

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 1082
Sitzung vom 23/10/2018

Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Christian Tommasini
Richard Theiner
Philipp Achammer
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

39.0 Ernennung des PRA-Verantwortlichen und Genehmigung des Plans zur Stärkung der Verwaltung (piano di rafforzamento amministrativo, PRA) für die Umsetzung der Europäischen Investitions- und Strukturfonds (ESI)

Oggetto:

39.0 Nomina del Responsabile PRA e approvazione del piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per la gestione dei Programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

39.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Mit dem Beschluss Nr. 59 vom 20.01.2015 hat die Landesregierung den Plan zur Stärkung der Verwaltung (PRA) für den Zeitraum 2016-2017 genehmigt, welcher mit 31.12.2017 abgeschlossen wurde.

Aufgrund der positiven Erfahrungen der ersten Phase des PRA hat die Agentur für die territoriale Kohäsion eine zweite Phase des PRA für den Zeitraum 2018-2019 eingeleitet.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den Verwaltungsbehörden der Operationellen Programme des EFRE und des ESF und dem Organisationsamt der Generaldirektion, hat den PRA II, welcher integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist, anhand der vorgeschriebenen Leitlinien ausgearbeitet.

Jede Verwaltung ernennt einen „PRA-Verantwortlichen“, der mit der Umsetzung des PRA betraut wird und diese überwacht sowie als Schnittstelle der Verwaltung für die nationalen Steuerungsgremien („Comitato di indirizzo“ e „Segreteria tecnica PRA“) fungiert. Zu diesem Zweck muss der PRA-Verantwortliche unabhängig von den Verwaltungsbehörden und den weiteren Behörden sein, die an der Durchführung der EFRE- und ESF-Programme beteiligt sind.

Mit dem Beschluss Nr. 1482 vom 09.12.2014 hat die Landesregierung den Generaldirektor der Landesverwaltung als Verantwortlichen des Plans zur Stärkung der Verwaltung (Piano di rafforzamento amministrativo, PRA) ernannt.

Der PRA ist wesentlicher Bestandteil der Programmplanung der Europäischen Strukturfonds (EFRE und ESF) und unterstützt vorrangig die Planung und Durchführung der operationellen Programme 2014-2020 (OP). Er enthält die von der Landesverwaltung vorgesehenen Maßnahmen für die effiziente, wirksame und transparente Umsetzung der Programme.

Der PRA II definiert die administrativen, technischen und organisatorischen Verstärkungsmaßnahmen für die Verwaltung und Durchführung der operationellen Programme.

Die im PRA II vorgesehenen Maßnahmen wurden von der Europäischen Kommission, gutgeheißen.

Der PRA II bezieht sich auf die Zeitspanne 2018-2019 und kann jährlich aktualisiert werden. Insbesondere die im PRA Dokument

Con la delibera n. 59 del 20.01.2015 la Giunta provinciale ha approvato il Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per il periodo 2016-2017 che è giunto al suo termine il 31.12.2017.

A partire dall'esperienza positiva della fase I del PRA l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato una seconda fase PRA per il periodo 2018-2019.

Un gruppo di lavoro, composto dalle Autorità di Gestione dei programmi operativi del FESR e del FSE e l'Ufficio Organizzazione della Direzione Generale, ha elaborato il PRA II, che costituisce parte integrante della presente delibera, in osservanza delle linee guida previste.

Ogni Amministrazione, già per la definizione del PRA e poi ai fini della sua attuazione, individua un "Responsabile PRA" che è il referente unico per l'attuazione del PRA, ne cura, monitora l'attuazione per la sua Amministrazione e costituisce punto di contatto dell'Amministrazione con le strutture di governance nazionali (Comitato di indirizzo e Segreteria tecnica PRA). A tal fine, il responsabile PRA deve essere indipendente dalle Autorità di gestione e dalle Autorità coinvolte nell'attuazione dei Programmi FESR e FSE.

Con la delibera n. 1482 del 09.12.2014 la Giunta provinciale ha nominato il Direttore Generale dell'Amministrazione provinciale come responsabile del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA).

Il PRA è parte integrante della programmazione dei fondi strutturali europei (FESR e FSE) e sostiene, quindi in via prioritaria, la programmazione e l'attuazione degli interventi dei Programmi Operativi 2014-2020 (PO), esplicitando gli interventi dell'Amministrazione Provinciale per assicurare un'esecuzione efficiente, efficace e trasparente.

Il PRA II definisce le misure di rafforzamento amministrativo, tecnico e organizzativo per la gestione e l'attuazione dei Programmi Operativi.

Le azioni previste dal PRA II sono state approvate dalla Commissione Europea.

Il PRA II opera sull'orizzonte temporale 2018-2019 e potrà essere aggiornato annualmente. In particolare gli indicatori indicati nel

angeführten Indikatoren können dem Umsetzungsfortschritt angepasst werden.

documento PRA potranno essere modificati sulla base della valutazione dei progressi compiuti.

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta provinciale

beschließt

delibera

die Landesregierung einstimmig in
gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

- die zwischenzeitliche Übernahme der Funktionen des PRA-Verantwortlichen durch den Generalsekretär des Landes, bis zur Ernennung des neuen Generaldirektors der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol mit Beginn der neuen Legislaturperiode;

- l'assunzione pro tempore delle funzioni di Responsabile PRA da parte del Segretario generale della Provincia, in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige conseguente l'avvio della nuova legislatura;

- den beiliegenden Plan zur Stärkung der Verwaltung (Piano di rafforzamento amministrativo, PRA) 2018-2019 für die Umsetzung der Europäischen Investitions- und Strukturfonds (ESI) anzunehmen.

- l'approvazione dell'allegato Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 2018-2019 per la gestione dei Programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Provincia Autonoma di Bolzano

Data completamento: 31/12/2019

Versione del 03/08/2018

INDICE

1. Introduzione

2. Sezione anagrafica

3. Contesto organizzativo, legislativo e procedurale

4. Definizione delle responsabilità relative agli impegni del PRA

4.1 Responsabilità relative al PRA

4.2 Governance e meccanismi di deputizing

5. Obiettivi di miglioramento

6. Interventi di rafforzamento amministrativo

6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

6.2. Interventi sul personale

6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

7. Trasparenza, informazione e comunicazione del PRA

8. Sistemi di aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA

ALLEGATO A - STRUTTURA DI GESTIONE

ALLEGATO B - ULTERIORI INTERVENTI E TARGET DI MIGLIORAMENTO PRA

ALLEGATO C - OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

1. Introduzione

Il rafforzamento della capacità amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) riveste un'importanza cruciale per il buon esito delle politiche di sviluppo, come rilevato nel Position Paper per l'Italia dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi per il periodo 2014-2020.

La Commissione Europea, con nota Ares(2014)969811 del 28 marzo 2014, ha esplicitamente richiesto che tutte le Amministrazioni (centrali e regionali) coinvolte nella programmazione e attuazione dei Fondi SIE adottino, al livello più alto di responsabilità politico-amministrativa, un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Tale richiesta è stata accolta nell'Accordo di Partenariato (par. 2.5) adottato il 29 ottobre 2014.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ha fornito le indicazioni necessarie per la redazione del PRA secondo criteri e approcci uniformi a livello nazionale, contenuti nel documento "Linee guida per la definizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase" e nel modello per la redazione del PRA, appendice alle Linee guida.

Il contesto normativo provinciale relativo all'assetto organizzativo della struttura amministrativa, in particolare delle Ripartizioni provinciali, ruota intorno a diverse norme principali* che ne disciplinano articolazione, competenze, modalità di nomina, durata dell'incarico, rapporto di lavoro. L'Amministrazione provinciale è impegnata da diversi anni in un processo continuo di riforma organizzativa e procedurale.

In osservanza di tali condizioni-quadro la Provincia autonoma di Bolzano ha con delibera della Giunta provinciale n. 1482 del 09.12.2014 individuato il Direttore Generale come responsabile del PRA e dato mandato di procedere alla redazione del PRA con l'obiettivo generale di identificare ambiti e temi di miglioramento per la programmazione e attuazione dei Fondi SIE 2014-2020, partendo da un assetto dell'azione amministrativa attuale ispirato da ormai oltre un decennio ai principi fondamentali relativi al miglioramento continuo e alla misurazione e valutazione della performance.

Obiettivo specifico del PRA è di migliorare ulteriormente la gestione e l'attuazione dei PO FESR e FSE nel periodo di programmazione 2014-2020.

