno della partecipazione femminile alle elezioni comunali 2020;
 - la campagna annuale “Equal Pay Day” volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disparità di retribuzione tra uomini e donne. Essa è un’iniziativa europea, portata per la prima volta in Alto Adige nel 2010;
 - le campagne sul tema della violenza di genere, come la campagna “Forza ragazze! Consigli per la sicurezza”, con relativo opuscolo e applicazione per smartphone, la campagna “Respect!” e i workshop “Io dico no” (quest’ultime rivolte soprattutto alle ragazze in età scolastica);
 - i simposi sulla medicina di genere, tenuti con cadenza biennale;
 - il “Tour Donne e tecnica” tenutosi nel 2020 per offrire maggiore visibilità alle donne attive in professioni tecniche.

3.3 La Consigliera di parità¹⁰

Assieme alla Commissione provinciale per le pari opportunità e al Servizio donna, la Consigliera di parità costituisce uno dei tre soggetti che promuovono la parificazione delle donne e, nel caso specifico, le pari opportunità tra donne e uomini sul lavoro.

La Consigliera di parità è inoltre una dei quattro garanti insediati presso il Consiglio provinciale (insieme alla difesa Civica, la garante per l’infanzia e l’adolescenza e il comitato provinciale per le comunicazioni).

L’ufficio della Consigliera di parità, in carica presso il Consiglio provinciale, trova il suo fondamento giuridico nel decreto legislativo n. 198/2006 nonché nella legge provinciale n. 5/2010.

La Consigliera di parità:

- è la persona cui rivolgersi per qualsiasi tipo di discriminazione di genere diretta o indiretta sul luogo di lavoro;
- fornisce informazioni e consulenza a chiunque ritenga di essere vittima, sul luogo di lavoro, di discriminazioni di genere;
- conduce mediazioni fra lavoratrici/lavoratori e datori di lavoro;
- ha il compito di contrastare le discriminazioni di genere sul posto di lavoro e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i sessi in ambito lavorativo;
- è rappresentante legale in giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori discriminati o nelle controversie di lavoro ed è legittimata ad agire in giudizio, promuovendo una causa davanti al giudice del lavoro in caso di discriminazioni;
- esprime un parere sui piani per la parità elaborati dall’Amministrazione provinciale e può proporre modifiche ai piani stessi;
- pubblica rapporti periodici sulla situazione occupazionale delle donne e degli uomini nelle imprese con più di 100 dipendenti;
- è componente della Commissione provinciale per l’impiego e della Commissione provinciale per le pari opportunità; inoltre persegue l’obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza dei programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- fa parte di numerosi gruppi di lavoro volti a garantire pari opportunità in ambito lavorativo.

In linea di principio, può rivolgersi alla Consigliera di parità chiunque ritenga di essere vittima di discriminazioni di genere sul luogo di lavoro. La Consigliera di parità esamina ciascun caso separatamente e decide insieme alla persona interessata l’intervento da attuare. La Consigliera di parità è vincolata dal segreto professionale.

Nell’ambito delle consulenze individuali, vengono forniti i seguenti servizi:

- colloqui informativi;
- consulenze anche ripetute;
- mediazioni.

Nei casi di discriminazione di genere individuale o collettiva, la Consigliera di parità è legittimata ad agire in giudizio. Laddove vengano segnalate discriminazioni messe in atto da istituzioni in ambito lavorativo, ad esempio discriminazioni collettive, la Consigliera di parità adotta misure volte ad eliminare la discriminazione.

Il ruolo della Consigliera di parità è disciplinato anche dalla recente legge provinciale n. 11/2020 sulla Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale.

¹⁰ <https://www.consiglieradiparita-bz.org/>



3.4 L'Ufficio Ordinamento sanitario e medicina di genere¹¹

Con l'approvazione della legge n. 3/2018, per la prima volta in Italia è stato garantito l'inserimento del parametro "genere" nella medicina. Questo ha consentito la formalizzazione dell'analisi di genere anche nella sperimentazione clinica dei farmaci, nella definizione di percorsi diagnostico-terapeutici e formativi per studenti e professionisti della salute. In seguito, nel 2019, è stato pubblicato il Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere¹².

L'Ufficio Ordinamento sanitario della Provincia promuove eventi formativi legati alla medicina di genere e mette a disposizione informazioni e contatti utili alla divulgazione del sapere scientifico in questo ambito.

Con cadenza biennale, l'Ufficio Ordinamento sanitario organizza un simposio per gli operatori sanitari su uno specifico tema d'interesse. Nel 2019 era già stato scelto per il 2020 il tema dell'immunità, che è diventato particolarmente attuale a causa dell'epidemia da Covid-19. Il simposio si è tenuto sotto forma di webinar e a breve le lezioni saranno disponibili nella Biblioteca medica virtuale o nella pagina web dedicata alla medicina di genere.

L'Ufficio Ordinamento sanitario si sta inoltre adoperando per garantire che il tema della medicina personalizzata secondo il genere riceva maggiore attenzione anche nell'ambito dell'assistenza clinica e che si svolgano eventi di formazione continua.

Per sensibilizzare la popolazione alla medicina di genere, sono stati organizzati corsi di formazione avanzata per insegnanti e lezioni nelle scuole. Queste misure continueranno ad essere promosse nel tempo.

Attraverso il sito dell'Ufficio Ordinamento sanitario è possibile consultare una Biblioteca medica virtuale, che mette a disposizione delle professioniste e dei professionisti sanitari dell'Alto Adige, a titolo gratuito, fonti d'informazione che comprendono le più importanti riviste e banche dati medico scientifiche internazionali, le più recenti pubblicazioni scientifiche e diverse aree tematiche, dedicate ad argomenti di particolare rilevanza e attualità. Una sezione in particolare è dedicata alla medicina di genere¹³.

4. La classificazione delle spese in ottica di genere

La metodologia per la rielaborazione del bilancio in base all'impatto sul genere è indicata in termini generali nel DPCM 16.6.2017¹⁴.

Tale fonte giuridica indica una riclassificazione delle spese di bilancio in tre categorie: spese dirette di genere, spese neutre e spese sensibili.

Nella prassi seguita da altri enti pubblici, per la riclassificazione del Bilancio di genere, viene fornito anche un maggiore dettaglio, suddividendo la categoria "spese sensibili" in "spese indirette" e "spese di contesto". Tale prassi è stata adottata anche in questa sede.

Il documento contabile considerato in questa analisi è il bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per il periodo 2021-2023¹⁵; le spese riclassificate sono pertanto ricavate dagli stanziamenti di competenza della suddetta fonte con riferimento ai **Capitoli** di spesa raggruppati per voce di **Programma**¹⁶.

La categoria delle **spese dirette** è stata ottenuta raggruppando i capitoli di spesa esplicitamente finalizzati alla parità uomo-donna, si tratta cioè delle spese chiaramente destinate al superamento delle disuguaglianze tra donne e uomini o direttamente indirizzate alle donne. Questi capitoli sono stati individuati in base all'esplicito riferimento alla legge

¹¹ <http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/sviluppo-formazione/pari-opportunita-comitato-garanzia.asp>

¹² [Art. 3 Legge n. 3 dell' 11 gennaio 2018](#), sull'applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale. [Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere](#), pubblicato dal Ministero della Salute

¹³ <http://www.bmv.bz.it/biblioteca/gender-medicine>

¹⁴ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16-Giugno-2017, specificato nelle Linee Guida emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato e applicato in MEF (2017) sulle spese del Bilancio dello Stato, indica la seguente riclassificazione delle spese:

- neutrali: spese che si riferiscono a misure non connesse al genere;
- sensibili: spese relative alle misure con impatto diverso su uomini e donne (ad esempio spesa erogata a individui con la possibilità di disaggregare in base al genere i dati relativi ai beneficiari, ma anche una spesa non erogata a individui ma che influisce sulla disparità di genere);
- destinate a ridurre le disuguaglianze di genere: spese relative alle misure direttamente di genere.

¹⁵ La differenza rispetto al saldo di Bilancio definitivo (<http://www.provincia.bz.it/amministrazione/finanze/bilancio-rendiconto/bilancio-2021-2023.asp>) riguarda i Fondi Pluriennali Vincolati, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. L'analisi è stata effettuata prima della variazione di bilancio introdotta con legge provinciale n.3 del 17 marzo 2021.

¹⁶ Si rimanda ad uno studio futuro un maggiore dettaglio nella selezione delle voci, che non può essere condotta sulla base del solo documento contabile, ma che richiede una specifica collaborazione dei centri di responsabilità, titolari della gestione dei singoli stanziamenti.



provinciale n. 5/2010¹⁷, poiché tale indicazione è riportata chiaramente nel documento di bilancio. In futuro, per una migliore valutazione di questo tipo di spese, potrebbe essere utile la raccolta di informazioni, tramite un questionario compilato dai centri di responsabilità, che consenta di individuare eventuali ulteriori somme, direttamente spese a favore delle donne, all'interno di capitoli di spesa più generali.

La categoria delle **spese indirette di genere** raccoglie tutte le spese sostenute per servizi e per iniziative riguardanti la persona e la famiglia, che possono essere valutate in base alla ricaduta uomo-donna, in riferimento all'utenza coinvolta. Si tratta delle spese per i servizi per l'infanzia e l'adolescenza, delle spese per i servizi legati agli anziani e ai portatori di handicap, ma anche delle spese per le politiche di inclusione e di sostegno sociale.

Tra queste spese sono state considerate anche le spese destinate alla promozione del lavoro e dell'imprenditoria, poiché sono spese in grado di influenzare in modo indiretto anche l'attività femminile e l'accesso della donna alla vita economica attiva. Sono state inoltre considerate in questa area, su presupposti analoghi, anche le spese per le attività sportive e culturali.

Le **spese di contesto** comprendono i servizi per l'intera collettività e cioè le spese legate in senso più ampio alla gestione del territorio e alle risorse comuni, tra cui sanità, trasporti e ambiente.

Le **spese neutre** riguardano tutte le altre spese della Provincia di Bolzano per il funzionamento dell'ente stesso e per l'erogazione dei servizi amministrativi.

Secondo la suddivisione illustrata precedentemente, i capitoli di spesa, raggruppati per voce di programma, sono stati riclassificati considerando separatamente le spese correnti e le spese per investimenti.

4.1 Le spese correnti

Le **spese correnti direttamente di genere**, cioè le spese direttamente previste per favorire la parità uomo-donna ammontano a 189.500 euro per il 2021, e raggiungeranno i 209.500 per il 2022 e per il 2023. Tali spese rappresentano tuttavia una piccola quota sul totale di bilancio (0,003% per il 2021 e 0,004% per il 2022 e 2023).

La quota più rilevante delle spese atte a sostenere, anche se in modo indiretto la parità uomo-donna si riscontra nelle **spese indirette di genere** che, anche se non mirate al superamento della disparità in senso stretto, sostengono la donna nell'impegno di cura o promuovono attività socialmente rilevanti e possono condizionare l'indirizzo delle priorità sociali da perseguire, tra cui appunto un'integrazione ottimale, anche delle fasce più deboli della popolazione.

Tali spese per il 2021 ammontano a 1.718 milioni e costituiscono il 26,76% del totale a bilancio. La loro quota sul totale è prevista in aumento, anche se lievemente in calo in termini assoluti, come del resto tutto il totale delle spese a bilancio in generale, secondo un piano di contenimento della spesa, legato anche alla difficile congiuntura economica attuale. La contrazione complessiva della spesa di bilancio ammonterà a circa il 9% in tre anni. Le voci più significative, a parte la spesa per l'istruzione di vario grado, che complessivamente costituisce oltre il 60% del totale di questa categoria, sono rappresentate dagli **interventi per la disabilità** e dagli **interventi per le famiglie** (il 16,30% e l'8,98% del subtotale). Una quota rilevante, pari al 3,64% sul totale delle spese indirette, è destinata ad **interventi in favore dei minori**. Negli anni 2022 e 2023 anche questi interventi sono tuttavia previsti in significativo calo.

Le **spese correnti di contesto** costituiscono il 42,39% del bilancio e di questa voce circa la metà è destinata al **servizio sanitario**. Tale quota, rispetto al totale della categoria, verrà potenziata di circa 7 punti percentuali nel corso del 2022, attestandosi a circa il 56% nel 2023. La seconda quota per rilevanza è destinata alle **relazioni con le altre autonomie territoriali** ed è pari al 29,02% nel 2021. Segue la quota per il **trasporto pubblico locale**, pari al 7,40% nel 2021 e al 9,86% nel 2023.

Le **spese correnti neutre**, che comprendono le spese necessarie al funzionamento dell'ente, ammontano a circa 485 milioni per il 2021 e si ridurranno gradualmente in termini assoluti fino a 423 milioni per il 2023, ma la loro quota sul totale di bilancio diminuirà solo di 0,3 punti percentuali, rimanendo sempre intorno al 7%. La quota per le spese in **risorse umane** è prevista in aumento, passando dal 20,63% al 23,23% rispetto al totale delle spese neutre, pur riducendosi in termini assoluti. Un incremento di circa 2 punti percentuali è previsto anche per le spese dell'**ufficio tecnico, per statistica e sistemi informativi** e per il **fondo di riserva**.

¹⁷ Spese per iniziative atte a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna


 Tab. 1
Spese correnti direttamente di genere¹⁸ nel bilancio di previsione 2021-2023

Capitoli	2021	%	2022	%	2023	%
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00 €	10,55	10.000,00 €	4,77	10.000,00 €	4,77
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	40.000,00 €	21,11	40.000,00 €	19,09	40.000,00 €	19,09
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	42.500,00 €	22,43	62.500,00 €	29,83	62.500,00 €	29,83
CONSULENZE	17.000,00 €	8,97	17.000,00 €	8,11	17.000,00 €	8,11
ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	60.000,00 €	31,66	70.000,00 €	33,41	70.000,00 €	33,41
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.000,00 €	5,28	10.000,00 €	4,77	10.000,00 €	4,77
subtotale	189.500,00 €	100,00	209.500,00 €	100,00	209.500,00 €	100,00
% sul totale di bilancio		0,003		0,004		0,004

 Tab. 2
Spese correnti indirettamente di genere nel bilancio di previsione 2021-2023

Programma di Bilancio	2021	%	2022	%	2023	%
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	13.105.695,94 €	0,76	10.478.668,94 €	0,64	10.555.640,94 €	0,64
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18.928.634,12 €	1,10	18.966.140,12 €	1,17	19.003.647,12 €	1,15
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	138.225.869,20 €	8,05	143.611.255,20 €	8,82	139.268.142,20 €	8,40
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	124.875.395,98 €	7,27	126.092.602,98 €	7,75	127.309.809,98 €	7,68
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	62.617.179,36 €	3,64	62.627.088,36 €	3,85	62.636.998,36 €	3,78
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	280.095.357,26 €	16,30	165.088.066,61 €	10,14	170.993.654,61 €	10,32
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	11.244.321,31 €	0,65	11.352.331,31 €	0,70	11.464.842,31 €	0,69
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.789.546,90 €	0,34	5.802.279,90 €	0,36	5.815.012,90 €	0,35
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	154.289.373,11 €	8,98	145.262.775,91 €	8,93	145.210.956,91 €	8,76
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO GIOVANI	9.667.738,33 €	0,56	11.072.203,33 €	0,68	11.089.718,33 €	0,67
FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.179.606,11 €	0,59	9.594.829,11 €	0,59	9.593.048,09 €	0,58
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	136.028.508,18 €	7,92	135.796.694,10 €	8,34	136.983.567,43 €	8,27
DIRITTO ALLO STUDIO	3.729.734,44 €	0,22	3.761.332,93 €	0,23	3.793.423,93 €	0,23
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.231.252,75 €	0,25	4.234.938,75 €	0,26	4.238.626,75 €	0,26
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.824.516,61 €	0,28	4.290.324,21 €	0,26	4.361.569,21 €	0,26
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	48.942.585,08 €	2,85	51.998.371,80 €	3,20	52.067.861,04 €	3,14
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	684.778.409,00 €	39,86	710.911.206,91 €	43,68	736.102.797,41 €	44,42
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	582.016,01 €	0,03	587.719,01 €	0,04	593.423,01 €	0,04
SPORT E TEMPO LIBERO	5.911.288,71 €	0,34	5.917.338,71 €	0,36	5.923.388,71 €	0,36
subtotale	1.718.047.028,40 €	100,00	1.627.446.168,19 €	100,00	1.657.006.129,24 €	100,00
% sul totale di bilancio		26,76		27,33		28,41

¹⁸ Spese per iniziative atte a realizzare le pari opportunità tra uomo e donna (l.p. 5/2010)