Note:

*<http://lexbrowser.provinz.bz.it/> - Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e s.m.i. - Disciplina del procedimento amministrativo, modificata con Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9; Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e s.m.i. - Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano; Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1 (art. 13) - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016; Decreto del Presidente della Provincia 11 febbraio 2013, n. 51 - Modifiche al D.P.P. 25 giugno 1996, n. 21, e s.m.i. concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano; Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 - Ordinamento del personale della Provincia.

2. Sezione anagrafica

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Bolzano	Provincia autonoma di Bolzano	Regione più sviluppata	Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano	0471412222	http://www.provincia.bz.it/it/

PROGRAMMI OPERATIVI DI COMPETENZA			
Nome	CCI	Decisione di approvazione/modifica	Fondo
Programma operativo regionale Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione (FESR 2014-2020)	CCI 2014IT16RFOP005	C(2015) 902 del 12/02/2015	FESR
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 2014-2020	CCI 2014IT05SFOP017	C(2015) 4650 dd. 06.07.2015	FSE

3. Contesto organizzativo, legislativo e procedurale

3.1 Contesto organizzativo

Comune a entrambi i fondi sono le problematiche connesse al frequente turnover di una parte consistente, del personale con relativi alti carichi di lavoro dovuti alla necessità di formazione/inserimento del nuovo personale. Tutto ciò comporta minore efficienza e perdita di professionalità da parte dell'amministrazione provinciale.

Un ulteriore fabbisogno comune ad entrambi i fondi è l'analisi puntuale dell'avanzamento gestionale dei PO che comprenda l'analisi dell'efficienza della gestione dei fondi europei, nazionali e provinciali sia di FESR che di FSE e la determinazione di obiettivi, priorità di sviluppo e prestazioni per le strutture coinvolte nella gestione dei fondi.

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020, il confronto con il partenariato è stato sempre molto attivo, soprattutto al fine di garantire il coinvolgimento sia nella fase di programmazione che di implementazione del PO.

In un'ottica di miglioramento costante della gestione dei fondi strutturali in Provincia, l'Amministrazione si pone ora l'obiettivo di coordinare tutte le unità organizzative provinciali che sono attive nel settore delle politiche del Fondo Sociale Europeo e che adottano misure nell'ambito delle politiche attive del mercato del lavoro, dell'inclusione sociale nonché dell'istruzione e formazione. In concreto, la gestione comune delle politiche consente una più efficiente ed efficace attuazione delle stesse. Inoltre, il lavoro comune consente uno scambio continuo di informazioni sugli obiettivi politici e sulle risorse destinate dalla Provincia alla persecuzione degli stessi. Pertanto si ritiene indispensabile istituzionalizzare una rete di tutti gli attori coinvolti nell'attuazione delle politiche sopra menzionate, che abbia il compito di individuare le attività esistenti e programmate nelle singole strutture provinciali e implementare un dialogo comune e continuativo per accrescere la collaborazione e garantire un adeguato trasferimento delle conoscenze. Tramite la valutazione dell'effettiva o potenziale eleggibilità di una misura nell'ambito dei fondi strutturali europei viene attuata una programmazione integrata delle risorse, attingendo in maniera ottimale ai mezzi comunitari e differenziando tra le fonti di finanziamento (provinciali ed europee).

L'AdG FESR ha esternalizzato i controlli di primo livello delegandoli ad un Organismo intermedio individuato nella Ripartizione provinciale Finanze, Settore controlli FESR. In seguito ai primi controlli effettuati e varie richieste di chiarimenti si cristallizza il fabbisogno di un maggiore affiancamento a favore dell'OI e l'incentivazione di un continuo scambio di informazione tra AdG e OI. Dall'analisi dei controlli FLC nell'ambito del PO FESR sulle prime domande di rimborso inviate dai beneficiari è emerso il fabbisogno di migliorare la qualità della documentazione per la presentazione delle domande di rimborso per agevolare i controlli e la gestione delle operazioni finanziate.

3.2 Contesto legislativo

Per quanto attiene alla sfera legislativa, la PAB si impegna costantemente nell'attuazione di tutte quelle misure necessarie al buon andamento e al rafforzamento della propria struttura amministrativa. Tra gli interventi più recenti si cita anzitutto la novella della Legge Provinciale n. 17/1993 sulla "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", che ha avuto l'obiettivo di adeguare la normativa esistente, ove necessario, alla normativa statale e a quella dell'Unione Europea, nonché di coordinare la disciplina con quella provinciale. La rielaborazione normativa ha consentito di prevedere concrete misure finalizzate a rafforzare il contatto con i cittadini, la trasparenza e la semplificazione del procedimento amministrativo, incrementando l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa e garantendo l'imparzialità dell'amministrazione.

Sono stati fatti importanti passi anche verso una ampia digitalizzazione dell'amministrazione, oltre a recepire i nuovi principi della Legge di riforma della Pubblica Amministrazione n. 124/2015 e ad attuare il processo di adeguamento del bilancio provinciale alla disciplina sull'armonizzazione dei conti pubblici.

Infine, in materia di appalti pubblici, in recepimento della Direttiva 2014/24/UE, la PAB ha emanato la Legge Provinciale n. 16/2015 concernente "Disposizioni sugli appalti pubblici", novellata successivamente con Legge Provinciale n. 1/2017, per adeguare la disciplina alla normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 50/2016 sui contratti pubblici. In materia di appalti si evidenzia, inoltre, l'attivazione del MEPA provinciale.

3.3 Contesto procedurale

Al fine di ottimizzare le procedure attuate nella gestione dei fondi strutturali, l'Amministrazione intende intervenire da un lato, migliorando lo scambio di informazioni con il beneficiario, e dall'altro implementando sistemi e processi interni atti a favorire l'efficienza della gestione delle operazioni finanziate. In particolare, principalmente a supporto del beneficiario, è previsto l'aggiornamento dei siti istituzionali di FESR e FSE della Provincia autonoma di Bolzano, con una creazione/ampliamento delle sezioni dedicate alle news e alle FAQ. Inoltre, saranno intensificati gli incontri informativi e i workshop dedicati ai beneficiari, per trasmettere tutte le nozioni fondamentali all'attuazione di operazioni progettuali in ambito di progettazione europea.

Per quanto attiene invece all'implementazione delle procedure di gestione, entrambi i fondi si pongono l'obiettivo di snellire le proprie procedure, automatizzarle laddove possibile, nonché prevedere processi semplificati per la gestione delle operazioni, in modo tale rendere ancor più efficiente l'attuazione dei PO. Inoltre nella gestione dei progetti FESR approvati è emerso il fabbisogno di digitalizzare il procedimento amministrativo delle variazioni delle operazioni.

Dallo sviluppo di nuovi sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi, all'evoluzione dei sistemi informativi, nonché alla previsione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato, le AdG di entrambi i programmi stanno lavorando per garantire massima efficienza della gestione dei fondi, e dunque il raggiungimento delle performance finanziarie stabilite nei PO.

4. Definizione delle responsabilità relative agli impegni del PRA

4.1 Responsabilità relative al PRA

Responsabile	Nome e carica/posizione
Responsabile politico PRA	Kompatscher Arno / Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Responsabile tecnico PRA	Segretario generale della Provincia pro tempore
Autorità responsabili del PO	Gamper Peter / AdG Weiler Claudia / AdG Flaim Cinzia / AdA Flaim Cinzia / AdA
Organismi Intermedi	Lazzara Giulio / Direttore della Ripartizione provinciale Finanze (Settore controlli FESR)
Altri responsabili	

4.2 Governance e meccanismi di deputizing

La Provincia di Bolzano ha scelto di gestire la governance del Piano di Rafforzamento Amministrativo a livello extra-dipartimentale, coinvolgendo a vario titolo uffici afferenti anche a diversi dipartimenti. All'attuazione del PRA collaborano la Direzione generale della Provincia, il cui Direttore è stato nominato Responsabile PRA ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale n. 1482 del 09.12.2014, e la Ripartizione Europa, incardinata presso il Dipartimento Economia, Innovazione e Europa, insieme ai propri Uffici Fondo Sociale Europeo e Ufficio per l'integrazione europea (AdG FESR e Interreg Italia-Austria).

Per garantire l'efficace funzionamento e un'adeguata gestione del PRA, le strutture provinciali coinvolte nell'implementazione del Piano operano in costante collaborazione, prevedendo un'efficiente distribuzione di compiti e responsabilità in capo ai diversi Uffici, e non ai singoli dipendenti degli stessi, anche per garantire la continuità dei lavori.

5. Obiettivi di miglioramento

Dopo attenta analisi del contesto organizzativo, legislativo e procedurale si rileva che per la II fase PRA le AdG non riscontrano gravi criticità che possano compromettere la corretta e puntuale realizzazione dei risultati attesi, il raggiungimento degli indicatori di output e di risultato e degli obiettivi finanziari previsti dal PO. Di seguito si evidenziano quindi fabbisogni e interventi che mirano a migliorare e/o mantenere l'alto livello della qualità delle procedure, non contribuendo necessariamente alla riduzione delle tempistiche, ritenute per la maggior parte degli indicatori previsti già adeguate.

In relazione all'efficienza amministrativa, alcuni degli interventi selezionati dalle AdG avranno un impatto sulla performance amministrativa di programmazione delle procedure, mirando, in particolare, a mantenere gli standardizzati tempi di avvio delle procedure ritenuti adeguati dalle Autorità coinvolte nella gestione dei PO FESR e FSE.

Per quanto attiene l'efficacia finanziaria, la maggior parte degli interventi previsti dal PRA impatteranno sulle performance finanziarie dei PO FESR e FSE, aumentando le relative percentuali di spesa.

In particolare nell'ambito del contesto organizzativo al fine di migliorare la gestione dei fondi la AdG FSE si propone di rafforzare il coordinamento delle politiche comuni a tutte le unità organizzative provinciali che attuano misure in tema di politiche attive del lavoro, inclusione sociale, formazione e istruzione. Inoltre l'AdG FESR si propone di rafforzare le competenze dell'Organismo Intermedio incaricato dei controlli di primo livello affiancandolo maggiormente e incentivando il continuo scambio di informazione.

Al fine di migliorare l'attuazione delle operazioni le AdG intendono rafforzare ulteriormente lo scambio continuo e la condivisione di informazioni con i beneficiari.

Inoltre l'AdG FSE intende snellire e semplificare le proprie procedure elaborando costi unitari standard per la rendicontazione delle iniziative FSE.

Al fine di semplificare la gestione delle operazioni le AdG intendono automatizzare e digitalizzare il più possibile le proprie procedure di gestione all'interno del sistema informativo comune coheMON.

6. Interventi di rafforzamento amministrativo

6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

Intervento: Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.

L'intervento si articolerà in due azioni: nella predisposizione di un archivio elettronico delle norme/regolamenti/linee guida etc. accessibile alle AdG FESR, Interreg Italia-Austria, FSE, all'AdC FESR, Interreg Italia-Austria, FSE e alla Ripartizione provinciale Europa, e nell'implementazione del sistema di raccolta "Europa WIKI", al quale possono accedere la Ripartizione Europa (struttura della quale fanno parte le AdG FESR e FSE), le strutture collegate (Autorità di audit, Ripartizione Finanze - Settore controllo di primo livello, Autorità di

certificazione) e i responsabili a livello di gestione dei fondi strutturali. L'intervento persegue l'obiettivo di facilitare la ricerca di normativa per i collaboratori delle strutture citate e di agevolare lo sviluppo di un linguaggio comune di lavoro e la gestione delle conoscenze, decisioni e informazioni a livello operativo interno e in modalità interattiva anche di fronte ad una alta fluttuazione dei collaboratori, e di garantire un management e transfer delle conoscenze efficiente e moderno.

Intervento: Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi (PO FESR)

L'intervento si articolerà nell'elaborazione di un "modello tipo" da utilizzare nella redazione dei bandi FESR Asse 1 – Ricerca e innovazione. L'intervento persegue l'obiettivo di semplificare la procedura di redazione dei bandi per l'asse1, riducendo i tempi di scrittura del bando e uniformando il formato e l'articolazione dei bandi.

Intervento: Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria (PO FSE)

L'azione si articolerà nell'attivazione di un servizio di assistenza tecnica per procedere con la creazione di costi standard studiati appositamente per i progetti FSE realizzati nella Provincia autonoma di Bolzano attraverso un metodo equo, giusto e verificabile.

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
SL	Processi e procedure	Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi	1) Elaborazione di un "modello tipo" da utilizzare nella redazione dei bandi FESR Asse 1 – Ricerca e innovazione.	FESR_PATT01	31/08/2018	ADG FESR	COSTO ZERO	0,00€
SL	Processi e procedure	Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)	1) Predisposizione di un archivio elettronico delle norme/regolamenti/linee guida; 2) Implementazione del sistema di raccolta "Europa WIKI"	FESR_PATT01, FSE_PATT01	31/12/2019	Ripartizione provinciale Europa, Ripartizione provinciale Europa	COSTO ZERO	0,00€
SL	Processi e procedure	Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria	1) Creazione e approvazione di tabelle standard di costi unitari	FSE_FIN01	31/12/2019	ADG FSE	COSTO ZERO	0,00€

6.2. Interventi sul personale

Considerato il rilevante turnover del personale all'interno delle due AdG a livello di Ripartizione Europa verranno realizzate attività di formazione riguardanti gli aspetti procedurali e gestionali afferenti ai PO indirizzate in particolar modo al personale neo assunto.

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
SN	Processi e procedure	Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA	1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	FESR_PATT01, FSE_PATT01	31/12/2018	Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	100.000,00€
L	Processi e procedure	Formazione specialistica	1) Organizzazione di formazione di specializzazione a moduli per esperto di gestione progetti UE nel 2018/2019 (sistemi di gestione e di controlli, contabilità e bilancio, aiuti di Stato, appalti, risk management, irregolarità e antifrode).	FESR_PATT01, FSE_PATT01	31/12/2019	Ripartizione provinciale Europa	COSTO ZERO	0,00€

6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

Intervento: Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

L'intervento si articolerà nell'aggiornamento annuale della sezione Europa del Piano biennale della performance dell'Amministrazione provinciale analizzando l'area di gestione strategica e il contesto (esterno / interno), determinando gli obiettivi strategici, programmando le priorità di sviluppo e quantificando le prestazioni. L'intervento persegue l'obiettivo di analisi dell'efficienza della gestione dei fondi europei, nazionali e provinciali sia di FESR che di FSE e la determinazione di obiettivi, priorità di sviluppo e prestazioni per le strutture coinvolte nella gestione dei fondi.

Intervento: Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi (PO FESR)

L'intervento si articolerà nell'organizzazione di sei incontri di approfondimento su problematiche specifiche tra l'AdG e l'Organismo intermedio incaricato dei controlli di primo livello (Settore controllo FESR). L'intervento persegue l'obiettivo di rafforzare le competenze dei

controllori di primo livello e di continuo scambio di informazione tra AdG e OI.

Intervento: Realizzazione/rafforzamento di attività di sostegno a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili (PO FESR)
L'intervento si articolerà nell'organizzazione di incontri informativi sulle regole di ammissibilità, rendicontazione, documentazione e comunicazione dei progetti per i beneficiari e nell'elaborazione di documentazione informativa/linee guide/manuali da mettere a disposizione dei beneficiari. L'intervento persegue l'obiettivo di sostenere il beneficiario nell'attuazione dei progetti e di migliorare la qualità della documentazione per la presentazione delle domande di rimborso.

Intervento: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità (PO FESR)

L'intervento si articolerà nella creazione della possibilità di importazione massiva di dati da sistemi contabili del beneficiario al sistema informativo coheMON. L'intervento persegue l'obiettivo di sostenere il beneficiario nell'attuazione dei progetti e di migliorare la qualità della documentazione per la presentazione delle domande di rimborso.

Intervento: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc. (PO FESR)

L'intervento si articolerà nell'aggiornamento del format del sito web del PO FESR e nella messa in rete di un sistema di FAQ con funzione di ricerca per i beneficiari sul sito del PO. L'intervento persegue l'obiettivo di migliorare la condivisione di documentazione e news con i beneficiari e di agevolare la consultazione delle FAQ.

Intervento: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (PO FESR)

L'intervento si articolerà nella creazione all'interno del sistema informativo coheMON di un sistema documentale articolato in ambiti e fasi di procedimento per l'archiviazione elettronica della documentazione di progetto e nella creazione del procedimento amministrativo di variazioni delle operazioni nel sistema informativo coheMON. L'intervento persegue l'obiettivo di sistematizzare per categorie l'intera documentazione progettuale, rendendo più agevole la sua consultazione e di informatizzare la procedura di richiesta, istruttoria e approvazione delle richieste di variazioni delle operazioni.