Tab. 3
Spese correnti di contesto nel bilancio di previsione 2021-2023

Programma di Bilancio	2021	%	2022	%	2023	%
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	911.237,20 €	0,03	920.166,20 €	0,04	929.097,20 €	0,04
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	35.983.554,49 €	1,32	36.253.227,49 €	1,53	36.492.901,49 €	1,49
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	18.908.299,56 €	0,69	21.189.584,56 €	0,90	21.199.838,56 €	0,86
DIFESA DEL SUOLO	6.341.877,13 €	0,23	6.404.011,07 €	0,27	6.446.357,07 €	0,26
FONTE ENERGETICHE	4.782.821,54 €	0,18	4.794.805,54 €	0,20	4.806.788,54 €	0,20
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	144.904.094,97 €	5,32	140.660.003,97 €	5,95	140.729.913,97 €	5,74
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.086.008,20 €	0,04	966.075,10 €	0,04	982.242,00 €	0,04
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	789.858.648,99 €	29,02	412.671.007,92 €	17,47	464.836.329,99 €	18,95
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.324.807,21 €	0,05	1.347.213,85 €	0,06	1.397.213,85 €	0,06
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.832.400,00 €	0,07	1.632.400,00 €	0,07	1.632.400,00 €	0,07
RICERCA E INNOVAZIONE	6.772.556,51 €	0,25	6.743.296,68 €	0,29	9.748.537,25 €	0,40
RIFIUTI	899.479,30 €	0,03	908.294,30 €	0,04	917.109,30 €	0,04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.738.960,48 €	0,14	3.772.549,48 €	0,16	3.806.137,48 €	0,16
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	48.200.000,00 €	1,77	48.500.000,00 €	2,05	49.000.000,00 €	2,00
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	1.296.386.686,80 €	47,63	1.305.324.041,68 €	55,26	1.329.489.172,87 €	54,19
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	16.074.600,00 €	0,59	16.074.600,00 €	0,68	16.074.600,00 €	0,66
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	36.195.600,18 €	1,33	32.666.127,36 €	1,38	32.770.563,36 €	1,34
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	20.260.667,90 €	0,74	20.272.248,90 €	0,86	14.033.828,90 €	0,57
TRASPORTO FERROVIARIO	8.708.500,22 €	0,32	563.974,22 €	0,02	569.446,22 €	0,02
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	201.477.738,00 €	7,40	225.375.463,73 €	9,54	241.952.739,47 €	9,86
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	11.774.050,34 €	0,43	11.833.623,34 €	0,50	11.893.195,34 €	0,48
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.927.752,47 €	0,11	2.947.860,47 €	0,12	2.898.767,47 €	0,12
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	62.713.341,76 €	2,30	60.469.170,30 €	2,56	60.959.762,30 €	2,48
subtotale	2.722.063.683,25 €	100,00	2.362.289.746,16 €	100,00	2.453.566.942,63 €	100,00
% sul totale di bilancio		42,39		39,67		42,07

Tab. 4
Spese correnti neutre nel bilancio di previsione 2021-2023

Programma di Bilancio	2021	%	2022	%	2023	%
SEGRETERIA GENERALE	32.159.605,68 €	6,63	17.618.311,99 €	4,14	6.193.510,17 €	1,46
ORGANI ISTITUZIONALI	30.404.557,31 €	6,26	28.495.181,37 €	6,70	28.739.322,78 €	6,79
RISORSE UMANE	100.147.946,92 €	20,63	100.654.471,42 €	23,67	98.357.994,92 €	23,23
UFFICIO TECNICO	42.663.903,81 €	8,79	44.977.158,17 €	10,57	44.919.753,17 €	10,61
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	34.214.795,89 €	7,05	34.447.261,89 €	8,10	34.275.636,13 €	8,09



GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.648.868,64 €	1,78	8.677.963,64 €	2,04	8.707.058,64 €	2,06
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	40.381.837,82 €	8,32	41.053.510,82 €	9,65	41.564.204,82 €	9,81
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	20.110.636,81 €	4,14	20.245.900,25 €	4,76	20.306.735,81 €	4,80
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00 €	0,00	6.000,00 €	0,00	6.000,00 €	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	10.441.321,65 €	2,15	10.260.203,62 €	2,41	10.260.203,62 €	2,42
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	790.156,38 €	0,16	577.915,74 €	0,14	384.328,83 €	0,09
FONDO DI RISERVA	30.408.902,54 €	6,26	26.382.076,87 €	6,20	35.516.987,04 €	8,39
ALTRI SERVIZI GENERALI	29.110.591,26 €	6,00	28.935.704,93 €	6,80	29.235.889,66 €	6,90
ALTRI FONDI	105.897.575,59 €	21,82	62.996.717,80 €	14,81	65.019.217,80 €	15,35
subtotale	485.386.700,30 €	100,00	425.328.378,51 €	100,00	423.486.843,39 €	100,00
% sul totale di bilancio		7,56		7,14		7,26

4.2 Le spese per investimenti

La riduzione di risorse di bilancio, dovuta alla congiuntura economica eccezionalmente difficile, ha reso necessario un particolare contenimento degli investimenti, che subiranno una contrazione del 22,8% in tre anni. Nel periodo considerato, anche nella sezione investimenti, diverse voci risultano quindi notevolmente ristrutturate. Al confronto, la contrazione delle spese correnti sarà consistente ma meno incisiva (-7,9%).

Per gli esercizi 2021-2022-2023 non sono previste **spese direttamente di genere per investimenti**.

Tra le **spese indirettamente di genere per investimenti**, che ammontano a circa 198 milioni (il 9,6% del totale) per il 2021, la quota maggiore è destinata all'**edilizia residenziale pubblica locale** e per i **piani di edilizia economico popolare** (42,59%) e agli **interventi per gli anziani** (23,71%). Una quota consistente è prevista anche per investimenti in favore di **industria, PMI e artigianato** (12,26%). Solo in quest'ultimo ambito, nel triennio, gli investimenti resteranno elevati in termini percentuali con una lieve flessione in termini assoluti.

Le **spese di contesto per investimenti** nel 2021 ammontano a circa 614 milioni (il 9,6% del totale), con quote rilevanti per le **relazioni con le altre autonomie territoriali** (32,39%), per il **servizio sanitario** (10,20%) e per i **beni di interesse storico** (31,03%). Il 5% circa ciascuno è destinato a **ricerca e innovazione, protezione civile e sviluppo del settore agricolo**.

Le **spese neutre per investimenti** riguardano soprattutto l'**ufficio tecnico**: 82,77% per il 2021. Quote residuali sono previste per **altri fondi** 5,77%, **segreteria generale** 6,58% e **statistica e sistemi informativi** 3,65%. Nel triennio le quote restano pressoché invariate, mentre, come per la maggior parte delle altre voci, gli importi assoluti risultano in netto calo. Le spese neutre per investimenti ammontano a circa 205 milioni e costituiscono il 3,2% del totale per il 2021.

Tab. 5

Spese direttamente di genere per investimenti¹⁹ nel bilancio di previsione 2021-2023

Capitoli	2021	%	2022	%	2023	%
subtotale	- €	0,00	- €	0,00	- €	0,00
% sul totale di bilancio		0,000		0,000		0,000

¹⁹ Spese per iniziative atte a realizzare le pari opportunità tra uomo e donna (l.p. 5/2010)



Tab. 6

Spese indirettamente di genere per investimenti nel bilancio di previsione 2021-2023

Programma di Bilancio	2021	%	2022	%	2023	%
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	3.402.190,00 €	1,72	3.162.190,00 €	1,69	3.162.190,00 €	1,97
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.960.012,03 €	2,50	3.946.012,03 €	2,11	3.946.148,74 €	2,45
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00 €	0,01	14.640,00 €	0,01	14.640,00 €	0,01
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	84.344.840,60 €	42,59	76.595.332,11 €	40,93	77.595.332,11 €	48,25
EDILIZIA SCOLASTICA	3.536.660,00 €	1,79	3.536.660,00 €	1,89	3.536.660,00 €	2,20
FORMAZIONE PROFESSIONALE GIOVANI	395.000,00 €	0,20	965.000,00 €	0,52	965.000,00 €	0,60
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	156.000,00 €	0,08	56.000,00 €	0,03	66.000,00 €	0,04
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	24.269.981,32 €	12,26	21.802.981,32 €	11,65	21.802.981,32 €	13,56
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.673.000,00 €	1,85	5.473.000,00 €	2,92	5.473.000,00 €	3,40
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	46.959.708,49 €	23,71	48.959.708,49 €	26,16	21.659.708,49 €	13,47
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.940.000,00 €	0,98	1.940.000,00 €	1,04	1.940.000,00 €	1,21
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	300.000,00 €	0,15	300.000,00 €	0,16	300.000,00 €	0,19
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	10.000,00 €	0,01	10.000,00 €	0,01	10.000,00 €	0,01
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	505.000,00 €	0,26	505.000,00 €	0,27	505.000,00 €	0,31
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	11.779.800,00 €	5,95	10.990.000,00 €	5,87	11.590.000,00 €	7,21
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	70.000,00 €	0,04	70.000,00 €	0,04	70.000,00 €	0,04
SPORT E TEMPO LIBERO	11.719.310,73 €	5,92	8.804.657,52 €	4,71	8.197.268,64 €	5,10
subtotale	198.036.143,17 €	100,00	187.131.181,47 €	100,00	160.833.929,30 €	100,00
% sul totale di bilancio		3,08		3,14		2,76

Tab. 7

Spese di contesto per investimenti nel bilancio di previsione 2021-2023

Programma di Bilancio	2021	%	2022	%	2023	%
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	22.901.097,63 €	3,73	20.871.097,63 €	3,28	20.871.097,63 €	4,64
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	300.000,00 €	0,05	300.000,00 €	0,05	300.000,00 €	0,07
DIFESA DEL SUOLO	313.800,00 €	0,05	313.800,00 €	0,05	321.677,10 €	0,07
FONTI ENERGETICHE	7.445.539,75 €	1,21	7.445.539,75 €	1,17	7.445.539,75 €	1,65
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2.161,23 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	198.890.536,60 €	32,39	233.961.298,29 €	36,76	156.455.889,80 €	34,77
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.086.399,14 €	0,34	2.236.730,00 €	0,35	2.236.730,00 €	0,50
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6.465.000,00 €	1,05	6.465.000,00 €	1,02	6.465.000,00 €	1,44
RICERCA E INNOVAZIONE	28.652.593,55 €	4,67	29.596.702,57 €	4,65	24.605.520,00 €	5,47
RIFIUTI	3.806.000,00 €	0,62	5.456.000,00 €	0,86	5.456.000,00 €	1,21
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.487.000,00 €	1,87	11.947.000,00 €	1,88	11.947.000,00 €	2,66
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	62.660.319,86 €	10,20	72.669.720,85 €	11,42	72.699.999,99 €	16,16
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	26.987.339,85 €	4,39	10.533.747,67 €	1,66	10.533.747,67 €	2,34



SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	29.824.083,99 €	4,86	30.826.264,53 €	4,84	30.312.037,84 €	6,74
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.900.292,36 €	0,80	4.900.292,36 €	0,77	4.900.292,36 €	1,09
TRASPORTO FERROVIARIO	2.076.741,00 €	0,34	2.300.000,00 €	0,36	2.200.000,00 €	0,49
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7.666.657,54 €	1,25	670.000,00 €	0,11	2.170.000,00 €	0,48
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	950.000,00 €	0,15	950.000,00 €	0,15	950.000,00 €	0,21
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	6.124.000,00 €	1,00	6.124.000,00 €	0,96	6.193.200,00 €	1,38
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	190.568.745,47 €	31,03	188.910.825,46 €	29,68	83.892.254,85 €	18,64
subtotale	614.108.307,97 €	100,00	636.478.019,11 €	100,00	449.955.986,99 €	100,00
% sul totale di bilancio		9,56		10,69		7,72

Tab. 8

Spese neutre per investimenti nel bilancio di previsione 2021-2023

Programma di Bilancio	2021	%	2022	%	2023	%
ALTRI FONDI	11.850.000,00 €	5,77	3.000.000,00 €	1,49	3.000.000,00 €	1,72
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	1.268.695,66 €	0,62	1.268.695,66 €	0,63	1.268.695,66 €	0,73
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	487.500,00 €	0,24	457.500,00 €	0,23	457.500,00 €	0,26
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	776.000,00 €	0,38	801.380,00 €	0,40	801.380,00 €	0,46
SEGRETERIA GENERALE	13.495.430,70 €	6,58	5.711.500,00 €	2,84	2.598.763,73 €	1,49
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	7.485.249,80 €	3,65	6.940.249,80 €	3,45	6.985.000,00 €	4,00
UFFICIO TECNICO	169.839.264,35 €	82,77	183.161.532,10 €	90,97	159.651.023,91 €	91,35
subtotale	205.202.140,51 €	100,00	201.340.857,56 €	100,00	174.762.363,30 €	100,00
% sul totale di bilancio		3,20		3,38		3,00



ALLEGATO C

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2021-2023



Indice

Introduzione	3
1. I riferimenti normativi	4
2. Il personale dell'Amministrazione provinciale al 31/12/2020	4
3. Fabbisogno di personale 2021-2023	11
3.1 Dotazione organica al 01/01/2021	11
3.2 Posti vacanti 2021-2023	12
3.3 Cessazioni e sostituzioni 2021-2023	14
3.4 Risparmio teorico e spesa potenziale massima	16



Introduzione

Il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021, 2022 e 2023 della Provincia autonoma di Bolzano è stato redatto dai dipartimenti e dalle ripartizioni dell'Amministrazione provinciale per il personale della propria struttura organizzativa. Come da Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche¹, non rientrano nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 il personale docente, ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole, sia provinciali, sia a carattere statale. È stato inoltre escluso dal Piano dell'Amministrazione provinciale il personale messo a disposizione degli enti strumentali² della Provincia, i quali hanno redatto un proprio Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, programmandovi al suo interno anche il fabbisogno di personale messo a disposizione dalla Provincia stessa.

Il Piano triennale del fabbisogno di personale è stato predisposto nel mese di gennaio 2021, in concomitanza col Piano della performance 2021-2023: partendo dai posti occupati nel ruolo generale, le singole unità organizzative hanno pianificato per ciascun anno 2021, 2022 e 2023 le cessazioni di personale e le rispettive sostituzioni, comprese eventuali trasformazioni di posto, tenendo in considerazione le necessarie variazioni sistemiche nell'assetto organizzativo delle singole strutture stesse.

Il Piano triennale del fabbisogno di personale rappresenta, unitamente alla programmazione finanziaria, al Piano della performance e al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), un altro importante strumento di pianificazione: garantisce alle unità organizzative non solo un impiego di risorse efficiente e orientato agli obiettivi, ma anche la necessaria flessibilità, per poter reagire al meglio alle nuove sfide da affrontare, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria, del bilancio di previsione e, in particolare, dell'evoluzione dei costi di personale. Questi ultimi devono rimanere stabili, salvo eventuali aumenti di organico dettati dall'assunzione di nuove competenze o nuove disposizioni di legge o dei contratti collettivi. Mediante questo strumento viene inoltre ottimizzato lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale.

Il gruppo di lavoro, istituito con decreto del Presidente della Provincia n. 3181/2019 e composto da un/una rappresentante della Direzione generale, della Ripartizione Personale, della Ripartizione Finanze, dell'Ufficio Organizzazione e dell'Ufficio Sviluppo personale, ha valutato, sulla base dei costi del personale sia attuali che futuri, gli effetti finanziari delle modifiche proposte. Il Piano triennale del fabbisogno del personale dell'Amministrazione provinciale 2021-2023 è stato approvato dal gruppo di lavoro nella seduta del 25/02/2021 e sottoposto alla Giunta provinciale per l'attuazione.

Il gruppo di lavoro ha preso inoltre atto dei Piani triennali di fabbisogno del personale 2021-2023 approvati dagli enti strumentali² della Provincia per le risorse di personale messe a disposizione dalla Provincia stessa.

¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018

² Allegato A – b) "Enti di diritto pubblico vigilati dalla Giunta provinciale" della Deliberazione della Giunta provinciale n. 985/2020



1. I riferimenti normativi

- Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 e successive modifiche - Ordinamento del personale della Provincia.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 - Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 978 del 2 ottobre 2018 - Individuazione degli enti e delle modalità per l'esercizio del coordinamento della finanza pubblica provinciale, di cui all'art. 79, c. 3 e 4, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Allegato A - Enti di diritto pubblico vigilati dalla Giunta provinciale.
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1001 del 2 ottobre 2018 - Piano triennale del fabbisogno di personale: approvazione del modello e delle modalità di pianificazione.
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1064 dell'11 dicembre 2019 - Direttive e misure per il contenimento della spesa pubblica per l'anno 2019.
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1117 del 17 dicembre 2019 - Dotazione organica del personale provinciale: approvazione dei contingenti dei posti.

2. Il personale dell'Amministrazione provinciale al 31/12/2020

Al 31/12/2020 il personale dell'Amministrazione provinciale - compreso il personale delle scuole dell'infanzia, professionali, di musica, nonché il personale amministrativo del Settore istruzione - ammonta complessivamente a 10.302,9 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (ULA), corrispondenti a 12.236 persone.

Al personale provinciale si aggiungono 9.371 dirigenti scolastici e docenti (8.122,1 ULA) delle scuole a carattere statale (primarie e secondarie di I e II grado).

Oltre all'Amministrazione provinciale in senso stretto (2.726 dipendenti), fanno parte dell'Amministrazione provinciale anche il personale del Servizio strade (468) e del Corpo forestale provinciale (273), nonché parte del personale messo a disposizione degli Enti strumentali e altri organismi della Provincia (681) e il personale del Settore istruzione (8.088). Il personale del Settore istruzione comprende il personale amministrativo delle scuole provinciali e delle scuole a carattere statale, il personale delle scuole dell'infanzia, delle scuole professionali e delle scuole di musica, così come il personale dedicato all'assistenza di persone con disabilità e alla formazione professionale agricolo-forestale.