Intervento: Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione (PO FSE)

L'azione prevede la costituzione di un tavolo tecnico di lavoro all'interno dell'amministrazione provinciale, che coinvolge tutte le unità organizzative provinciali che attuano misure in tema di politiche attive del lavoro, inclusione sociale, formazione e istruzione. Questa Rete rappresenta il principale gruppo di riflessione dell'Amministrazione nell'ambito delle politiche attive del lavoro, dell'inclusione e dell'istruzione/formazione, con lo scopo principale di uno scambio continuo di informazioni sugli obiettivi programmatici e sulle risorse destinate dalle diverse istituzioni della PAB ad iniziative nell'ambito delle suddette politiche, per garantire un maggior coordinamento e consentire l'attuazione integrata ed efficace degli obiettivi del PO FSE 2014-2020.

Intervento: Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili (PO FSE)

L'azione si articolerà nell'organizzazione di incontri informativi e workshop per i beneficiari sui vari aspetti del ciclo di vita dei progetti, per sostenere i beneficiari nell'attuazione degli stessi e consentire una corretta implementazione del PO.

Intervento: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità (PO FSE)

L'azione si articolerà nello sviluppo di un processo che consenta l'estrazione di informazioni contabili legate al beneficiario dal sistema contabile provinciale SAP e conseguente inserimento di tali informazioni all'interno del sistema informativo CoheMON a supporto del PO FSE 2014-2020.

Intervento: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc. (PO FSE)

L'azione prevede l'aggiornamento del format del sito web del PO FSE, anche al fine di migliorare le sezioni NEWS e FAQ. Aumentare il flusso informativo con i beneficiari consente di migliorare gestione e sviluppo progettuale.

Intervento: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (PO FSE)

L'azione si articolerà nella creazione all'interno del sistema informativo coheMON di un sistema di gestione documentale finalizzato all'archiviazione elettronica della documentazione di progetto, in grado di conservare e sistematizzare elettronicamente tutta la documentazione relativa alle operazioni attuate e rendendo più agevole la consultazione da parte di tutte le Autorità coinvolte nel PO.

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
SL	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Processi e procedure	Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Processi e procedure	Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi	1) Aggiornamento annuale della sezione Europa del Piano biennale della performance dell'Amministrazione provinciale	FESR_FIN01, FSE_FIN01	31/12/2019	Ripartizione provinciale Europa	COSTO ZERO	0,00€

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
SL	Beneficiari	Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili	1) Organizzazione di incontri informativi sulle regole di ammissibilità, rendicontazione, documentazione e comunicazione dei progetti ; 2) Elaborazione di documentazione informativa/linee guide/manuali; 3) Organizzazione di incontri informativi e workshop per i beneficiari	FESR_FIN01, FSE_FIN01	31/12/2019	ADG FESR, ADG FSE	COSTO ZERO	0,00€
SL	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Organismi Intermedi	Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi	1) Organizzazione di sei incontri di approfondimento	FESR_ATT01	31/12/2019	ADG FESR	COSTO ZERO	0,00€
SL	Partenariato	Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.	1) Costituzione di un tavolo tecnico di lavoro all'interno dell'amministrazione provinciale	FSE_FIN01	31/12/2019	ADG FSE	COSTO ZERO	0,00€
SL	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità	1) Creazione della possibilità di importazione massiva di dati da sistemi contabili del beneficiario al sistema informativo coheMON; 2) Creazione della possibilità di importazione massiva di dati del beneficiario dai sistemi contabili provinciali al sistema informativo coheMON	FESR_FIN01, FSE_FIN01	31/12/2018	ADG FESR, ADG FSE	COSTO ZERO	0,00€
SL	Beneficiari	Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.	1) Aggiornamento del format del sito web del PO FESR ; 2) Messa in rete di un sistema di FAQ con funzione di ricerca; 3) Aggiornamento del format del sito web del PO FSE	FESR_ATT01, FSE_FIN01	31/12/2018	ADG FESR, ADG FSE	COSTO ZERO	0,00€
SL	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)	1) Creazione di un sistema documentale articolato all'interno del sistema informativo coheMON ; 2) Creazione del procedimento amministrativo di variazioni delle operazioni nel sistema informativo coheMON; 3) Creazione all'interno del sistema informativo coheMON di un sistema di gestione documentale	FESR_FIN01, FSE_FIN01	31/12/2019	ADG FESR, ADG FSE	COSTO ZERO	0,00€

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
SN	Partenariato	Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo	1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato; 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	31/12/2018	AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	1.000.000,00€

7. Trasparenza, informazione e comunicazione del PRA

Con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato introdotto l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e viene indirizzata all'Ufficio Organizzazione.

Sono previste due diverse tipologie di accesso civico^[1]:

a) Accesso civico semplice:

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto a pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013).

b) Accesso civico generalizzato:

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione provinciale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta di un diritto attivabile da chiunque e la relativa istanza non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5, comma 2 e art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013).

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza, il Direttore Generale dell'amministrazione provinciale^[2].

Avverso la decisione dell'Amministrazione provinciale o (in caso di richiesta di riesame) avverso quella del Responsabile per la trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

È prevista inoltre anche la possibilità di ricorrere al Difensore civico competente per la Provincia autonoma di Bolzano (art. 5, comma 8 d.lgs. n. 33/2013).

Saranno garantiti adeguati livelli di trasparenza e pubblicità del PRA, come nella prima fase lo stesso verrà, una volta approvato dalla Giunta provinciale, reso accessibile attraverso la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione provinciale e sui siti dedicati ai singoli Programmi operativi^[3]. L'avanzamento del PRA sarà condiviso con gli attori del territorio in occasione dei Comitati di Sorveglianza per darne informativa ai soggetti più strettamente interessati all'attuazione efficace dei Programmi.

Nelle riunioni annuali dei Comitati di Sorveglianza le AdG prevedono un apposito punto all'ordine del giorno per il responsabile PRA sullo stato di avanzamento del piano.

Infine per assicurare la trasparenza e comunicazione il PRA verrà accolto nel Piano e nella Relazione della performance dell'Amministrazione provinciale che è pubblicata sul sito Amministrazione trasparente della Provincia (<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/relazione-sulla-performance.asp>).

^[1] <http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/accesso-civico.asp>

^[2] <http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/direzione-generale/>

^[3] <http://www.provincia.bz.it/europa/it/>

8. Sistemi di aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA

Il PRA della Provincia Autonoma di Bolzano opera su un orizzonte temporale che copre l'intero periodo di programmazione 2014-2020. Il PRA ha nuovamente una durata di 2 anni a partire dall'adozione formale, ma ad un anno dall'approvazione, quindi a metà dell'orizzonte temporale definito, è possibile rivederlo, inserendo eventuali ulteriori interventi la cui necessità di realizzazione emerga nel corso del tempo, oppure modificandone o eliminandone altri non più attuali per l'amministrazione. Questa mid-term-review consente, dunque, di tener conto in misura maggiore rispetto al passato dei mutamenti nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali, della necessità di avviare azioni di sistema e/o integrate o a seguito di difficoltà emergenti ed imprevisti che rendano di fatto impossibile la realizzazione dell'intervento di rafforzamento nei tempi indicati nel PRA.

Al fine di garantire la qualità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia delle misure di miglioramento amministrativo, è stato previsto un nuovo sistema di rilevazione e monitoraggio dei dati, con modalità innovative di reperimento e aggiornamento delle informazioni oggetto di analisi. In particolare sono utilizzate le opportunità offerte dagli strumenti di Information Technology e la cooperazione informativa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE. L'implementazione dei dati utili al monitoraggio, che continua anche in questa seconda fase di PRA ad essere quadrimestrale, è facilitata, in quanto il Portale PRA 2.0 si alimenta in maniera automatizzata reperendo i dati presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio e derivanti dal tracciato informativo dell'ANAC e della Banca Dati Unitaria (Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020).

Il Focus dell'attività di monitoraggio è incentrato sugli interventi definiti a livello di singolo PRA, sulle procedure di attivazione e di affidamento registrate per singolo P.O. e sugli indicatori di performance amministrativa. Di conseguenza, l'Amministrazione provvede entro ogni scadenza quadrimestrale (30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre) – attraverso il Portale 2.0 che comunica con la BDU di IGRUE – ad aggiornare i dati di avanzamento degli interventi, ad integrare le informazioni sulle procedure di attivazione e a verificare l'aggiornamento degli indicatori e rispettivi scostamenti dalle baseline e dai target.

L'Organismo di valutazione^[1] dell'amministrazione provinciale effettuerà il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di controllo di gestione del PRA e ne garantirà la correttezza. L'Organismo è stato istituito come organo collegiale ai sensi della Legge Provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e vigila sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali, degli enti e organismi strumentali della Provincia ed esercita sugli stessi il controllo successivo sulla gestione; verifica, inoltre, il conseguimento degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

[1] <http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/organismo-valutazione/>

ALLEGATO B – Ulteriori interventi e Target di miglioramento PRA

Intervento: Mitigare il turnover del personale specializzato

L'intervento si propone di sviluppare l'offerta di mobilità interna alla struttura organizzativa della Ripartizione Europa (struttura della quale fanno parte le AdG FESR e FSE) in modo da offrire contenuti di lavoro variegati e formare collaboratori con ampie competenze trasversali e specifiche, aumentando la flessibilità e l'occupazionalità degli operatori anche in un'ottica di una gestione efficace del know-how. Inoltre sarà istituito uno strumento di riconoscimento economico per attività di elevata responsabilità, complessità e con particolare necessità di flessibilità. L'obiettivo perseguito è di mantenere il livello di know-how acquisito dai collaboratori specializzati all'interno della struttura organizzativa della Ripartizione Europa.

Interventi specifici

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
L	Processi e procedure	Mitigare il turnover di personale specializzato	1) Incentivazione della possibilità di mobilità all'interno della struttura organizzativa della Ripartizione provinciale Europa per evitare la perdita di know how e specializzazione acquisita dai collaboratori.; 2) Previsione di risorse finanziarie per il riconoscimento economico di attività ad elevata responsabilità, complessità e con particolare necessità di flessibilità.	PAB_01, PAB_02	31/12/2019	Ripartizione provinciale Europa, Ripartizione provinciale Europa	COSTO ZERO	0,00€

Obiettivi specifici

Codice	Descrizione	Unità di misura	Valore Baseline	Valore Target
PAB_02	Strumento di riconoscimento economico	Numero	0	1
PAB_01	Introduzione dell'analisi a cadenza mensile della situazione del personale in occasione della riunione dei direttori della Ripartizione provinciale Europa (della quale fanno parte le due AdG) con apposito punto all'ordine del giorno.	Numero	0	1

ALLEGATO C – Obiettivi di miglioramento di efficienza ed efficacia

FESR		
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA		
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE		
FESR_PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PATT01.1	Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	0
FESR_PATT01.2	Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	0.0%
FESR_PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PATT02.1	Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	0
FESR_PATT02.2	Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	0
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE		
FESR_PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG01.1	Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	0
FESR_PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG02.1	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	0
FESR_PAGG02.2	Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura	0
FESR_PAGG02.3	Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva	0
FESR_PAGG03	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG03.1	Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva	0
FESR_PAGG03.3	Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati	0
FESR_PAGG04	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG04.1	Avvio attività di collaudo - verifica del tempo intercorso tra la delibera di collaudo e il suo effettivo avvio	0
FESR_PAGG04.2	Esecuzione collaudo - verifica dei tempi di esecuzione delle attività di collaudo	0
FESR_PAGG04.3	Certificazione collaudo - verifica del tempo intercorso tra la fine delle attività di collaudo e la sua certificazione amministrativa	0
FESR_PAGG04.4	Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento	0
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI		
FESR_ATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FESR_ATT01.1	Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione	-5.26%
FESR_ATT01.2	Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione	0
FESR_ATT01.3	Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni	0
FESR_ATT01.4	Stipula contratto - verifica dei tempi di stipula contratto (solo per ABS e OOPP)	0
FESR_ATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FESR_ATT02.1	Esecuzione della fornitura - verifica dei tempi di esecuzione della fornitura oggetto del contratto (solo per ABS)	0
FESR_ATT02.3	Progettazione Preliminare - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione preliminare (solo per OOPP)	0

FESR_ATT02.4	Progettazione Definitiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione definitiva (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.5	Progettazione Esecutiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione esecutiva (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.6	Esecuzione Lavori - verifica dei tempi di esecuzione dei lavori oggetto del contratto (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.7	Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)	0
FESR_ATT02.8	Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)	0

INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA

IN MERITO ALL'EFFICACIA FINANZIARIA

FESR_FIN01	PERFORMANCE FINANZIARIE	SCOSTAMENTO
FESR_FIN01.1	Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato	1900.0%
FESR_FIN01.2	Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati	0
FESR_FIN01.3	Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato	0

FSE

INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA

IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

FSE_PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PATT01.1	Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	0
FSE_PATT01.2	Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	0.0%
FSE_PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PATT02.1	Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	0
FSE_PATT02.2	Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	0

IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

FSE_PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG01.1	Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	0
FSE_PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG02.1	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	0
FSE_PAGG02.2	Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura	0
FSE_PAGG02.3	Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva	0
FSE_PAGG03	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG03.1	Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva	0
FSE_PAGG03.3	Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati	0
FSE_PAGG04	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG04.4	Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento	0

IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI

FSE_ATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FSE_ATT01.1	Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione	0.0%
FSE_ATT01.2	Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione	0
FSE_ATT01.3	Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni	0
FSE_ATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FSE_ATT02.7	Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)	0
FSE_ATT02.8	Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)	0
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA		
IN MERITO ALL'EFFICACIA FINANZIARIA		
FSE_FIN01	PERFORMANCE FINANZIARIE	SCOSTAMENTO
FSE_FIN01.1	Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato	200.0%
FSE_FIN01.2	Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati	0
FSE_FIN01.3	Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato	0

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Plan zur Stärkung der Verwaltung (PRA) Autonome Provinz Bozen

Datum der Fertigstellung:
31/12/2019

Ausgabe vom 03.08.2018

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einführung

2. Abschnitt Kenndaten

3. Organisatorischer, legislativer und prozeduraler Kontext

4. Festlegung der Verantwortlichen bezüglich der Verpflichtungen des PRA

4.1 Die Verantwortlichen des PRA

4.2 Governance und Deputizingmechanismen

5. Vorgesehene Verbesserungsziele

6. Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltung

6.1. Maßnahmen zur gesetzlichen und Verfahrensvereinfachung

6.2. Personalmaßnahmen

6.3 Maßnahmen bezüglich der Querschnittsfunktionen und bezüglich gemeinsamer Instrumente

7. Transparenz, Information und Kommunikation des PRA

8. Systeme zur internen Aktualisierung, Überprüfung und Überwachung des PRA

ANLAGE A - VERWALTUNGSSTRUKTUR

ANLAGE B - SONSTIGE MASSNAHMEN UND VERBESSERUNGSZIELE DES PRA

ANLAGE C - VERBESSERUNG DER EFFIZIENZ UND WIRKSAMKEIT

1. Einführung

Die Stärkung der Verwaltungskapazitäten der an der Planung und Durchführung von Maßnahmen beteiligten Akteure, die durch die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) kofinanziert werden, ist entscheidend für den Erfolg der Entwicklungspolitik, wie es im Position Paper für Italien der Kommissionsdienststellen zur Vorbereitung der Partnerschaftsvereinbarung und der Programme für den Zeitraum 2014-2020 verdeutlicht wurde.

Die Europäische Kommission hat mit der Mitteilung Ares(2014)969811 vom 28. März 2014 alle an der Programmierung und Durchführung der ESI-Fonds beteiligten (zentralen und regionalen) Verwaltungen ausdrücklich dazu aufgefordert, auf der höchsten Ebene der politischen und administrativen Zuständigkeiten, einen Plan zur Stärkung der Verwaltung (PRA) auszuarbeiten. Diese Forderung wurde in die am 29. Oktober 2014 angenommene Partnerschaftsvereinbarung (Abs. 2.5) aufgenommen.

Die Abteilung für Entwicklung und wirtschaftlichen Zusammenhalt (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica) hat die notwendigen Hinweise für die Erstellung des PRA nach auf nationaler Ebene einheitlichen Kriterien und Ansätzen gegeben, die im Dokument „Linee guida per la definizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase“ (Richtlinien für die Bestimmung des Plans zur Stärkung der Verwaltung Phase II) und in der Vorlage für die Erstellung des PRA, Anhang zu den Leitlinien, enthalten sind.

Die landesrechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich des organisatorischen Aufbaus der Verwaltungsstruktur, insbesondere der Landesabteilungen, basieren auf mehreren Grundnormen*, welche Gliederung, Kompetenzen, Ernennungsmodalitäten, Auftragsdauer und Arbeitsverhältnis regeln. Die Landesverwaltung engagiert sich seit mehreren Jahren für einen fortlaufenden Prozess der Organisations- und Verfahrensreform.