Su 12.236 dipendenti, 8.579 sono donne (70,1%) e 3.657 uomini (29,9%).

La maggior parte delle donne è impiegata nel Settore istruzione, seguito dall'Amministrazione in senso stretto, mentre solamente una piccola minoranza lavora negli Enti strumentali e altri organismi della Provincia e nel Corpo forestale provinciale.

Gli uomini sono invece distribuiti in maniera più omogenea: oltre che nel Settore istruzione e nell'Amministrazione in senso stretto, una quota significativa lavora anche negli Enti strumentali e altri organismi della Provincia, nel Corpo forestale provinciale e nel Servizio strade, settore nel quale sono occupati esclusivamente uomini.



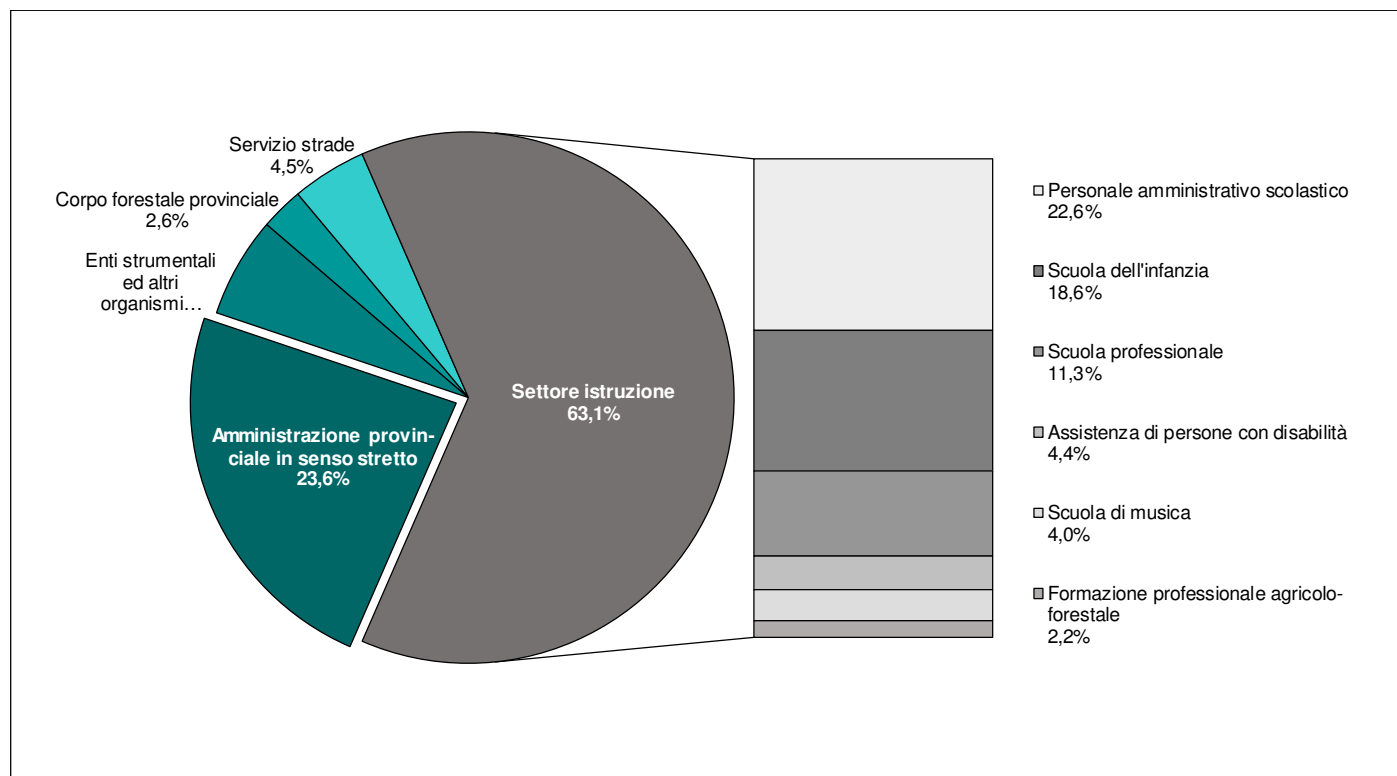
Tab. 1
Personale della Provincia - Situazione al 31/12/2020

	Donne	Uomini	Totale	ULA*
Amministrazione provinciale in senso stretto	1.768	958	2.726	2.435,4
Enti strumentali e altri organismi	311	370	681	630,9
Corpo forestale provinciale	16	257	273	270,0
Servizio strade	-	468	468	468,0
Settore istruzione	6.484	1.604	8.088	6.498,6
<i>di cui</i>				
<i>Scuola dell'infanzia</i>	2.323	10	2.333	1.919,6
<i>Scuola professionale</i>	744	573	1.317	1.161,6
<i>Formazione professionale agricolo-forestale</i>	189	92	281	224,4
<i>Scuola di musica</i>	274	258	532	415,5
<i>Assistenza di persone con disabilità</i>	554	53	607	449,5
<i>Personale amministrativo</i>	2.400	618	3.018	2.328,0
Personale provinciale	8.579	3.657	12.236	10.302,9
Personale docente delle scuole a carattere statale (primarie e secondarie di I e II grado)	7.470	1.901	9.371	8.122,1

* Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno

Complessivamente, la maggior parte dei dipendenti è occupata nel Settore istruzione (63,1%), seguito dall'Amministrazione provinciale in senso stretto (23,6%), dagli Enti strumentali e altri organismi della Provincia (6,1%), dal Servizio strade (4,5%) e dal Corpo forestale provinciale (2,6%).

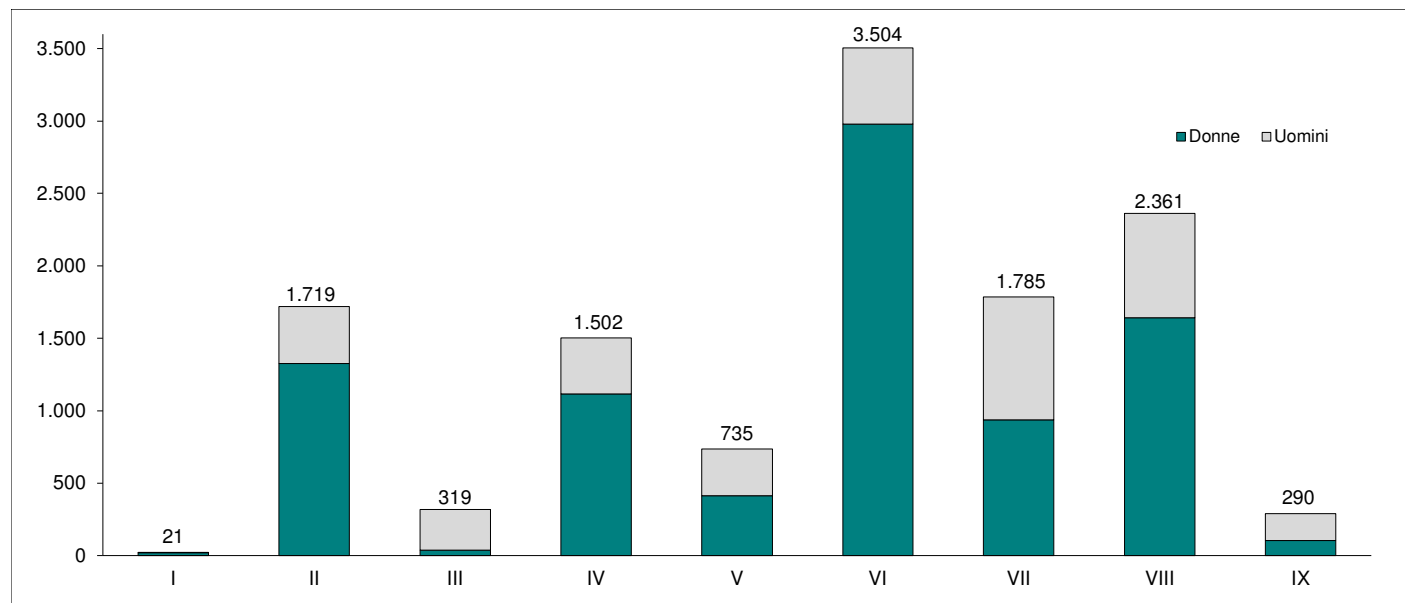
Graf. 1
Personale provinciale per settore, composizione percentuale - Situazione ULA al 31/12/2020



L'87,6% del personale provinciale ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato³. Il personale del Servizio strade e del Corpo forestale provinciale è totalmente di ruolo, mentre si riscontra una maggiore precarietà nel Settore istruzione.

Il personale provinciale svolge oltre cento professioni diverse che, secondo le attività e i compiti, sono suddivise in nove qualifiche funzionali. La quota di donne prevale nella maggior parte delle qualifiche funzionali, ad eccezione della III e della IX, nelle quali prevalgono invece gli uomini e i cui numeri sono fortemente legati al personale del Servizio strade, del Corpo forestale e agli esperti nelle materie tecniche. Tre quarti del personale si concentra in soli 15 profili professionali.

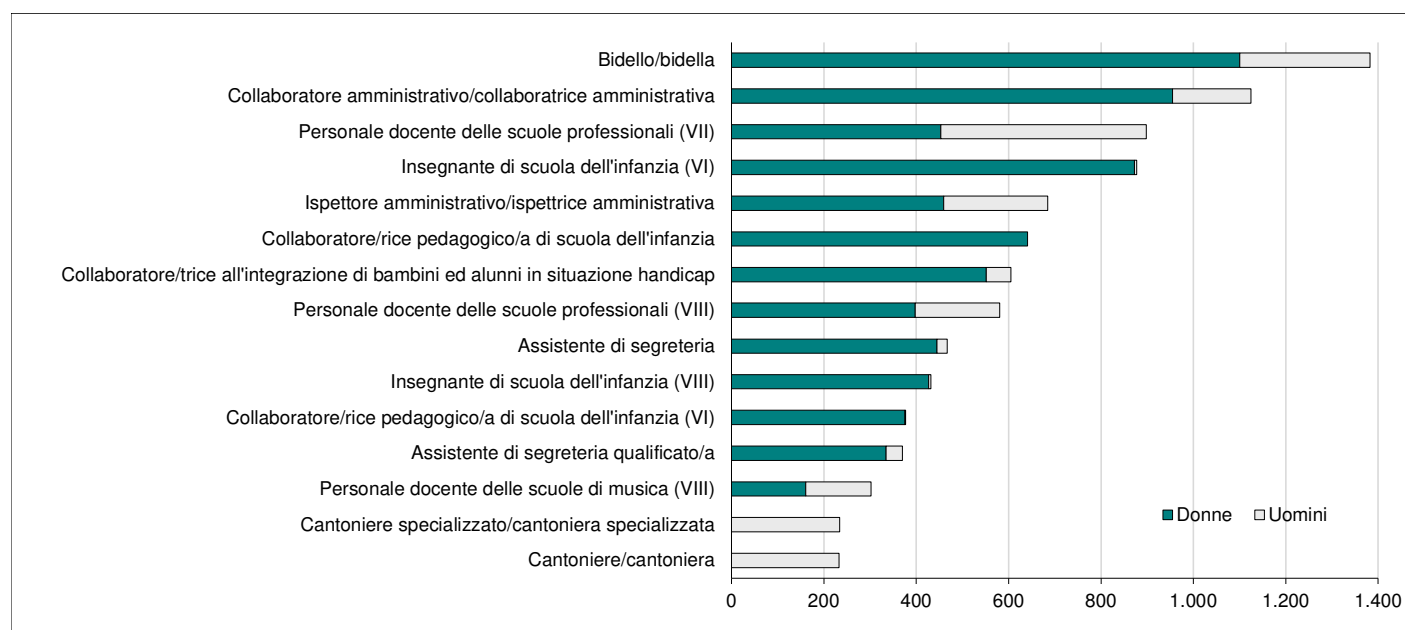
Graf. 2

Personale provinciale per qualifica funzionale e genere - Situazione al 31/12/2020


Graf. 3

Personale provinciale per profilo professionale e genere - Situazione al 31/12/2020

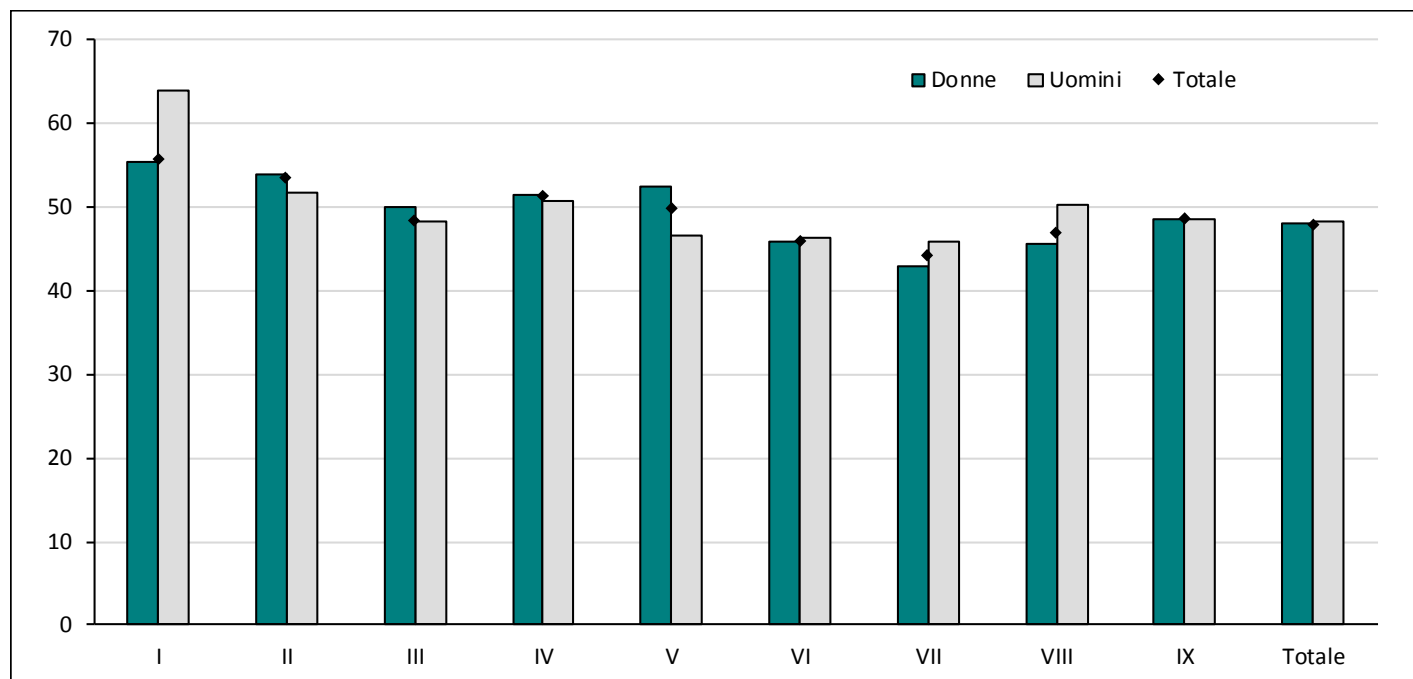
Composizione percentuale dei 15 profili professionali più frequenti



³ Non si considerano i supplenti, poiché sostituiti di personale temporaneamente assente.

Al 31/12/2020 l'età media del personale provinciale si attesta a 48,0 anni, con una differenza minima tra l'età media delle donne (47,9 anni) e quella degli uomini (48,2 anni); quasi un dipendente su due ha almeno 50 anni. Nelle qualifiche funzionali inferiori l'età media risulta essere più elevata, mentre registra una flessione nelle qualifiche VI e VII, per crescere poi nuovamente nelle qualifiche superiori.

Graf. 4

Personale provinciale per età, qualifica funzionale e genere - Situazione al 31/12/2020


In termini di macrostruttura, i settori che presentano le età medie più elevate sono quelli del personale amministrativo scolastico (51,3 anni per le donne e 50,2 per gli uomini), del Servizio strade (48,7 anni, solamente uomini) e dell'Amministrazione in senso stretto (48,5 anni per le donne e 48,8 per gli uomini).