In Übereinstimmung mit diesen Rahmenbedingungen hat die Autonome Provinz Bozen mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1482 vom 09.12.2014 den **Generaldirektor** zum Verantwortlichen des PRA ernannt und diesen mit der Abfassung des PRA beauftragt, mit dem **Gesamtziel**, Verbesserungsbereiche und -themen für die Programmierung und Durchführung der ESI-Fonds 2014-2020 auszuarbeiten. Dies vor dem Hintergrund der derzeitigen Organisation der Verwaltungstätigkeit, welche sich seit über einem Jahrzehnt an den Grundlagen der fortlaufenden Verbesserung und der Messung und Bewertung der Leistung orientiert.

Spezifisches Ziel des PRA ist es, die **Verwaltung und Durchführung** der operationellen Programme (OP) EFRE und ESF im Programmzeitraum 2014-2020 weiter zu **verbessern**.

Anmerkungen:

*<http://lexbrowser.provinz.bz.it/> - Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 i.d.g.F. - Regelung des Verwaltungsverfahrens, geändert durch das Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9; Landesgesetz 23. April 1992, Nr. 10 i.d.g.F. - Neuordnung der Führungsstruktur der Autonomen Provinz Bozen; Landesgesetz 7. April 2014, Nr. 1 (Art. 13) - Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2014 und für den Dreijahreszeitraum 2014-2016; Dekret des Landeshauptmanns 11. Februar 2013, Nr. 51 - Änderungen zum D.L.H. vom 25. Juni 1996, Nr. 21, i.d.g.F. betreffend die Benennung und die Aufgaben der Ämter der Südtiroler Landesverwaltung; Landesgesetz 19. Mai 2015,

Nr. 6 - Personalordnung des Landes.

2. Abschnitt Kenndaten

Autonome Provinz Bozen – Südtirol

BEZUGSDATEN DER VERWALTUNG					
Name	Bezeichnung	Typologie	Anschrift:	Telefon	Website
Bozen	Autonome Provinz Bozen	Am stärksten entwickelte Region	Silvius Magnago Platz 1, 39100 Bozen	0471412222	http://www.provincia.bz.it/it/

IN DEN ZUSTÄNDIGKEITSBEREICH FALLENDE ARBEITSPROGRAMME			
Name	CCI	Beschluss zur Genehmigung/Änderung	Fonds
Operationelles Programm des Landes „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ (EFRE 2014-2020)	CCI 2014IT16RFOP005	C(2015) 902 vom 12.02.2015	EFRE
Operationelles Programm Europäischer Sozialfonds – Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 2014-2020	CCI 2014IT05SFOP017	C(2015) 4650 vom 06.07.2015	ESF

3. Organisatorischer, legislativer und prozeduraler Kontext

3.1 Organisatorischer Kontext

Beiden Fonds gemeinsam sind Probleme im Zusammenhang mit der häufigen Fluktuation eines großen Teils des Personals und der damit verbundenen hohen Arbeitsbelastung durch die Notwendigkeit, neues Personal auszubilden bzw. einzugliedern. Dadurch ergibt sich ein Verlust von Effizienz und Fachwissen innerhalb der Landesverwaltung.

Ein weiteres gemeinsames Erfordernis beider Fonds ist die rechtzeitige Analyse der Verwaltungsfortschritte der OPs, die die Effizienzanalyse der Verwaltung sowohl der EFRE- als auch der ESF-Fonds auf europäischer, nationaler und Landesebene sowie die Festlegung von Zielen, Entwicklungsprioritäten und Leistungen für die an der Verwaltung der Fonds beteiligten Strukturen umfassen muss.

Was den Programmzeitraum 2014-2020 betrifft, so war der Dialog innerhalb der Partnerschaft stets sehr aktiv, insbesondere um die Beteiligung sowohl in der Programmierungsphase als auch bei der Durchführung des OP sicherzustellen.

Im Hinblick auf die ständige Verbesserung der Verwaltung der Landesstrukturfonds zielt die Verwaltung nun darauf ab, alle Organisationseinheiten des Landes zu koordinieren, die im Bereich der Politik des Europäischen Sozialfonds tätig sind und Maßnahmen im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik, der sozialen Eingliederung und der allgemeinen und beruflichen Ausbildung ergreifen. Konkret ermöglicht die gemeinsame Verwaltung der Politiken deren effizientere und wirksamere Umsetzung. Darüber hinaus ermöglicht die geeinte Arbeit einen kontinuierlichen Informationsaustausch über die politischen Ziele und Ressourcen, die das Land für ihre Verfolgung bereitstellt. Daher ist es unerlässlich, ein Netzwerk aller an der Umsetzung der oben genannten Politiken beteiligten Akteure zu institutionalisieren, mit der Aufgabe, die bestehenden und geplanten Tätigkeiten in den einzelnen Landesstrukturen zu ermitteln und einen gemeinsamen und kontinuierlichen Dialog zu führen, um die Zusammenarbeit zu verstärken und einen angemessenen Wissenstransfer zu gewährleisten. Über eine Bewertung der tatsächlichen oder potenziellen Wählbarkeit einer Maßnahme im Rahmen der Europäischen Strukturfonds findet eine ergänzende Ressourcenplanung unter optimaler Nutzung der Gemeinschaftsmittel und in Unterscheidung der Finanzierungsquellen (Land und Europa) statt.

Die Verwaltungsbehörde (VB) EFRE hat die Kontrollen der ersten Ebene ausgelagert und an eine zwischengeschaltete Stelle in der Abteilung Finanzen des Landes, an die EFRE-Kontrollstelle, delegiert. Nach den ersten durchgeführten Kontrollen und verschiedenen Aufforderungen zur Klärung hat sich die Notwendigkeit einer stärkeren Begleitung der zwischengeschalteten Stelle und die Förderung eines kontinuierlichen Informationsaustauschs zwischen VB und zwischengeschalteter Stelle herauskristallisiert. Die Analyse der FLC-Kontrollen im Rahmen des OP EFRE bei den ersten Erstattungsanträgen der Begünstigten ergab, dass die Qualität der Unterlagen für die Einreichung der Erstattungsanträge verbessert werden muss, um die Kontrollen und die Verwaltung der finanzierten Maßnahmen zu erleichtern.

3.2 Legislativer Kontext

Im legislativen Bereich ist die APB ständig damit beschäftigt, alle Maßnahmen umzusetzen, die für einen reibungslosen Ablauf und die Stärkung ihrer Verwaltungsstruktur notwendig sind. Unter den jüngsten Maßnahmen ist vor allem das neue Landesgesetz Nr. 17/1993 über die „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ zu nennen, das die Anpassung der bestehenden Vorschriften, soweit erforderlich, an die staatlichen Vorschriften und an die der Europäischen Union sowie die Koordinierung der Vorschriften mit den landesrechtlichen Vorschriften zum Ziel hatte. Die Überarbeitung der Rechtsvorschriften hat es ermöglicht, konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Kontakts mit den Bürgern, zur Transparenz und Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens, zur Steigerung der Effizienz und Qualität der Verwaltungstätigkeit vorzusehen, wobei die Gewährleistung der Unparteilichkeit der Verwaltung garantiert wird.

Wichtige Schritte wurden auch in Richtung einer weitgehenden Digitalisierung der Verwaltung sowie der Annahme der neuen Grundsätze des Verwaltungsreformgesetzes Nr. 124/2015 und der Anpassung des Landeshaushalts an die Vorschriften zur Harmonisierung der öffentlichen Konten unternommen.

Schließlich hat die APB im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, in Umsetzung der Richtlinie 2014/24/EU, das Landesgesetz Nr. 16/2015 über „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“ erlassen, das später durch das Landesgesetz Nr. 1/2017 geändert wurde, um die Vorschriften mit den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 über öffentliche Aufträge in Einklang zu bringen. Hinsichtlich der Ausschreibungen soll auch die Aktivierung des Landes-MEPA hervorgehoben werden.

3.3 Prozeduraler Kontext

Um die bei der Verwaltung der Strukturfonds angewandten Verfahren zu optimieren, beabsichtigt die Verwaltung einzugreifen, um einerseits den Informationsaustausch mit dem Begünstigten zu verbessern und andererseits Systeme und interne Verfahren zur Förderung der Effizienz der Verwaltung der finanzierten Vorhaben einzuführen. Insbesondere werden zur Unterstützung des Begünstigten, die institutionellen Seiten des EFRE und des ESF der Autonomen Provinz Bozen aktualisiert, wobei die Bereiche für Nachrichten und FAQs eingerichtet bzw. erweitert werden. Darüber hinaus werden Informationsveranstaltungen und Workshops für die Begünstigten verstärkt angeboten, um alle Grundkenntnisse für die Durchführung von Projektmaßnahmen im Bereich der europäischen Projektplanung zu vermitteln.

Was die Umsetzung der Verwaltungsverfahren betrifft, so wird für beide Fonds angestrebt, ihre Verfahren schlanker zu machen, sie nach Möglichkeit zu automatisieren und vereinfachte Verfahren für die Verwaltung der Vorhaben vorzusehen, um die Durchführung der OP noch effizienter zu gestalten. Darüber hinaus hat sich bei der Verwaltung der genehmigten EFRE-Projekte gezeigt, dass es notwendig ist, die Verwaltungsverfahren bei Änderungen der Vorhaben zu digitalisieren.

Von der Entwicklung neuer Verwaltungssysteme für Verwaltungsverfahren über die Entwicklung von Informationssystemen bis hin zur Prognose der Nutzung vereinfachter Kostenoptionen arbeiten die VB beider Programme daran, eine maximale Effizienz bei der Verwaltung der Fonds und damit die Erreichung der in den OP festgelegten finanziellen Ausgabenziele zu gewährleisten.

4. Festlegung der Verantwortlichen bezüglich der Verpflichtungen des PRA

4.1 Verantwortliche für den PRA

Leitung	Name und Aufgabe/Position
Politischer Verantwortlicher PRA	Kompatscher, Arno / Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol
Technischer Verantwortlicher PRA	Generalsekretär des Landes pro tempore
Für das OP verantwortliche Behörde	Gamper, Peter / VB Weiler, Claudia / VB Flaim, Cinzia / PB Flaim, Cinzia / PB Kemenater, Alex / BB Kemenater, Alex / BB
Zwischengeschaltete Stellen	Lazzara, Giulio / Direktor der Landesabteilung Finanzen (EFRE Kontrollstelle)
Weitere Verantwortliche	

4.2 Governance und Deputizingmechanismen

Die Autonome Provinz Bozen hat sich dazu entschieden, die Verwaltung des Plans zur Stärkung der Verwaltung außerhalb der Abteilung vorzunehmen, wobei auch Ämter verschiedener Abteilungen in verschiedenen Funktionen beteiligt sind. An der Umsetzung des PRA ist die Generaldirektion des Landes, deren Direktor gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1482 vom 09.12.2014 zum Verantwortlichen des PRA ernannt wurde, und die Abteilung Europa, die dem Ressort Wirtschaft, Innovation und Europa angegliedert ist, zusammen mit ihren Büros des Europäischen Sozialfonds und dem Amt für Europäische Integration (VB EFRE und Interreg Italien-Österreich) beteiligt. Um ein wirksames Funktionieren und eine angemessene Verwaltung des PRA zu gewährleisten, arbeiten die an der Umsetzung des Plans beteiligten Landesstrukturen kontinuierlich zusammen und sorgen für eine effiziente Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten auf die verschiedenen Ämter und nicht auf einzelne Mitarbeiter dieser Ämter, auch um die Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten.

5. Vorgesehene Verbesserungsziele

Nach sorgfältiger Analyse des organisatorischen, legislativen und prozeduralen Kontextes wird konstatiert, dass die VB für die Phase II des PRA keine ernsthaften kritischen Punkte festgestellt hat, die die ordnungsgemäße und rechtzeitige Erreichung der erwarteten Ergebnisse, die Erreichung der Output- und Ergebnisindikatoren und die vom OP festgelegten finanziellen Zielsetzungen gefährden könnten. Im Folgenden werden daher Erfordernisse und Maßnahmen aufgeführt, die dazu führen sollen, das hohe Qualitätsniveau der Verfahren zu verbessern und/oder aufrechtzuerhalten, wobei es nicht unbedingt zur Verkürzung der Zeitrahmen kommen muss, die in Bezug auf den Großteil der Indikatoren als bereits angemessen gelten.

Im Hinblick auf die Effizienz der Verwaltung werden sich einige der von der VB ausgewählten Maßnahmen auf die Leistung der Verwaltung hinsichtlich der Verfahrensplanung auswirken, um insbesondere die standardisierten Anlaufzeiten der von den an der Verwaltung des EFRE und des ESF beteiligten Behörden für angemessen erachteten Verfahren aufrechtzuerhalten.

Was die finanzielle Effizienz anbelangt, so werden sich die meisten im PRA vorgesehenen Maßnahmen auf die finanzielle Leistung der OP des EFRE und des ESF auswirken und deren jeweilige Ausgabenanteile erhöhen.

Insbesondere im Rahmen des organisatorischen Zusammenhangs zielt die VB ESF zur Verbesserung der Verwaltung der Fonds darauf ab, die Koordinierung der Strategien, die allen Organisationseinheiten des Landes gemein sind, die Maßnahmen in den Bereichen aktive Arbeitsmarktpolitik, soziale Eingliederung, Ausbildung und Bildung durchführen, zu verstärken. Darüber hinaus beabsichtigt die VB EFRE, die Kompetenzen der für die Kontrollen erster Ebene zuständigen zwischengeschalteten Stelle zu stärken, indem sie sie mehr unterstützt und den kontinuierlichen Informationsaustausch fördert.

Um die Durchführung der Maßnahmen zu verbessern, beabsichtigen die VB, den kontinuierlichen Austausch und die gemeinsame Nutzung von Informationen mit den Begünstigten weiter zu verstärken.

Darüber hinaus beabsichtigt die VB ESF, ihre Verfahren zu verschlanken und zu vereinfachen, indem sie Standardeinheitskosten für die Rechnungslegung der ESF-Initiativen ausarbeitet.

Um die Verwaltung der Vorhaben zu vereinfachen, beabsichtigen die VB ihre Verwaltungsabläufe innerhalb des gemeinsamen Informationssystems coheMON so weit wie möglich zu automatisieren und zu digitalisieren.

6. Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltung

6.1. Maßnahmen zur gesetzlichen und Verfahrensvereinfachung

Maßnahme: Umsetzung/Erweiterung von Methoden und Prozessen zur Erfassung von Regeln, Vorschriften etc.

Das Vorhaben sieht zwei Maßnahmen vor: die Erstellung eines elektronischen Archivs von Regeln/Verordnungen/Richtlinien usw., das der VB EFRE, Interreg Italien-Österreich, ESF, der Bescheinigungsbehörde EFRE, Interreg Italien-Österreich, ESF und der Landesabteilung Europa zugänglich ist, und die Umsetzung des Erfassungssystems „Europa WIKI“, auf das die Abteilung Europa (Struktur, an der die VB EFRE und ESF beteiligt ist), die damit verbundenen Strukturen (Prüfbehörde, Abteilung Finanzen - Kontrollstelle erster Ebene, Bescheinigungsbehörde) und die Verantwortlichen für die Verwaltung der Strukturfonds zugreifen können. Ziel des Vorhabens ist es, die Suche nach Vorschriften für die Mitarbeiter der oben genannten Strukturen zu erleichtern und die Entwicklung einer gemeinsamen

Arbeitsprache und das Verwalten von Wissen, Entscheidungen und Informationen auf der inneren operativen und der interaktiven Ebene, auch angesichts einer hohen Fluktuation der Mitarbeiter, zu erleichtern und eine effiziente und moderne Verwaltung und Wissensvermittlung zu gewährleisten.

Maßnahme: Einführung/Nutzungserweiterung von Vorlagen für Standardaufrufe (OP EFRE)

Das Vorhaben wird in der Ausarbeitung einer „Standardvorlage“ bestehen, die für die Erstellung der EFRE-Aufrufe, Achse 1 – Forschung und Innovation, zur Anwendung kommt. Ziel des Vorhabens ist es, das Verfahren zur Erstellung von Aufrufen für die Achse 1 zu vereinfachen, wobei der Zeitaufwand für die Erstellung der Aufrufe verringert und das Format und die Struktur der Aufrufe vereinheitlicht wird.

Maßnahme: Einführung/Nutzungserweiterung der in den Gemeinschaftsvorschriften (OP ESF) vorgesehenen vereinfachten

Kostenoptionen. Die Maßnahme besteht in der Aktivierung eines Dienstes für technische Hilfe, der mit der Schaffung von standardisierten Einheitskosten speziell für ESF-Projekte in der Autonomen Provinz Bozen nach einer fairen, gerechten und überprüfbaren Methode beauftragt wird.