Tab. 2

Personale provinciale per età media e genere - Situazione al 31/12/2020

	Donne	Uomini	Totale
Amministr. provinciale in senso stretto	48,5	48,8	48,6
Enti strumentali	47,3	47,9	47,6
Corpo forestale provinciale	39,5	45,7	45,3
Servizio strade	-	48,7	48,7
Settore istruzione, di cui:	47,7	48,3	47,8
<i>Scuola dell'infanzia</i>	45,7	37,6	45,6
<i>Scuola professionale</i>	46,5	48,0	47,1
<i>Formazione professionale agricolo-forestale</i>	46,5	43,2	45,4
<i>Scuola di musica</i>	45,4	46,9	46,2
<i>Assistenza di persone con disabilità</i>	44,2	45,9	44,3
<i>Personale amministrativo</i>	51,3	50,2	51,1
Personale provinciale	47,6	48,1	48,0

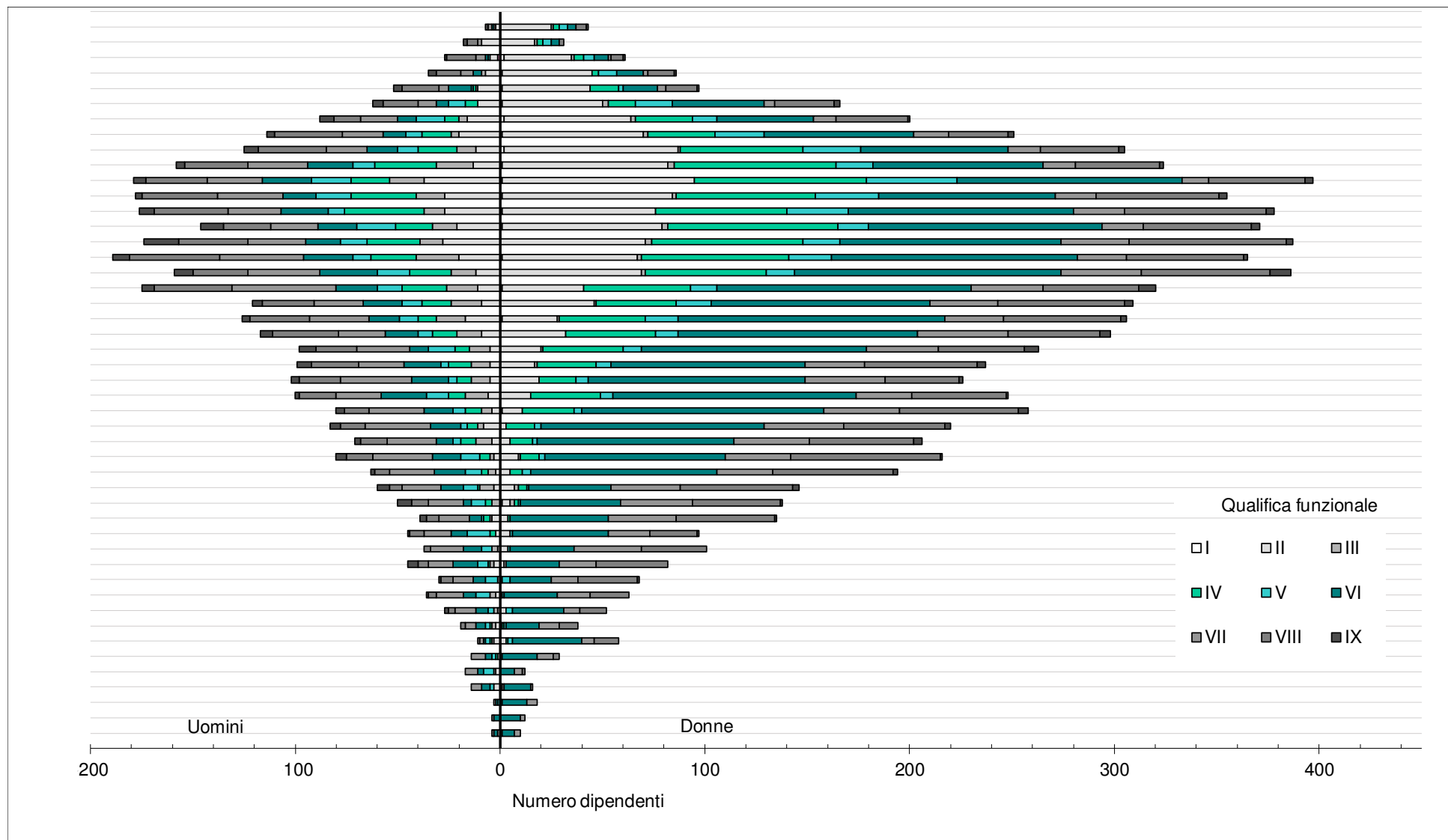


Il grafico seguente mette in luce la struttura al 31/12/2020 del personale dell'Amministrazione provinciale in termini di genere ed età. Si possono notare alcuni aspetti interessanti:

- la parte sinistra (uomini) presenta una distribuzione analoga alla parte destra (donne) per quanto riguarda l'età. Si rileva un elevato numero di dipendenti in età intermedia (tre quarti del personale ricade nella fascia di età 40-60 anni), mentre se ne contano pochi nelle classi d'età agli estremi superiore ed inferiore;
- nel corso dei prossimi dieci anni si avrà una quota importante di personale ultrasessantenne, soprattutto nei livelli funzionali più bassi;
- indipendentemente dal genere, non vi sono praticamente più dipendenti giovani nelle qualifiche funzionali inferiori;
- nelle classi di età più elevate, la quota di donne che hanno conseguito almeno una laurea triennale è sensibilmente inferiore a quella degli uomini. Scendendo con l'età, il divario si assottiglia fino ad azzerarsi. Questo dimostra come oggi, a differenza di quanto accadeva in passato, le donne e gli uomini presentino un grado di istruzione simile.



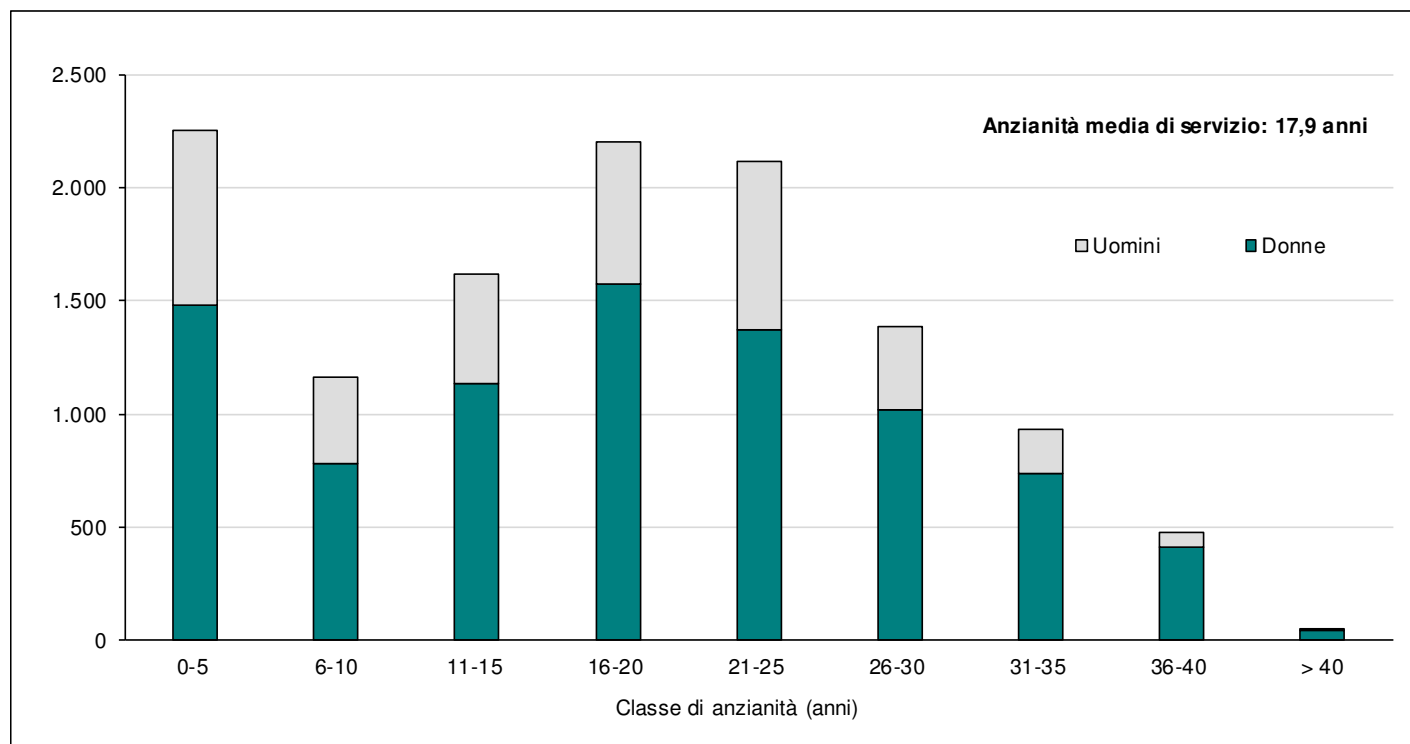
Graf. 5
Personale provinciale per età, qualifica funzionale e genere - Situazione al 31/12/2020



L'anzianità di servizio media all'interno dell'Amministrazione provinciale ammonta a 17,9 anni: un dipendente su due ha un'anzianità di servizio compresa tra 11 e 25 anni.

Il numero elevato di dipendenti provinciali nella classe di anzianità di servizio più bassa (0-5 anni) lascia intendere che un ricambio di personale sia già in corso. Tenendo conto di come la quota di giovani dipendenti sia rimasta costantemente bassa negli ultimi anni, si può però concludere che il personale neoassunto abbia, almeno in parte, un'esperienza lavorativa pregressa.

Graf. 6

Personale provinciale per classe di anzianità - Situazione al 31/12/2020


Al 31/12/2020 il personale dirigente⁴ dell'Amministrazione provinciale ammonta complessivamente a 308 persone. Poco più di un terzo sono donne, contrariamente a quanto avviene per il resto del personale, dove il rapporto è di sette collaboratrici ogni dieci dipendenti totali.

Tab. 3

Personale dirigente per genere - Situazione al 31/12/2020

Strutture	Donne	Uomini	Totale	% donne	% uomini
Direzione generale, Segreteria generale, Dipartimenti	2	9	11	18,2%	81,8%
Ripartizioni	16	24	40	40,0%	60,0%
Uffici	62	128	190	32,6%	67,4%
Formazione professionale	13	9	22	59,1%	40,9%
Scuole dell'infanzia	11	-	11	100,0%	-
Scuole di musica	4	14	18	22,2%	77,8%
Enti strumentali e altri organismi	3	13	16	18,8%	81,3%
Totale	111	197	308	36,0%	64,0%

⁴ Vengono considerate solamente le figure dirigenziali a capo di una struttura con personale. Sono esclusi/e i/le dirigenti in posizione di comando.



3. Fabbisogno di personale 2021-2023

Su incarico della Direzione generale, il Settore Controlling dell'Ufficio Organizzazione ha rilevato i Piani del fabbisogno di personale di 47 strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale. La programmazione triennale riguarda il personale del ruolo generale.

3.1 Dotazione organica al 01/01/2021

Al 01/01/2021 la dotazione organica⁵ dell'Amministrazione provinciale per la pianificazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 conta complessivamente 3.881,3 posti assegnati: di questi, 3.404,6 sono occupati e 154,8 in situazione particolare⁶; 135,5 posti sono invece bloccati perché indisponibili e 341,3 sono vacanti. Non sono considerati nel contingente ulteriori 388,2 posti messi a disposizione degli enti strumentali della Provincia, che redigono il proprio Piano in separata sede.

Tab. 4

Dotazione organica - Situazione al 01/01/2021

Dotazione organica	Posti
Posti assegnati in organico	3.881,3
Posti occupati	3.404,6
Situazioni particolari	154,8
Posti indisponibili	135,5
Posti vacanti	341,3

Tab. 5

Posti occupati per qualifica funzionale e profilo professionale - Situazione al 01/01/2021

QF	Profilo professionale	Posti occupati
I	Addetto alle pulizie	12,1
II	Usciere	50,8
II	Operaio	4,0
II	Commesso bibliotecario	4,0
II	Domestico	1,2
II	Custode	7,0
II	Ass. serv.postale	4,0
III	Cantoniere	233,0
III	Aiutante amm.vo	17,2
IV	Operaio specializzato	27,7
IV	Autista	14,0
IV	Gestore di magazzino	5,0
IV	Ass.agr.forest	2,0
IV	Ass.prove materiali	1,0
IV	Ass. di segreteria	160,4
IV	Cantoniere specializ.	234,0
IV	Telefonista	5,0

QF	Profilo professionale	Posti occupati
V	Ass.geriatr.assist	3,6
V	Assistente ai lavori	1,0
V	Operatore EDP	3,0
V	Agente ed ass. forestale	138,4
V	Aiutante tavolare	15,7
V	Tecnico telecomunicaz.	4,0
V	Assistente all'infanzia	13,0
V	Assistente di laboratorio	3,0
V	Capo cantoniere	1,0
V	Operatore prove materiali	5,0
V	Ass.agr./forest.q.	6,0
V	Ass.segreteria qual	184,2
V	Ass. le aree protette	4,0
V	Operatore catast.	11,1
V	Op.socio-assist./Sozialbetr.	12,7
V	Disegnatore tecnico	10,1
V	Operatore amm.vo	4,8

⁵ I posti assegnati sono una parte dei contingenti dei posti approvati con DGP 1117/2019: riguardano il ruolo generale dell'Amministrazione in senso stretto, al netto del personale ATA e di quello messo a disposizione degli enti strumentali della Provincia. Sono compresi anche i giornalisti.

⁶ Posto messo a disposizione internamente, distacco a sindacato a base di cumulo di ore, ex-spesati FSE, formazione per segretario/a scolastico/a, personale comandato alla Provincia.



QF	Profilo professionale	Posti occupati
VI	Bibliotecario	1,3
VI	Contabile	41,3
VI	Tec.beni culturali	2,0
VI	Tecnico informatico	40,7
VI	Sovrintendente forestale	61,2
VI	Esamin.patenti guida	8,6
VI	Geometra	2,9
VI	Tecnico di scavo	1,0
VI	Collab. tavolare	41,7
VI	Collab. catastale	23,2
VI	Educatore sett.infanzia	0,7
VI	Tecnico di laboratorio	3,2
VI	Agrotecnico	2,5
VI	Mediatore museale	9,0
VI	Tecnico organizz.	7,6
VI	Collab.tecnico	59,3
VI	Consulente ecologico	0,0
VI	Collab.amm.vo	604,4
VI	Collaboratore video	1,6
VI	Collaborat.promoz.	0,6
VII	Ispettore del lavoro	9,7
VII	Tecnico edile	62,6
VII	Perito agrario	23,6
VII	Bibliotecario qualif	11,8
VII	Tec.inf.-analisi. EDP	11,9
VII	Tec.integr.lavora.	15,9
VII	Ispettore forestale	33,5
VII	Tecnico catastale	25,4
VII	Tec.laboratorio qual	15,5
VII	Segretario scolastico	2,3
VII	Assistente sociale	2,9
VII	Educatore professionale	5,3
VII	Statistico	1,9

QF	Profilo professionale	Posti occupati
VII	Isp.tec.laurea trien.	8,6
VII	Coord.tecnico catast	7,5
VII	Isp.tec.lavoro	24,2
VII	Collab.turistico	2,9
VII	Ispettore igiene-amb.	1,7
VII	Isp.amm. laurea trien	21,7
VIII	Archivista	1,0
VIII	Cons.orientam.-isp.	14,7
VIII	Isp. bibliotecario	9,9
VIII	Analista-sist.EDP	29,2
VIII	Dir. conservatore	6,0
VIII	Conservatore	26,9
VIII	Isp.contabile	25,6
VIII	Ispettore catastale	1,0
VIII	Conservatore sup.	10,3
VIII	Psicopedagoga	15,0
VIII	Ispettore statistico	26,3
VIII	Esperto tec.catast	2,0
VIII	Dir. tecnico catast.	1,0
VIII	Ispettore tecnico	85,3
VIII	Isp. traduttore	10,8
VIII	Isp.amministrativo	505,6
IX	Agronomo	15,3
IX	Biologo	21,4
IX	Esperto chimico	13,7
IX	Ufficiale forestale	45,9
IX	Tecnologo alim.	1,0
IX	Psicologo	6,6
IX	Legale	14,3
IX	Esperto in estimo	2,0
IX	Isp.tec.lavoro-ing	1,0
IX	Esperto tec.telecom.	1,0
IX	Esp.materie tecniche	95,7

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Segretari particolari	Totale
12,1	67,0	254,2	288,7	581,0	913,1	288,8	770,6	218,0	11,0	3.404,6
0,4%	2,0%	7,5%	8,5%	17,1%	26,8%	8,5%	22,6%	6,4%	0,2%	100,0%

3.2 Posti vacanti 2021-2023

Al 01/01/2021 su 3.881,3 posti assegnati 341,3 risultano vacanti.

Più di metà dei posti vacanti (58,5%) riguarda profili professionali della VI qualifica funzionale (115,8 posti) e della VIII (83,9 posti). Oltre a questi, si riscontra tuttavia ampia disponibilità di posti vacanti anche tra quelle qualifiche più difficilmente reperibili, per mancanza nell'offerta di professionalità specifiche. Per esempio, si riscontrano 45,9 posti vacanti nella V qualifica funzionale e 32,0 posti vacanti nella VII.

Per quanto riguarda i singoli profili professionali, una quota significativa di posti vacanti riguarda anche l'attività



amministrativa più generica, vale a dire i profili di collaboratore/trice amministrativo/a (76,5 posti), ispettore/trice amministrativo/a (56,0 posti) e assistente di segreteria qualificato/a (15,4 posti).