	Bereich	Maßnahme	Tätigkeit	Indikator	Datum der Fertigstellung	Verantwortliche Stelle	Finanzierungsquelle	Betrag
LSt	Prozesse und Verfahren	Einführung/Nutzungserweiterung von Vorlagen für Standardaufrufe	1) Ausarbeitung einer „Standardvorlage“, die für die Erstellung der EFRE-Ausschreibungen, Achse 1 – Forschung und Innovation, zur Anwendung kommt.	FESR_PATT01	31/08/2018	VB EFRE	KEINE KOSTEN	0,00 €
LSt	Prozesse und Verfahren	Umsetzung/Erweiterung von Methoden und Prozessen zur Erfassung von Regeln, Vorschriften etc. (z.B. Systematisierung und Auffindbarkeit nach Policy)	1) Erstellung eines elektronischen Archivs von Regeln/Verordnungen/Richtlinien; 2) Umsetzung des Erfassungssystems „Europa WIKI“	FESR_PATT01, FSE_PATT01	31/12/2019	Landesverwaltung Abteilung Europa, Landesverwaltung Abteilung Europa	KEINE KOSTEN	0,00 €
LSt	Prozesse und Verfahren	Einführung/Nutzungserweiterung der in den Gemeinschaftsvorschriften vorgesehenen vereinfachten Kostenoptionen	1) Einführung und Genehmigung von standardisierten Einheitskostentabellen	FSE_FIN01	31/12/2019	VB ESF	KEINE KOSTEN	0,00 €

6.2. Personalmaßnahmen

Angesichts der erheblichen Personalfuktuation innerhalb der beiden VB werden auf der Ebene der Abteilung Europa Schulungsmaßnahmen zu Verfahrens- und Verwaltungsaspekten im Zusammenhang mit den OP durchgeführt, die sich insbesondere an neu eingestelltes Personal richten.

	Bereich	Maßnahme	Tätigkeit	Indikator	Datum der Fertigstellung	Verantwortliche Stelle	Finanzierungsquelle	Betrag
NSt	Prozesse und Verfahren	Entwicklung der Verhaltenskompetenzen in der ÖV	1) Stärkung der Kompetenzen im Bereich der Organisation des öffentlichen Verhaltens / Kognitions- und Verhaltenswissenschaften der ÖV	FESR_PATT01, FSE_PATT01	31/12/2018	Verwaltungseinheit Aktionsprogramm Kohäsion Governance und Technische Hilfe 2007-2013	RF - Aktionsprogramm Kohäsion Governance und Technische Hilfe 2007-2013	100.000,00 €
I	Prozesse und Verfahren	Fachausbildung	1) Organisation von Fachausbildungen in Modulen für EU-Projektmanagement-Experten 2018/2019 (Verwaltungs- und Kontrollsysteme, Rechnungslegung und Haushalt, staatliche Beihilfen, Ausschreibungen, Risikomanagement, Unregelmäßigkeiten und Betrugsbekämpfung).	FESR_PATT01, FSE_PATT01	31/12/2019	Landesverwaltung Abteilung Europa	KEINE KOSTEN	0,00 €

6.3 Maßnahmen bezüglich der Querschnittsfunktionen und bezüglich gemeinsamer Instrumente

Maßnahme: Aktivierung/Umsetzung strategischer Ziele im Zusammenhang mit der Fondsverwaltung in den Performance-Plänen

Das Vorhaben besteht in der jährlichen Aktualisierung des Abschnitts Europa des zweijährigen Leistungsplans der Landesverwaltung umgesetzt, wobei der strategische Verwaltungsbereich und der Kontext (extern/intern) analysiert, die strategischen Ziele festgelegt, die Entwicklungsprioritäten geplant und die Leistungen quantifiziert werden. Ziel des Vorhabens ist es, die Effizienz der Verwaltung der europäischen, nationalen und Landesfonds, sowohl des EFRE als auch des ESF, zu analysieren und die Ziele, Entwicklungsprioritäten und Leistungen der an der Verwaltung der Fonds beteiligten Strukturen festzulegen.

Maßnahme: Umsetzung/Stärkung der Begleitungsmaßnahmen für zwischengeschaltete Stellen (OP EFRE)

Das Vorhaben besteht in der Organisation von sechs Treffen zur Vertiefung spezifischer Probleme zwischen der VB und der für die Kontrollen der ersten Ebene (EFRE-Kontrollstelle) zuständigen zwischengeschalteten Stelle. Das Vorhaben zielt auf die Stärkung der Kompetenzen der Kontrollinstanzen erster Ebene und den kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen VB und zwischengeschalteter Stellen ab.

Maßnahme: Umsetzung/Stärkung der Unterstützungsmaßnahmen für Begünstigte einschließlich administrativ-buchhalterischer Aspekte (OP EFRE)

Das Vorhaben besteht in der Organisation von Informationsveranstaltungen über die Förderfähigkeitsregeln, die Rechnungslegung, die Dokumentation und die Kommunikation der Projekte für die Begünstigten sowie in der Erarbeitung von Informationsdokumenten/Richtlinien/Handbüchern, die den Begünstigten zur Verfügung zu stellen sind. Ziel des Vorhabens ist es, den Begünstigten bei der Durchführung der Projekte zu unterstützen und die Qualität der Unterlagen für die Einreichung von Anträgen auf Rückerstattung zu verbessern.

Maßnahme: Ausarbeitung/Ergänzung/Entwicklung von Interoperabilitätsfunktionen zwischen dem elektronischen Datenaustauschsystem der VB und dem Rechnungsführungssystem (OP EFRE)

Das Vorhaben wird auf der Schaffung der Möglichkeit eines massiven Datenimports aus den Buchhaltungssystemen des Begünstigten in das Informationssystem coheMON beruhen. Ziel des Vorhabens ist es, den Begünstigten bei der Durchführung der Projekte zu unterstützen und die Qualität der Unterlagen für die Einreichung von Anträgen auf Rückerstattung zu verbessern.

Maßnahme: Entwicklung/Ergänzung/Einrichtung von Sektionen für die Programmbegünstigten zum Abruf von Verwaltungsakten, FAQs, Dokumenten, Vordrucke, Informationen, Nachrichten, Opendata usw. (OP EFRE)

Das Vorhaben umfasst die Aktualisierung des Homepagelayouts des OP EFRE und die Einfügung eines FAQ-Systems auf der OP-Website mit einer Suchfunktion für die Begünstigten. Das Vorhaben zielt darauf ab, das Teilen von Unterlagen und Nachrichten mit den Begünstigten zu verbessern und den Abruf von FAQs zu erleichtern.

Maßnahme: Ausarbeitung/Ergänzung/Entwicklung von Verwaltungssystemen für Verwaltungsverfahren (OP EFRE)

Das Vorhaben wird die Erstellung eines Dokumentationssystems innerhalb des Informationssystems coheMON beinhalten, das sich in Bereiche und Phasen des Verfahrens zur elektronischen Archivierung der Projektdokumentation und in der Schaffung des Verwaltungsverfahrens für Projektänderungsanträge im coheMON-Informationssystem aufgliedert. Die Maßnahme zielt darauf ab, die gesamte Projektdokumentation in Kategorien zu systematisieren, um die Abfrage zu erleichtern und das Verfahren zur Beantragung, Prüfung und Genehmigung von Änderungsanträgen der Projekte zu automatisieren.

Maßnahme: Schaffung/Stärkung einheitlicher operativer Koordinierungsinstrumente für die Entwicklungspolitik, einschließlich der Kohäsionspolitik (OP ESF)

Das Vorhaben sieht die Einrichtung einer technischen Arbeitsgruppe innerhalb der Landesverwaltung vor, an der alle Organisationseinheiten des Landes, die Maßnahmen in den Bereichen aktive Arbeitsmarktpolitik, soziale Eingliederung, Aus- und Weiterbildung durchführen, beteiligt sind. Dieses Netzwerk stellt die wichtigste Reflexionsgruppe der Verwaltung im Bereich der aktiven Arbeits-, Eingliederungs- und Weiterbildungs-/Ausbildungspolitik dar, mit dem Hauptziel eines kontinuierlichen Informationsaustauschs über die programmatischen Ziele und die von den verschiedenen Institutionen des APB für Initiativen im Rahmen dieser Politiken bereitgestellten Mittel, um eine bessere Koordinierung zu