Tab. 6

Posti vacanti - Situazione al 01/01/2021, posti equivalenti a tempo pieno

QF	Profilo professionale	Posti occupati
I	Addetto alle pulizie	0,7
II	Usciere	12,4
III	Ass. serv.postale	1,5
III	Cantoniere	11,0
III	Aiutante amministrativo	5,3
IV	Operaio specializzato	5,5
IV	Autista	5,0
IV	Ass. di segreteria	5,5
IV	Cantoniere specializ.	9,0
IV	Telefonista	3,4
V	Operatore EDP	1,0
V	Agente ed ass. forestale	9,6
V	Aiutante tavolare	0,5
V	Operatore catastale	1,0
V	Assistente di laboratorio	0,2
V	Capo cantoniere	2,0
V	Operatore prove materiali	1,0
V	Ass.agr./forest. q.	1,0
V	Ass.segreteria qual	15,4
V	Ass. le aree protette	1,0
V	Op.socio-assist.	4,4
V	Disegnatore tecnico	1,1
V	Operatore amministrativo	2,0
VI	Contabile	4,7
VI	Tecnico informatico	6,4
VI	Sovrintendente forestale	3,0
VI	Esamin. patenti guida	1,1
VI	Geometra	1,0
VI	Collab. tavolare	6,7
VI	Collab. catastale	2,5
VI	Agrotecnico	2,5
VI	Mediatore museale	2,0
VI	Collab. tecnico	9,1
VI	Consulente ecologico	0,2
VI	Collab. amministrativo	76,5

QF	Profilo professionale	Posti occupati
VII	Ispettore del lavoro	2,3
VII	Tecnico edile	6,0
VII	Tec. inf.-analisi. EDP	2,4
VII	Tec. integr. lavora.	0,1
VII	Ispettore forestale	2,3
VII	Tecnico catastale	1,9
VII	Tec.laboratorio qual	0,7
VII	Assistente sociale	2,1
VII	Educatore professionale	0,3
VII	Statistico	1,0
VII	Isp. tec. laurea trien.	3,0
VII	Coord. tecnico catast	2,0
VII	Isp. tec. lavoro	2,0
VII	Ispettore igiene-amb.	1,8
VII	Isp. amm. laurea trien	4,2
VIII	Cons.orientam.-isp.	0,9
VIII	Isp. bibliotecario	0,6
VIII	Analista-sist. EDP	7,5
VIII	Dir. conservatore	2,0
VIII	Conservatore	0,6
VIII	Isp. contabile	4,8
VIII	Psicopedagogista	3,1
VIII	Ispettore statistico	0,6
VIII	Esperto tec. catast	2,0
VIII	Ispettore tecnico	5,4
VIII	Isp. traduttore	0,6
VIII	Isp. amministrativo	56,0
IX	Agronomo	1,0
IX	Biologo	0,1
IX	Esperto chimico	1,0
IX	Ufficiale forestale	3,9
IX	Psicologo	0,1
IX	Legale	1,0
IX	Esp. materie tecniche	2,8

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Totale
0,7	12,4	17,8	22,9	45,9	115,8	32,0	83,9	9,9	341,3
0,2%	3,6%	5,2%	6,7%	13,4%	33,9%	9,4%	24,6%	2,9%	100,0%



3.3 Cessazioni e sostituzioni 2021-2023

Per il triennio 2021-2023 sono stimate complessivamente 346,7 cessazioni di personale in posti equivalenti a tempo pieno: 144,9 nel 2021, 116,5 nel 2022 e 85,3 nel 2023.

Di queste, per 223,2 posti si richiede un subentro nella stessa qualifica funzionale, mentre per i restanti 123,6 posti è necessaria una trasformazione del posto in una qualifica funzionale diversa.

Anche per ciascun anno del triennio, la maggior parte delle sostituzioni viene prevista nella medesima qualifica funzionale: 90,1 posti nel 2021, 69,4 nel 2022 e 63,6 nel 2023; sono invece 54,8 nel 2021 i posti derivanti da cessazioni che vanno inquadrati in una nuova qualifica, 47,1 nel 2022 e 21,6 nel 2023.

In merito ai re-inquadramenti in seguito a sostituzione, nel caso di 8,0 posti si ritiene necessaria una trasformazione in una qualifica funzionale inferiore, per 91,9 posti si tratta di un passaggio ad una qualifica superiore fino alla VI, mentre per i restanti 23,7 posti la trasformazione riguarda un'altra qualifica funzionale superiore, oltre la VI. 33 posti interessano la sola trasformazione del profilo professionale di "cantoniere" (III qualifica funzionale) in "cantoniere specializzato" (IV qualifica funzionale)⁷.

Da come si evince da gran parte delle motivazioni presentate in sede di pianificazione da parte delle unità organizzative, la sostituzione con trasformazione del posto si reputa necessaria e indispensabile al fine di poter garantire il corretto ed efficiente espletamento delle funzioni istituzionali delle singole strutture, nonché per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance 2021-2023.

In considerazione della crescente necessità di profili amministrativi maggiormente specializzati da una parte e del minor fabbisogno di competenze di livello più basso dall'altra, il gruppo di lavoro stabilisce, come già avvenuto per i Piani triennali precedenti, che le trasformazioni di posto fino alla VI qualifica funzionale vengano approvate senza ulteriore disamina, dopo aver verificato che tali trasformazioni non comportino una maggiore spesa di personale.

Tab. 7

Cessazioni, sostituzioni e trasformazioni di posto - 2021-2023 - Posti equivalenti a tempo pieno

	2021	2022	2023	2021-2023
Cessazioni	144,9	116,5	85,3	346,7
Sostituzioni necessarie, di cui:	144,9	116,5	85,3	346,7
nella stessa qualifica funzionale	90,1	69,4	63,6	223,2
in altra qualifica funzionale, di cui:	54,8	47,1	21,6	123,6
<i>in QF inferiore</i>	2,0	6,0	-	8,0
<i>II-V QF → III-VI QF</i>	39,7	30,6	21,6	91,9
<i>in QF superiore</i>	13,1	10,6	-	23,7

⁷ La classificazione del personale cantoniere nella III o IV qualifica funzionale risale ad una classificazione storica. Il cosiddetto cantoniere "semplice" era quello con carriola e pala mentre il cantoniere "specializzato" era quello con un veicolo. Oggigiorno si può dire che questa distinzione è superata.



Tab. 8

Sostituzioni e trasformazioni di posto - 2021-2023 - Posti equivalenti a tempo pieno

2021-2023		Qualifica funzionale in entrata									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Σ
Qualifica funzionale in uscita	I	1,5									1,5
	II		8,0				1,0				9,0
	III			1,0	33,0	0,5	1,7				36,2
	IV				70,6	2,0	16,5				89,1
	V					24,6	37,2	2,9	3,7		68,4
	VI					1,0	57,4	4,4	9,1		71,9
	VII					6,0		7,6	1,6	2,0	17,2
	VIII								42,1		42,1
	IX								1,0	10,4	11,4
	Σ		1,5	8,0	1,0	103,6	34,1	113,8	14,8	57,5	12,4
<i>di cui stessa QF</i>											223,2

Tab. 9

Trasformazioni di posto in un'ALTRA qualifica funzionale SUPERIORE⁸ - 2021-2023 - Posti equivalenti a tempo pieno

FE out	Profilo professionale	Qualifica funzionale in entrata			
		VII	VIII	IX	Σ
V	Assistente di laboratorio	1,0			1,0
V	Assistente di segreteria qualificato/a	0,9	1,7		2,6
V	Assistente per le aree protette		1,0		1,0
V	Disegnatore tecnico/Disegnatrice tecnica		1,0		1,0
V	Operatore catastale	1,0			1,0
VI	Tecnico informatico		1,9		1,9
VI	Geometra		1,0		1,0
VI	Collaboratore/Collaboratrice catastale	3,4			3,4
VI	Collaboratore tecnico/Collaboratrice tecnica	1,0	2,0		3,0
VI	Collaboratore amministrativo/Collaboratrice amministrativa		4,2		4,2
VII	Isp.amm. laurea triennale		0,6		0,6
VII	Statistico		1,0		1,0
VII	Tecnico edile			2,0	2,0
Totale		7,3	14,4	2,0	23,7

⁸ Sono escluse le trasformazioni di posto fino alla VI qualifica funzionale, che vengono approvate senza ulteriore disamina.



3.4 Risparmio teorico e spesa potenziale massima

Il Piano triennale del fabbisogno di personale dell'Amministrazione provinciale 2021-2023 viene approvato dal gruppo di lavoro⁹ tenendo conto degli effetti finanziari derivanti dai costi di personale attuali e futuri.

Il costo effettivo dell'anno 2020 relativamente al personale che cessa il proprio servizio nel triennio 2021-2023 è nel complesso pari a 11.543.509 €. Considerando le sostituzioni necessarie, nella stessa o in altra qualifica funzionale, il costo futuro stimato in base alle tabelle stipendiali in vigore dal 01/01/2021 per il suddetto personale è invece di 9.090.224 €: ne consegue pertanto un risparmio teorico pari a 2.453.285 €.

In data 01/01/2021 risultano vacanti complessivamente 341,3 posti: la copertura ipotetica di tutti questi posti comporterebbe costi di personale pari a 9.286.665 €.

Tab. 10

Risparmio teorico e spesa potenziale massima - 2021-2023

	Posti	Stipendio + I.I.S.	
		Effettivo 2020	Stimato 2021-2023
Cessazioni	346,7	11.543.509 €	9.090.224 €
Sostituzioni necessarie, di cui:	346,7	11.543.509 €	9.090.224 €
<i>nella stessa QF funzionale</i>	223,2	7.604.020 €	5.864.090 €
<i>in altra QF</i>	123,6	3.939.489 €	3.226.135 €
<i>in QF inferiore</i>	8,0	319.671 €	201.407 €
<i>II-V QF → III-VI QF</i>	91,9	2.789.955 €	2.274.341 €
<i>in QF superiore</i>	23,7	829.863 €	750.387 €
Posti vacanti	341,3	0 €	9.286.665 €

Viene assunto che le trasformazioni di posto, seppur in una qualifica funzionale superiore, non comportino una maggiore spesa del personale, in quanto la retribuzione base del personale in uscita risulta superiore a quella del personale in entrata, inquadrato, anche se in una qualifica funzionale superiore, in un livello stipendiale di partenza inferiore (livello inferiore, classe 0, scatti 0).

⁹ Decreto del Presidente della Provincia n. 3181/2019 - Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 – nomina del gruppo di lavoro di valutazione della disamina delle pianificazioni presentate.


 Tab. 11
Tabelle stipendiali in vigore dal 01/01/2021¹⁰

QF	Livello	Classe	Scatti	Annuo			
				Stipendio	I.I.S.	Bilinguismo	Totale
I	Unt.	0	0	7.280,26 €	11.523,63 €	618,00 €	19.421,89 €
II	Unt.	0	0	8.778,39 €	11.624,54 €	618,00 €	21.020,93 €
III	Unt.	0	0	9.539,03 €	11.698,19 €	618,00 €	21.855,22 €
IV	Unt.	0	0	10.299,66 €	11.792,10 €	679,80 €	22.771,56 €
V	Unt.	0	0	11.591,59 €	11.895,55 €	679,80 €	24.166,94 €
VI	Unt.	0	0	12.936,13 €	12.033,60 €	951,72 €	25.921,45 €
VII	Unt.	0	0	15.341,14 €	12.212,90 €	951,72 €	28.505,76 €
VII-ter	Unt.	0	0	16.108,09 €	12.289,13 €	679,80 €	29.460,18 €
VII-bis	Unt.	0	0	17.041,26 €	12.368,22 €	1.062,96 €	30.361,20 €
VIII	Unt.	0	0	18.738,24 €	12.437,02 €	1.062,96 €	32.238,22 €
IX	Unt.	0	0	22.388,89 €	12.686,24 €	1.062,96 €	36.138,09 €

¹⁰ <http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/stipendi/info-stipendi-personale-provinciale.asp>



ALLEGATO D

PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2021-2023



Indice

Introduzione	3
1. Sintesi sull'attuazione e sullo sviluppo del lavoro agile	4
1.1 Informazioni principali	4
1.2 I risultati delle indagini sulla soddisfazione del personale	6
1.3 Iniziative di formazione	6
1.4 Strumentazione acquistata e implementazioni tecnologiche	7
2. Modalità attuative	7
2.1 Regolamentazione	7
2.2 Organizzazione	8
2.3 Tecnologia	9
2.4 Formazione	9
2.5 Spazi di lavoro	9
3. Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile	9
3.1 Soggetti	9
3.2 Processi	11
3.3 Strumenti	11
4. Programma di sviluppo del lavoro agile	12



Introduzione

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) è stato introdotto con la legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020 (Decreto Rilancio). Il POLA, secondo il legislatore nazionale, costituisce una specifica sezione del Piano della performance dedicata ai necessari processi di innovazione amministrativa da mettere in atto nelle Pubbliche Amministrazioni ai fini della programmazione e della gestione del lavoro agile ed è quindi lo strumento di programmazione del lavoro agile, ovvero delle sue modalità di attuazione e sviluppo.

L'Amministrazione provinciale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha deciso di fare proprio questo strumento di pianificazione delineato dal legislatore nazionale e di introdurlo come allegato del proprio Piano della performance 2021-2023.

Il Piano è redatto dal Settore Controlling dell'Ufficio Organizzazione, su delega della Direzione generale.



1. Sintesi sull'attuazione e sullo sviluppo del lavoro agile

L'Amministrazione provinciale, a seguito dello svolgimento nell'autunno 2019 di un'indagine per conoscere l'opinione delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori sul lavoro agile, era pronta ad avviare, a partire da maggio 2020, una sperimentazione su un numero limitato di dipendenti (circa 150).

Lo scoppio dell'emergenza da COVID-19 ha tuttavia imposto un cambio di programma ed un avvio generalizzato, visto che, conseguentemente all'emanazione della Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del d.l. n. 18/2020, il lavoro agile è divenuto la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nel pubblico impiego. Con la Circolare n. 3/2020 del Direttore generale, l'Amministrazione provinciale ha fatto proprio questo indirizzo stabilito a livello nazionale.

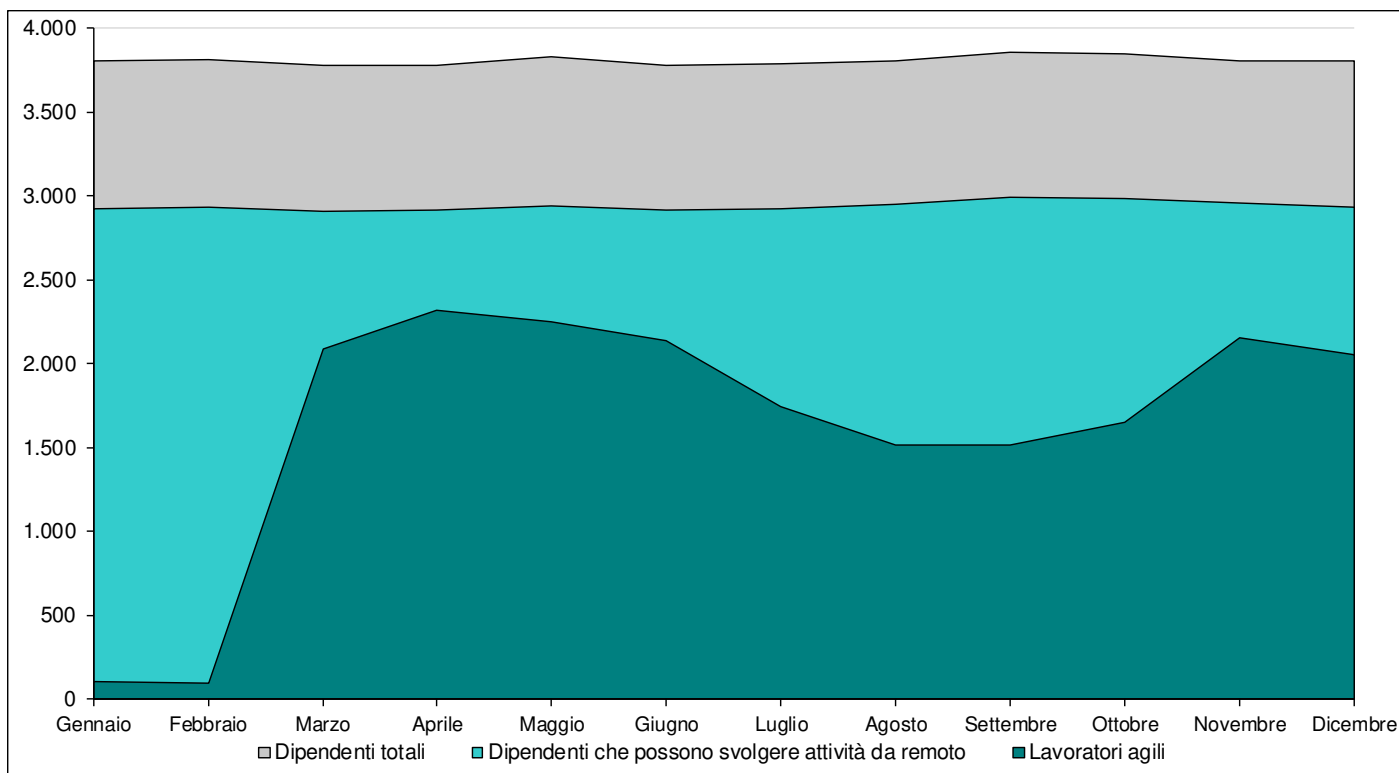
Al fine di mantenere il lavoro agile tra le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, anche ad emergenza conclusa, l'Amministrazione provinciale ha avviato e concluso già nel corso del 2020 una serie di trattative con le parti sindacali, che sono confluite nella definizione di una disciplina di cornice inserita all'interno del secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021.

1.1 Informazioni principali

Nel corso della prima fase della pandemia di COVID-19 (marzo-maggio 2020), il numero dei/delle dipendenti provinciali operanti da remoto è aumentato esponenzialmente (prima dell'emergenza, solamente un centinaio di dipendenti disponeva già di un contratto stabile di telelavoro). Alla fine di marzo, infatti, su un totale di 3.775 persone, ben il 71,5% del personale svolgente attività remotizzabili era in lavoro agile. Tale percentuale è ulteriormente cresciuta al 79,2% in aprile ed è rimasta pressoché stabile a maggio, attestandosi al 76,2%. Nel periodo estivo, coincidente col crollo dei casi di contagio da COVID-19, la percentuale di dipendenti in lavoro agile è calata dapprima leggermente (a giugno), e poi sensibilmente nei mesi di luglio e agosto, fino a raggiungere il livello più basso a settembre. Da ottobre il numero di dipendenti in lavoro agile è tornato a crescere.

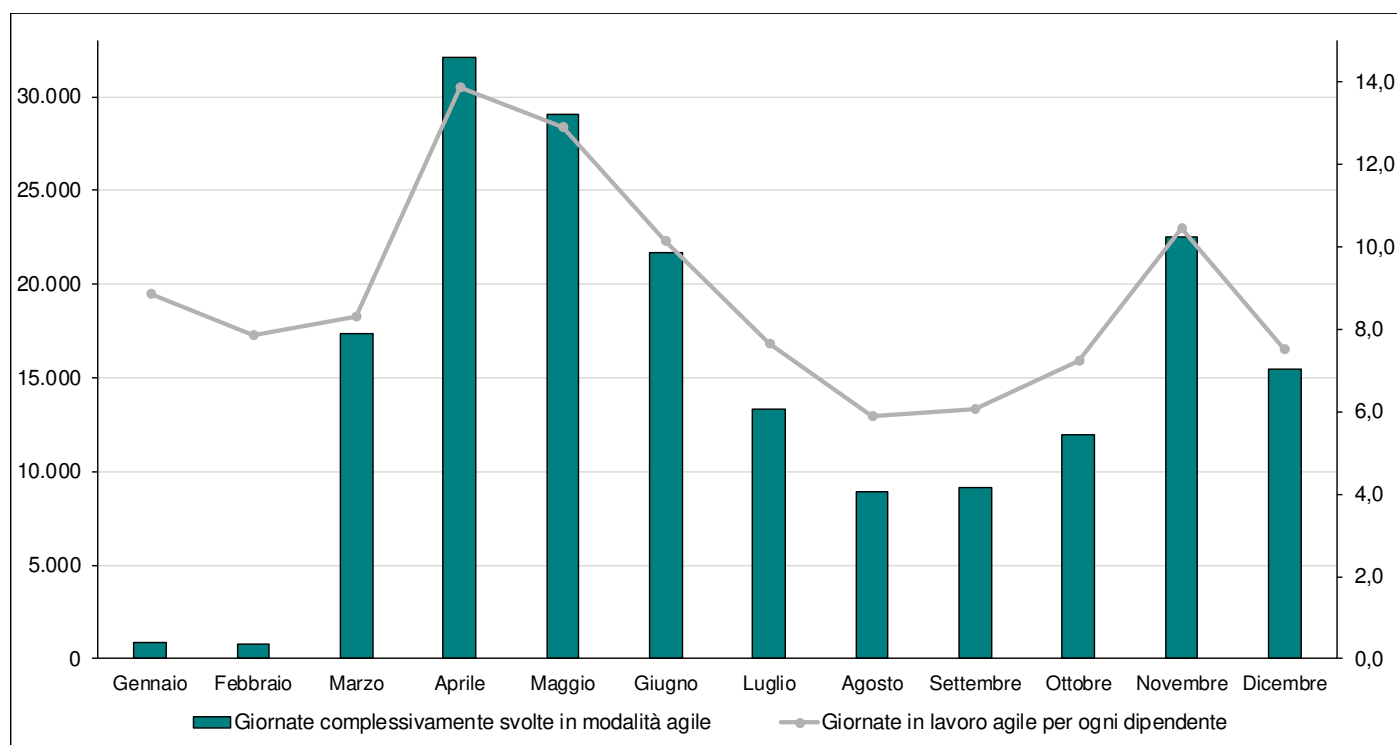
Graf. 1

Dipendenti totali, potenziali lavoratori agili e lavoratori agili effettivi - 2020



L'andamento delle giornate svolte in modalità agile si è sviluppato di pari passo con quello dei lavoratori agili, visto il picco raggiunto nel mese di aprile, il punto più basso rilevato nel mese di agosto e la conseguente risalita nel corso dell'autunno sia delle giornate totali che di quelle svolte in media da ogni dipendente.

Graf. 2

Giornate lavorate in modalità agile da parte del personale provinciale - 2020


Tab. 1

Situazione del lavoro agile nell'Amministrazione provinciale - 2020

	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Dipendenti totali	3.806	3.810	3.775	3.776	3.829	3.777	3.788	3.806	3.860	3.846	3.805	3.805
Dipendenti che possono svolgere attività da remoto	2.928	2.932	2.909	2.913	2.943	2.914	2.921	2.947	2.992	2.984	2.957	2.934
Lavoratori agili	101	98	2.090	2.318	2.253	2.140	1.748	1.512	1.516	1.652	2.155	2.054
Giornate in lavoro agile per ogni lavoratore agile	8,8	7,9	8,3	13,8	12,9	10,1	7,6	5,9	6,1	7,2	10,4	7,5
Giornate complessivamente svolte in modalità agile	893	771	17.380	32.104	29.037	21.711	13.356	8.923	9.185	11.948	22.516	15.443

I dati considerati in questo paragrafo si riferiscono al personale dell'Amministrazione provinciale in senso stretto, ovvero agli amministrativi dei dipartimenti, delle ripartizioni e degli uffici provinciali, dalla IV qualifica funzionale alla IX. Non vengono considerati i dipendenti del Servizio strade e del Corpo forestale provinciale. È escluso inoltre il personale provinciale messo a disposizione degli enti strumentali della Provincia, nonché tutto il personale docente e ATA delle scuole provinciali e a carattere statale.



1.2 I risultati delle indagini sulla soddisfazione del personale

Al fine di far tesoro dell'esperienza maturata dall'Amministrazione provinciale e dai suoi collaboratori e collaboratrici nell'ambito del periodo emergenziale, la Direzione generale ha incaricato il Settore Controlling dell'Ufficio Organizzazione di svolgere due indagini interne (una a giugno 2020 e l'altra a settembre 2020, ovvero rispettivamente dopo tre e sei mesi dall'adozione forzata del lavoro agile). Nella prima rilevazione, riferita al periodo marzo-maggio, l'86,2% dei rispondenti aveva dichiarato di aver lavorato in modalità agile nel periodo di riferimento, mentre nella seconda, relativa ai mesi tra giugno e agosto, tale percentuale è scesa al 69,5%, a conferma del netto calo di dipendenti in lavoro agile registrato a partire dai mesi estivi.

I benefici del lavoro agile maggiormente avvertiti da parte dei partecipanti alle indagini sono stati soprattutto il risparmio di tempo per gli spostamenti e le maggiori possibilità di conciliazione vita-lavoro, mentre, tra i punti deboli indicati, seppur con valori mediamente bassi, spiccavano la sensazione di isolamento, la qualità e quantità degli strumenti messi a disposizione da parte dell'Amministrazione provinciale e le difficoltà di comunicazione e coordinamento con altri colleghi e colleghe.

Ciò che però è generalmente emerso più di ogni altra cosa da entrambe le indagini, è stato il consenso raccolto dell'esperienza di lavoro agile, nonostante le condizioni di avvio generalizzato non pianificato e il vincolo dell'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile esclusivamente all'interno delle mura domestiche. Tale apprezzamento tra l'altro è persino cresciuto nel periodo intercorso tra la prima e la seconda rilevazione.

Tab. 2

Risultati principali delle due indagini

		Unità	1° indagine	2° indagine
1	Personale tendenzialmente interessato a proseguire col lavoro agile ad emergenza conclusa	%	86,7%	92,3%
2	Valutazione complessiva dell'esperienza di lavoro agile	Punti 1-10	7,76	8,30
3	Valutazione complessiva dell'introduzione del lavoro agile	Punti 1-10	8,15	8,61

In un'ottica di promozione di una maggiore sostenibilità dell'attività lavorativa, l'Amministrazione provinciale, in qualità di maggior datore di lavoro sul territorio, ha puntato fin da subito sul mantenimento, ad emergenza conclusa, del lavoro agile come una delle opzioni ordinarie di svolgimento dell'attività lavorativa, in particolar modo alla luce dei risultati appena esposti.

Le informazioni raccolte per mezzo delle suddette indagini sono state rielaborate al fine della predisposizione del presente Piano.

1.3 Iniziative di formazione

Con lo scoppio dell'emergenza di COVID-19 e l'avvio generalizzato del lavoro agile, si è reso necessario organizzare delle iniziative di formazione mirate a migliorare il livello di confidenza del personale con gli strumenti di lavoro da utilizzare in remoto (soprattutto Office 365). Contestualmente si è palesata la necessità di spostare su canali web la formazione ordinaria relativa a temi non legati al lavoro agile.

Tab. 3

Iniziative di formazione realizzate nel 2020

	Formazione su temi collegati al lavoro agile	Unità	2020
1	Corsi attivati	Quantità	304
2	Giornate totali di formazione	Quantità	57.320
3	Partecipanti	Quantità	35.789



1.4 Strumentazione acquistata e implementazioni tecnologiche

La contingenza legata alla situazione d'emergenza ha imposto alla maggior parte dei dipendenti di servirsi dei propri dispositivi per proseguire il lavoro solitamente svolto in ufficio. In questa fase l'Amministrazione provinciale ha pertanto optato per la logica "bring your own device", effettuando però contestualmente una rapida attivazione dei necessari strumenti di collaborazione per tutto il personale e di centinaia di accessi VPN. L'emergenza di COVID-19 ha tuttavia messo in luce la necessità di acquistare nuovi dispositivi e di aggiornare le postazioni di lavoro tradizionali con nuova strumentazione sia hardware che software, la cui acquisizione da parte dell'Amministrazione provinciale è già cominciata nel corso del 2020.

Tab. 4

Adeguamenti tecnologici ed informatici effettuati nel 2020

	Tecnologia	Unità	2020
1	Dispositivi (PC) messi a disposizione per lavoro agile	Quantità	1.280
2	Dispositivi aggiuntivi (stampanti, cuffie, webcam) messi a disposizione per lavoro agile	Quantità	3.410
3	Dipendenti con firma digitale	Quantità	1.226
4	Formazione sicurezza IT	Quantità	5.363
5	Valutazione impatto con tool AGID rischio cyber	Quantità	4
6	Penetration test applicativi test pubblicati	Quantità	11

2. Modalità attuative

2.1 Regolamentazione

Per un consolidamento post-emergenziale del lavoro agile quale una delle modalità ordinarie di svolgimento del lavoro al proprio interno, l'Amministrazione provinciale ha optato per stabilire una disciplina quadro del lavoro agile all'interno del contratto collettivo di intercomparto, da concordare con le rappresentanze sindacali del pubblico impiego.

Dopo un primo accordo di revisione del contratto collettivo intercompartimentale, siglato il 4 dicembre 2019, il giorno 9 novembre 2020 la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale degli enti facenti parte del contratto collettivo intercompartimentale, hanno concordato un nuovo accordo stralcio al contratto collettivo, nel quale sono state inserite anche apposite previsioni relative al lavoro agile. Tali disposizioni, al termine dello stato d'emergenza, avranno valore di disciplina quadro in materia di lavoro agile per gli enti pubblici operanti all'interno del territorio altoatesino.

I capisaldi relativi al lavoro agile stabiliti dall'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale stabiliscono quanto segue:

- Il lavoro agile è sottoposto alla volontarietà delle parti;
- Il lavoro agile può avere durata determinata o indeterminata;
- Il lavoro agile si basa sul raggiungimento di obiettivi e/o di una performance concordati;
- Le attività lavorative di norma vengono effettuate nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 6.00 e le ore 20.00, secondo un orario liberamente gestito, ad eccezione di vincoli o fasce di reperibilità eventualmente concordati;
- È assicurato il diritto alla disconnessione nei periodi di riposo;
- Le attività lavorative eseguite in lavoro agile possono essere espletate senza vincolo di luogo di lavoro;
- Il lavoro agile non prevede la prestazione di lavoro straordinario;
- Il lavoro agile non dà diritto alla fruizione di buoni pasto (conformemente alla Circolare n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica).

Per una disciplina di dettaglio, l'accordo stralcio prescrive che questa sia da determinarsi di caso in caso per mezzo dell'accordo individuale (ex articolo 19, legge n. 81/2017). L'accordo individuale viene infatti indicato come l'atto per mezzo del quale attuare il lavoro agile in considerazione delle esigenze del/della dirigente, della struttura e del/della dipendente.



All'accordo individuale spetterà pertanto determinare:

- La durata temporale dell'accordo;
- La descrizione generale delle attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere;
- La previsione delle giornate/mezze giornate da svolgersi in modalità agile;
- I tempi di riposo;
- Le caratteristiche del luogo o dei luoghi in cui è possibile effettuare la prestazione lavorativa;
- La strumentazione tecnologica da utilizzare;
- I tempi di recesso dall'accordo.

Entro la cornice definita dalla contrattazione collettiva, gli accordi individuali sottoscritti dal personale dirigente e dai/dalle dipendenti richiedenti costituiranno gli atti organizzativi principali per l'attuazione del lavoro agile all'interno dell'Amministrazione provinciale. A tale scopo, le strutture competenti della Direzione generale hanno elaborato un modello standard di accordo individuale da mettere a disposizione di tutte le strutture organizzative provinciali.

2.2 Organizzazione

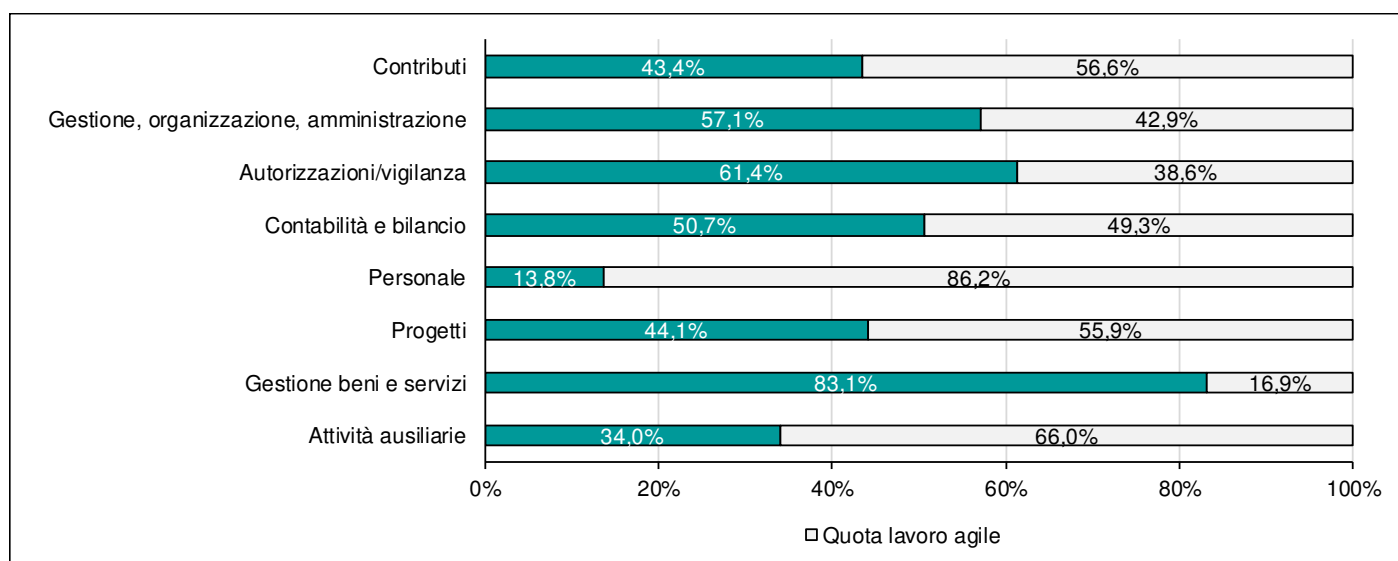
Per un'attuazione del lavoro agile che si adatti al meglio alla tipologia di lavoro svolta dalle singole unità organizzative e alle diverse mansioni svolte dai singoli e dalle singole dipendenti, è demandata al personale dirigente di ogni unità organizzativa l'effettuazione della mappatura (e relativo aggiornamento) delle attività svolgibili in modalità agile. Sulla base di tale mappatura, viene infatti stabilito il numero complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale che, per la tipologia di mansioni svolte, possono accedere al lavoro agile, nonché il numero di giornate potenzialmente svolgibili in modalità agile.

In vista dell'organizzazione del lavoro agile, è stato chiesto ai/alle dirigenti delle singole strutture organizzative di indicare la quota parte (in anni-persona) delle prestazioni da esse erogate, che potrebbe essere svolta in modalità agile. In termini assoluti, la tipologia di prestazione che potrebbe impiegare il maggior numero di anni-persona in lavoro agile è quella relativa alla "Gestione, organizzazione, amministrazione", mentre, in termini percentuali, i valori più elevati si riscontrano tra le prestazioni delle categorie "Personale" (86,2%) e "Attività ausiliarie" (66,0%). La categoria di prestazioni "Gestione beni e servizi", in virtù anche dei suoi anni-persona complessivi, è terza in termini assoluti per anni-persona eseguibili in lavoro agile, ma ultima in termini percentuali (appena il 16,9%). Vi rientrano infatti ben 25 prestazioni relative al Servizio strade che, pur rappresentando ben oltre la metà degli anni-persona totali di categoria, non prevedono nemmeno un anno-persona effettuabile in lavoro agile. Complessivamente, solo 11 strutture su 53 hanno indicato una quota parte di anni-persona eseguibili in lavoro agile superiore al 50% e ben 16 presentano valori inferiori al 20%.

Graf. 3

Anni-persona in lavoro agile per tipologia di prestazione

Valori percentuali





Ai/alle dirigenti delle unità organizzative è poi demandata l'individuazione del personale da avviare al lavoro agile, sulla base delle richieste pervenute, e la sottoscrizione, col personale ritenuto idoneo, di un apposito accordo individuale.

Sempre al personale dirigente è infine richiesto di verificare periodicamente le condizioni abilitanti, affinché sia possibile concedere al maggior numero possibile di richiedenti l'opportunità di svolgere parte del proprio lavoro in modalità agile. L'individuazione di tali condizioni abilitanti da parte della dirigenza permetterà infatti all'Amministrazione provinciale di pianificare l'adozione di eventuali atti o provvedimenti che consentano di ampliare progressivamente la platea dei lavoratori agili, andando oltre le limitazioni di fatto esistenti.

2.3 Tecnologia

La predisposizione delle necessarie condizioni tecnologiche è un presupposto fondamentale per l'attuazione del lavoro agile. Superata la situazione di emergenza, nella quale il principio *"bring your own device"* l'ha fatta necessariamente da padrone, è infatti intenzione dell'Amministrazione provinciale provvedere gradualmente, per mezzo delle strutture competenti, all'acquisizione e fornitura di una dotazione tecnologica adatta al corretto svolgimento, anche al di fuori dell'abituale sede di servizio, dei compiti assegnati.

Ciò avverrà sulla base delle specifiche richieste inviate dalle strutture organizzative, a seguito della verifica periodica delle condizioni abilitanti, ma anche in un'ottica generale di aggiornamento della strumentazione tecnologica in dotazione all'Amministrazione provinciale. Proseguirà pertanto l'acquisto di nuovo materiale hardware (computer portatili, telefoni cellulari, cuffie e webcam) così come l'implementazione di soluzioni software che permettano una più agevole consultazione e compilazione di banche dati anche da remoto.

La scelta del nuovo materiale hardware sarà incentrata sulla creazione di un nuovo concetto di postazione di lavoro, più flessibile e adatto sia al desk sharing che all'alternanza tra giornate in presenza e giornate in lavoro agile.

2.4 Formazione

Con l'adozione generalizzata del lavoro agile durante l'emergenza di COVID-19, l'Amministrazione provinciale ha organizzato diversi corsi volti ad accrescere il livello di confidenza e di consapevolezza del personale nell'interazione con gli strumenti software. Sul solco di quanto già fatto, l'Amministrazione proporrà una serie di corsi relativi al miglioramento delle competenze digitali, ma introdurrà anche corsi relativi alla sicurezza nello svolgimento del lavoro in modalità agile, alla comunicazione ed alla gestione dei lavoratori agili da parte della dirigenza. Relativamente a quest'ultimo ambito, lo sforzo si rende oltremodo necessario per accompagnare opportunamente la messa a regime di questa modalità di lavoro ed innescare un cambiamento culturale interno che dia ancora più centralità al perseguimento degli obiettivi ed alla programmazione delle attività sia degli individui e dei gruppi di lavoro che delle singole strutture.

2.5 Spazi di lavoro

In una prima fase, non ci saranno stravolgimenti nella ridefinizione degli spazi, poiché il potenziale di cambiamento derivante dall'attivazione del lavoro agile richiederà qualche anno per innescare una generale rivalutazione delle modalità di lavoro e delle effettive necessità di spazi fisici. Vi saranno tuttavia due importanti piani d'intervento per questa prima fase: il primo riguarderà il ripensamento della postazione di lavoro attraverso la progressiva sostituzione dei PC fissi con computer portatili e la conseguente flessibilizzazione degli spazi e del lavoro; mentre il secondo si concentrerà sull'attivazione di postazioni di coworking in località strategiche del territorio.

3. Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile

3.1 Soggetti

Personale con ruolo dirigenziale

Nell'impostazione data sia dalla normativa nazionale che dall'Amministrazione provinciale, il personale dirigente svolge un ruolo cruciale per l'attuazione del lavoro agile. I/le dirigenti non sono infatti esclusivamente destinatari e potenziali fruitori della nuova disciplina, ma concorrono a determinarne la sua efficace attuazione. Il loro compito non si esaurisce infatti nella modulazione e sottoscrizione dell'accordo individuale col dipendente interessato, ma richiede



anzi un approfondito lavoro preparatorio e di monitoraggio successivo. I/le dirigenti concorrono infatti all'individuazione del personale da avviare alla modalità di lavoro agile; individuano le attività che possono essere svolte con la modalità del lavoro agile, nonché l'eventuale fabbisogno di formazione specifica; organizzano per ogni collaboratore e collaboratrice una programmazione delle priorità e verificano il conseguimento degli obiettivi di breve-medio termine.

Direzione generale

La Direzione generale è l'attore principale nella promozione e strutturazione del lavoro agile all'interno dell'Amministrazione provinciale. Essa ha infatti avuto un ruolo cruciale nell'avvio del lavoro agile durante la prima fase emergenziale di marzo-maggio 2020, attraverso la predisposizione delle Circolari interne, la verifica e l'implementazione delle condizioni tecnologiche abilitanti e l'attività di monitoraggio continua. Nella figura del Direttore generale, essa ha portato avanti, assieme alle organizzazioni sindacali, l'impostazione del lavoro agile come modalità di lavoro da estendere a tutti i lavoratori del comparto pubblico, ma da attivare e implementare solamente se vi è accordo tra il/la dipendente e il/la dirigente.

Il coinvolgimento dei sindacati da parte della Direzione generale si è quindi già concretizzato fattivamente nel corso del 2020 attraverso la definizione congiunta della disciplina quadro del lavoro agile contenuta nell'accordo stralcio al nuovo contratto d'intercomparto. Oltre a ciò, come previsto anche dalla normativa nazionale, i sindacati vengono informati dell'adozione del presente Piano e dei suoi contenuti, prima che questo sia definitivamente adottato.

L'attività della Direzione generale, quale cabina di regia per l'attuazione e sviluppo del lavoro agile, è mirata a predisporre le condizioni di fatto per un'efficace adozione del lavoro agile ad emergenza conclusa e viene portata avanti in coordinamento tra le unità organizzative ad essa sottostanti. Nella sua attività di cabina di regia, la Direzione generale definisce il *maturity model* per il lavoro agile al fine di individuare la necessità di apportare eventuali cambiamenti organizzativi o di adottare adeguamenti tecnici per una migliore attuazione del lavoro agile.

Ufficio Organizzazione

Si occupa della predisposizione ed aggiornamento della bozza di accordo individuale; della definizione dei contenuti della "Informativa ai dipendenti sui dati personali"; del controllo, in coordinamento con la Ripartizione Informatica, sulla necessità di apportare aggiornamenti al "Disciplinare organizzativo per l'utilizzo dei servizi informatici"; della redazione ed aggiornamento del presente Piano (POLA); nonché del monitoraggio periodico dello stato di attuazione del lavoro agile e dell'effettuazione di rilevazioni periodiche sul benessere organizzativo.

Ripartizione Personale

Verifica la necessità di ulteriori adempimenti successivi alla firma dell'accordo stralcio ed effettua una verifica tecnica rispetto ad eventuali cambiamenti necessari rispetto, ad esempio, al sistema informativo di gestione del personale (AZES).

Ripartizione Informatica

Verifica la necessità di interventi specifici ed ulteriori rispetto a quanto già realizzato per consentire il lavoro da remoto. Controlla, assieme all'Ufficio Organizzazione, l'eventuale necessità di un aggiornamento del "Disciplinare organizzativo per l'utilizzo dei servizi informatici".

Ufficio Sviluppo personale

Programma ed organizza iniziative di formazione specifica sul lavoro agile, con focus particolare sull'accompagnamento dei dirigenti verso la più efficace gestione di questa forma di lavoro.

Organismo di valutazione

Nell'ambito delle proprie prerogative, l'Organismo di valutazione verifica l'effettivo aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) con indicatori specifici per il lavoro agile; verifica che gli indicatori relativi al lavoro agile siano stati opportunamente concordati; valuta la performance specifica del lavoro agile e verifica i contenuti della relazione annuale sull'attuazione del POLA.



3.2 Processi

I processi coinvolti dal cambiamento innescato dal lavoro agile sono tutti quelli nei quali vi siano attività eseguibili in modalità agile, tuttavia vi sono processi di ordine generale per i quali la portata del cambiamento trascende le questioni di “semplice” coordinamento tra coloro che continuano a lavorare esclusivamente in ufficio ed il personale svolgente una parte delle proprie mansioni in modalità agile.

Il Ciclo della performance in particolare viene fortemente influenzato dall'introduzione del lavoro agile nell'Amministrazione provinciale, non solo a causa dell'introduzione del presente Piano quale allegato del Piano della performance, ma soprattutto in conseguenza della necessità di rafforzare la relazione tra la performance individuale e quella organizzativa, sia in termini di pianificazione che di strumenti di monitoraggio. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance richiede infatti un apposito aggiornamento, così come il Piano della performance e la Relazione sulla performance, i quali nei prossimi anni dovranno essere sempre più in grado di mettere in luce i risultati attesi e conseguiti dalle unità organizzative attraverso l'adozione del lavoro agile.

Un ulteriore ambito nel quale l'adozione del lavoro agile tra le modalità ordinarie di svolgimento del lavoro ha necessariamente un impatto più o meno forte è quello del Ciclo di bilancio. A seconda delle esigenze che emergeranno con la progressiva attuazione del lavoro agile, sarà infatti necessario riallocare risorse a copertura di spese ed acquisti che dovessero rivelarsi funzionali ad una migliore adozione del lavoro agile.

3.3 Strumenti

Gli strumenti per l'adozione del lavoro agile, differenti a seconda dei soggetti coinvolti, sono da associarsi principalmente agli atti organizzativi (accordo individuale ecc.), alla formazione, al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ed ai documenti di pianificazione e rendicontazione della performance organizzativa.

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva dei soggetti coinvolti, dei processi interessati e degli strumenti messi in campo:

		Atti organizzativi	Formazione	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Piano della performance	Relazione sulla performance	Scad.
Personale dirigente							
1	Individuazione delle attività lavorabili in modalità agile	X		X	X	X	31.12
2	Individuazione dei dipendenti che possono svolgere attività da remoto	X		X			31.12
3	Sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti	X	X				31.12
4	Programmazione degli obiettivi				X		31.01
5	Monitoraggio e rendicontazione dei risultati					X	30.06
Direzione generale							
1	Cabina di regia per l'attuazione e sviluppo del lavoro agile	X					Period.
2	Definizione del <i>maturity model</i> per il lavoro agile per individuare la necessità di cambiamenti organizzativi ed adeguamenti tecnici	X	X				31.12
Ufficio Organizzazione							
1	Predisposizione e aggiornamento della bozza di accordo individuale	X					31.01
2	Redazione e aggiornamento del POLA				X		31.12
3	Monitoraggio dell'attuazione del lavoro agile					X	Period.
4	Rilevazione del benessere organizzativo			X			31.12
Ripartizione Personale							
1	Partecipazione in delegazione pubblica per la contrattazione collettiva base del lavoro agile attuale e futuro (redazione norme)	X					31.12



		Atti organizzativi	Formazione	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Piano della performance	Relazione sulla performance	Scad.
2	Predisposizione modulistica contratto individuale di lavoro agile post-emergenza	X					-
3	Partecipazione alla predisposizione di circolari esplicative riferite al lavoro agile attuale e futuro	X					31.12
Ripartizione Informatica							
1	Supporto formativo applicativi <i>Collaboration</i>		X				Period.
Ufficio Sviluppo Personale							
1	Programmazione ed organizzazione delle attività di formazione specifiche per il lavoro agile		X				Period.
Organismo di valutazione							
1	Verifica dell'aggiornamento del SMVP con riferimento al lavoro agile			X			31.12
2	Verifica della definizione condivisa degli indicatori relativi al lavoro agile e verifica della predisposizione del POLA			X	X		31.01
3	Valutazione della performance del lavoro agile e verifica della rendicontazione del POLA					X	31.03
Sindacati							
1	Il POLA è adottato sentite le organizzazioni sindacali	X			X		31.01

4. Programma di sviluppo del lavoro agile

Il programma di sviluppo del lavoro agile dell'Amministrazione provinciale è suddiviso per sezioni, a seconda della tipologia di indicatori coinvolti.

- La prima sezione ha lo scopo di pianificare lo stato di implementazione del lavoro agile nel prossimo triennio, attraverso una serie di indicatori che mirano a far emergere il livello di utilizzo e di diffusione di tale modalità di lavoro. I valori degli ultimi due indicatori dipenderanno molto dalla capacità dell'Amministrazione di mettere in campo le necessarie condizioni abilitanti e di coinvolgere efficacemente il personale dirigente nell'ambito del nuovo paradigma organizzativo;
- La seconda sezione ha lo scopo di programmare lo sforzo necessario da parte dell'Amministrazione nell'organizzazione di corsi ed iniziative di formazione dedicate al lavoro agile. A tal fine, si sono individuati quattro indicatori standard da utilizzare per quattro diverse tipologie di ambiti di formazione: corsi sulla sicurezza, corsi di comunicazione, corsi di potenziamento delle competenze digitali e corsi per il personale dirigente sulla gestione dei lavoratori agili;
- La terza sezione mette a disposizione diversi indicatori per programmare i provvedimenti dell'Amministrazione provinciale nell'ambito della digitalizzazione, per quanto riguarda naturalmente la strumentazione messa in campo, ma anche l'organizzazione del lavoro, il personale coinvolto in alcune trasformazioni legate alla digitalizzazione e le risorse investite;
- La quarta sezione riguarda gli impatti attesi e pianificati all'interno dell'Amministrazione sia in termini di personale che di spazi;
- L'ultima sezione contiene infine quattro indicatori relativi all'impatto atteso sul mondo esterno, in termini di contributo dell'Amministrazione provinciale nella promozione di una maggiore sostenibilità del lavoro, ma anche in termini di miglioramento della soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati.



		Unità	Consunt. 2020	2021	Pianificato 2022	2023
Livello di attuazione						
1	Dipendenti totali	Quantità	3.807*	3.810	3.810	3.810
2	Dipendenti che possono svolgere attività da remoto	Quantità	2.940*	2.940	2.940	2.940
3	Lavoratori agili	Quantità	1.636*	2.060	1.760	1.760
4	Giornate svolte in lavoro agile a settimana per singolo lavoratore agile	Quantità	2,5*	1,4	1,4	1,4
5	Giornate svolte complessivamente in modalità agile all'anno	%	34,3	16,0	13,0	13,0
6	Giornate potenzialmente eseguibili in lavoro agile (100% dei dipendenti eleggibili, per 5 giorni a settimana)	Quantità	576.800	576.800	576.800	576.800
7	Rapporto lavoratori agili/dipendenti che possono svolgere attività da remoto	%	55,7	70,0	60,0	60,0
8	Rapporto giornate lavorative svolte in modalità agile/giornate potenzialmente eseguibili in lavoro agile all'anno	%	31,8	20,0	17,0	17,0
Formazione						
1 Corsi sulla sicurezza						
1	Corsi attivati	Quantità	213	200	200	200
2	Ore totali di formazione	Quantità	34.041	30.000	30.000	30.000
3	Partecipanti	Quantità	27.636	25.000	25.000	25.000
2 Corsi di comunicazione						
1	Corsi attivati	Quantità	12	10	10	10
2	Ore totali di formazione	Quantità	2.022	2.000	2.000	2.000
3	Partecipanti	Quantità	178	150	150	150
3 Corsi di potenziamento delle competenze digitali						
1	Corsi attivati	Quantità	60	60	60	60
2	Ore totali di formazione	Quantità	20.712	20.000	20.000	20.000
3	Partecipanti	Quantità	7.612	7.500	7.500	7.500
4 Corsi per dirigenti sulla gestione dei lavoratori agili						
1	Corsi attivati	Quantità	19	15	15	15
2	Ore totali di formazione	Quantità	545	500	500	500
3	Partecipanti	Quantità	363	300	300	300
Digitalizzazione						
1 Tecnologia						
1	PC portatili per lavoro agile	Quantità	1.260	2.760	3.260	3.760
2	Rapporto PC portatili/PC totali	%	18,0	39,0	46,0	53,0
3	Dispositivi aggiuntivi (stampante, cuffie, webcam)	Quantità	3.400	5.400	5.400	5.400
4	Connessioni VPN attive	Quantità	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Licenze software base (antivirus, office, ecc.)	Quantità	7.618	7.600	7.600	7.600
6	Applicativi consultabili da remoto	Quantità	84	134	184	234
2 Procedimenti e servizi						
1	Procedimenti digitalizzati**	%	0,8	1,6	4,0	8,0
2	Servizi digitalizzati	%	35,0	35,0	35,0	35,0
3 Personale						
1	Lavoratori agili dotati di firma digitale	%	18,0	100,0	100,0	100,0



	Unità	Consunt. 2020	2021	Pianificato 2022	2023	
4	Risorse					
1	Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile	Euro	2.050.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Impatto interno						
1	Personale					
1	Giornate medie di assenza per malattia	Quantità	7,9 ¹	7,9 ¹	7,4	7,4
2	Grado di soddisfazione del personale	%	86,1 ²	86,1	86,1	86,1
3	Soddisfazione per l'esperienza di lavoro agile	Punti 1-10	8,3	8,5	8,5	8,5
2	Spazi					
1	Superfici adibite ad uffici	m ²	53.300	53.300	53.300	53.300
2	Postazioni di desk sharing/coworking	Quantità	0	1	15	20
3	Spese sostenute per utenze luce, gas, rifiuti e acqua per singolo dipendente	Euro	741,2 ³	670,0	670,0	630,0
3	Telefonia					
1	Cellulari per lavoro agile	Quantità	60	120	180	240
2	SIM traffico dati	Quantità	65	130	195	260
3	Modem WiFi	Quantità	5	10	15	20
Impatto esterno						
1	Km risparmiati per tragitti casa-lavoro	km	5.608.026	3.500.000	3.000.000	3.000.000
2	CO ₂ risparmiata per tragitti casa-lavoro	kg	297.600	190.000	160.000	160.000
3	NO _x risparmiata per tragitti casa-lavoro	kg	788	490	420	420
4	Risparmio economico per tragitti casa-lavoro	Euro	1.367.185	850.000	730.000	730.000
5	Soddisfazione per i servizi erogati	%	82,8 ⁴	83,0	83,0	83,0

* Valori medi

** I procedimenti qui considerati con il termine "digitalizzati" sono quelli *end to end*

¹ Valori influenzati dalla pandemia di COVID-19

² Dato tratto dall'indagine effettuata nel 2018 e consultabile al link: http://www.provincia.bz.it/it/downloads/MAZ_2018.pdf

³ Dato riferito all'anno 2019

⁴ Dato tratto dall'indagine sulla soddisfazione dei cittadini per i servizi pubblici del 2018 e consultabile al link: https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=618533



ALLEGATO E

**PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI
POSITIVE PER IL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

2021-2023



Indice

1. Introduzione	3
2. Basi giuridiche	3
3. Struttura e basi del Piano triennale delle azioni positive	3
4. Il personale provinciale in cifre	4
5. Azioni positive.....	4
6. Le aree d'intervento.....	4
6.1 Monitoraggio e analisi	4
6.2 Conciliazione vita professionale e privata	5
6.3 Leadership al femminile	5
6.4 Salute e benessere sul posto di lavoro	5
6.5 Pari opportunità e inclusione	6



1. Introduzione

Un clima di lavoro sano, improntato alla stima reciproca e caratterizzato da pari opportunità, contribuisce in modo significativo al benessere e al rendimento dei e delle dipendenti. Ogni datore e datrice di lavoro dovrebbe porre particolare attenzione al benessere dei propri collaboratori e delle proprie collaboratrici.

Condizioni essenziali per un buon clima di lavoro sono un rapporto di reciproca fiducia nonché il rispetto per la diversità e l'unicità di ogni persona. Così come la società, anche la pubblica amministrazione sta diventando sempre più plurale e "a più colori". L'obiettivo dell'Amministrazione provinciale deve quindi essere quello di riconoscere la diversità come valore e di promuovere le pari opportunità. Tutti e tutte le dipendenti devono sentire lo stesso apprezzamento, indipendentemente da: sesso, nazionalità, origine etnica, religione o ideologia, eventuali disabilità, età, orientamento ed identità sessuale. E indipendentemente dai loro molteplici e diversi interessi, bisogni e modi di organizzare la propria vita e il proprio lavoro.

Supportare e favorire la crescita dei e delle dipendenti dal primo all'ultimo giorno di lavoro sia rispetto al loro sviluppo personale e professionale, sia rispetto al loro rendimento e alla motivazione costituisce una costante priorità dell'Amministrazione provinciale. Se questa linea viene portata avanti con successo, migliora la visibilità dell'Amministrazione, contribuendo così a dare un'immagine positiva dell'ente. Questa attenzione porta, in definitiva, l'Amministrazione provinciale ad essere percepita come un datore di lavoro attraente e ad attrarre così effettivamente nuova e giovane forza lavoro.

2. Basi giuridiche

La parità di trattamento, le pari opportunità e il benessere sul posto lavoro sono ancorati a previsioni normative comunitarie, nazionali e provinciali. L'Ordinamento del personale della Provincia (Legge provinciale del 19 maggio 2015, n. 6) ad esempio, stabilisce che l'Amministrazione provinciale adotti, in osservanza delle disposizioni dello Statuto di autonomia, misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di parità di trattamento e pari opportunità per garantire, nell'accesso all'impiego, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, al colore della pelle, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua. Inoltre, l'Amministrazione provinciale garantisce un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegna a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psicologica al proprio interno.

Il Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano (Deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 28 agosto 2018) richiede ai e alle dipendenti provinciali di evitare qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana e di astenersi da atti, comportamenti o molestie che conducano alla discriminazione di qualcuno. È da evitarsi ogni azione od omissione che comporti una discriminazione per motivi di sesso, origine etnica, religione, ideologia, disabilità, età e orientamento sessuale.

A livello nazionale, il Codice per le pari opportunità tra uomo e donna (Decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198) obbliga le amministrazioni pubbliche ad elaborare piani di azioni positive al fine di promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità nel lavoro nonché di ridurre il divario di genere in alcune posizioni gerarchiche. Il periodo di pianificazione è di tre anni.

3. Struttura e basi del Piano triennale delle azioni positive

Il Piano triennale delle azioni positive per il personale dell'Amministrazione provinciale è sviluppato in linea con il Piano della performance per gli anni 2021-2023 e viene aggiornato e adeguato ogni anno.

Il Piano triennale delle azioni positive è elaborato sotto il coordinamento dell'Ufficio Sviluppo personale, i cui compiti istituzionali comprendono il diversity management e le pari opportunità nonché la promozione del benessere sul posto di lavoro. L'Ufficio funge anche da segreteria del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in breve CUG.

Il Comitato unico di garanzia si impegna a promuovere all'interno dell'Amministrazione provinciale il benessere sul posto di lavoro. L'attività del CUG è finalizzata all'individuazione delle misure necessarie per dare attuazione alle direttive dell'Unione Europea in materia di parità di trattamento e pari opportunità, nonché della non discriminazione.



Inoltre, l'attività del CUG è diretta a sviluppare misure per promuovere il benessere sul posto di lavoro, nonché un ambiente di lavoro positivo e orientato alla stima e al riconoscimento umano e professionale.

Il CUG è composto da otto membri effettivi e otto sostituti, dei quali, metà vengono nominati dall'Amministrazione provinciale e metà dai sindacati più rappresentativi. Il mandato è di quattro anni.

Sulla base dei dati relativi alla situazione dei dipendenti e delle dipendenti nell'Amministrazione provinciale, elaborati annualmente dall'Ufficio Organizzazione della Provincia, la Consigliera di parità e il Comitato unico di garanzia hanno elaborato nel 2020 un pacchetto di misure con l'obiettivo di continuare a promuovere la parificazione di dipendenti donne e uomini nell'Amministrazione provinciale. "L'analisi di genere sul personale dell'Amministrazione provinciale – piano d'intervento" è servito come base per l'elaborazione del Piano triennale delle azioni positive. Inoltre, sono stati incorporati dei suggerimenti e delle proposte di altri uffici provinciali e partner di rete.

4. Il personale provinciale in cifre

Informazioni sul personale provinciale sono a disposizione:

- sul sito istituzionale della Provincia nella sezione "Amministrazione trasparente": <http://www.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/dotazione-organica.asp>,
- nel Piano triennale del fabbisogno di personale dell'Amministrazione provinciale 2021-2023 (vedasi Allegato C).

5. Azioni positive

Attraverso azioni di sviluppo mirato nei confronti dei collaboratrici e collaboratori, l'intera organizzazione ovvero l'Amministrazione provinciale nel suo insieme, viene influenzata positivamente. Nello sviluppo del personale risiedono quindi grosse potenzialità. Misure appropriate di sviluppo del personale possono avviare o sostenere importanti sviluppi nelle aree delle pari opportunità e del benessere.

L'Amministrazione provinciale negli anni 2021-2023 si concentrerà sulle seguenti aree d'intervento: (1) monitoraggio e analisi, (2) conciliazione vita professionale e privata, (3) leadership al femminile, (4) salute e benessere sul posto di lavoro, (5) pari opportunità e inclusione.

6. Le aree d'intervento

6.1 Monitoraggio e analisi

Situazione di partenza e obiettivo: Una buona visione d'insieme e dati validi su questioni specifiche sono prerequisiti fondamentali per lo sviluppo e l'attuazione di misure efficaci e basate sui fatti. Il monitoraggio costante è tanto importante quanto lo sono le analisi selettive e tematiche. Negli anni 2021-2023, l'Amministrazione provinciale realizzerà un gran numero di indagini e valutazioni di dati che forniranno informazioni sulla parità di trattamento e sul benessere dei e delle dipendenti indicando quindi dove sia necessario intervenire.

Gruppo destinatario: L'intero personale provinciale

Misure:

- a) Analisi di genere sul personale dell'Amministrazione provinciale ai sensi della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5
- b) Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- c) Analisi dei dati per la relazione annuale del Comitato unico di garanzia ai sensi della direttiva interministeriale 2/2019
- d) Indagine sul benessere sul posto di lavoro nell'Amministrazione provinciale
- e) Indagine sullo smart working

Attori: Ufficio Organizzazione (Settore Controlling); Servizio di prevenzione e protezione; Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; Ufficio Sviluppo personale



6.2 Conciliazione vita professionale e privata

Situazione di partenza e obiettivo: Come esattamente il lavoro e la vita privata debbano essere strutturati per garantire un buon equilibrio dipende da persona a persona. Dipende dagli impegni familiari, sociali e personali tanto quanto dagli impegni e dagli obiettivi professionali. L'equilibrio tra lavoro e vita privata non è solo una questione che riguarda i genitori, ma anche - e sempre di più - persone che si prendono cura di familiari e persone impegnate nel volontariato. La leva più efficace in questo contesto è la flessibilità. I modelli di orario di lavoro flessibile permettono di raggiungere una migliore conciliazione tra vita professionale e privata. L'Amministrazione provinciale offre ai suoi dipendenti già una certa flessibilità nell'orario di lavoro p. es. con un orario con fasce obbligatorie e fasce flessibili e modelli a tempo pieno e parziale. Il lavoro agile o smart working offre nuove opportunità in tal senso. Il secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2019-2021 del 3 dicembre 2020, stabilisce il quadro di base del lavoro agile dopo l'emergenza COVID-19.

Gruppo destinatario: L'intero personale provinciale

Misure:

- Introduzione del lavoro agile post COVID-19 e corrispondenti misure di accompagnamento come la formazione per i e le dirigenti e il personale, lo smart-working-coaching
- Formazione sull'uso degli strumenti di Office 365
- Studio di fattibilità per la creazione di una microstruttura per la prima infanzia (Kita) per i figli dei e delle dipendenti provinciali nell'ambito della linea di intervento del programma FSE+

Attori: Ripartizione Personale; Ripartizione Informatica; Ripartizione Europa; Agenzia per la famiglia; Ufficio Organizzazione; Ufficio Sviluppo personale ed altri

6.3 Leadership al femminile

Situazione di partenza e obiettivo: Nell'Amministrazione provinciale, la percentuale di donne in posizioni dirigenziali è aumentata costantemente negli ultimi anni. Al 31 dicembre 2020 risulta pari al 36,0%. È auspicabile che questa tendenza si consolidi ulteriormente. Un ulteriore obiettivo sarà quello di raggiungere la parità di genere ai più alti livelli di dirigenza, cioè nelle ripartizioni e nei dipartimenti.

Gruppo destinatario: Donne con incarico dirigenziale e aspiranti dirigenti femminili

Misure:

- Formazione mirata e coaching per dirigenti donne
- Garantire un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi nelle iniziative di promozione per le/gli aspiranti dirigenti
- Mentoring di dirigenti donne per dirigenti donne

Attori: Ufficio Sviluppo personale; Ufficio Organizzazione

6.4 Salute e benessere sul posto di lavoro

Situazione di partenza e obiettivo: Nell'indagine sul benessere sul posto di lavoro l'86,1% dei dipendenti provinciali ha dichiarato di essere complessivamente soddisfatto (il 19,9% si dichiara molto soddisfatto, il 66,2% abbastanza soddisfatto). Questi dati rappresentano un'indicazione del clima generale. Inoltre, è importante che l'Amministrazione presti attenzione al benessere e alla salute di ogni singolo e singola dipendente. L'Amministrazione è chiamata quindi a creare le condizioni quadro che promuovono la salute e il benessere. La responsabilità individuale di ogni persona resta comunque imprescindibile.

Gruppo destinatario: L'intero personale provinciale

Misure:

- Introduzione della Consigliera di fiducia nell'Amministrazione provinciale come esperta esterna e persona di riferimento per i e le dipendenti provinciali vittime di discriminazioni, molestie e/o vessazioni, mobbing o conflitti sul posto di lavoro



- b) Tema prioritario salute mentale:
 - Elaborazione di linee guida sul tema della dirigenza e della salute mentale;
 - Coaching e supporto per dirigenti nel trattare con collaboratori o collaboratrici in condizione di tensione psicologica;
 - Misure di formazione e sensibilizzazione sul tema della salute mentale.
- c) Misure di sviluppo del team come accompagnamento dei processi di cambiamento e misure di sviluppo del team in situazioni difficili
- d) Iniziative per uno smart working sano
- e) Pubblicazione regolare di consigli per la salute e il benessere nella newsletter dell'Amministrazione provinciale
- f) Progetto "automaticamente sano" - snack salutari in ufficio

Attori: Ufficio Sviluppo personale; Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica; Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

6.5 Pari opportunità e inclusione

Situazione di partenza e obiettivo: In qualità di maggiore datore di lavoro dell'Alto Adige, l'Amministrazione provinciale vuole essere un modello in termini di pari opportunità e inclusione. Nell'era della globalizzazione e del cambiamento demografico, è importante considerare la pluralità come un'opportunità e valorizzare il potenziale della diversità. Si deve prestare inoltre grande attenzione soprattutto alle persone con bisogni speciali o disabilità. Nell'indagine sul benessere dei dipendenti, la maggioranza dei dipendenti provinciali dichiara che né l'età, né il genere costituiscono un ostacolo alla valorizzazione sul posto di lavoro.

Gruppo destinatario: L'intero personale provinciale

Misure:

- a) Revisione delle direttive per il rispetto del genere nei testi dell'Amministrazione provinciale
- b) Elaborazione di corsi sulla sicurezza sul lavoro in lingua facile
- c) Affrontare i temi della parità di trattamento, delle pari opportunità, del gender mainstreaming, del diversity management, dell'age management nel contesto della formazione per i dirigenti
- d) Inclusione digitale: elaborazione di un corso e-learning per facilitare l'uso dei media digitali
- e) Codice di comportamento: formazione obbligatoria per tutti e tutte le dipendenti provinciali

Attori: Ufficio Sviluppo personale; Servizio di prevenzione e protezione; Ufficio Questioni linguistiche; Ufficio Relazioni con il pubblico; Ripartizione personale





Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor 01/04/2021 11:34:13 Il Direttore d'ufficio
NOGLER PATRIZIA

Der Generaldirektor 06/04/2021 08:55:11 Il Direttore generale
STEINER ALEXANDER

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 07/04/2021 13:24:00 Il Direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

13/04/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

13/04/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 1028 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 1028 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

13/04/2021

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma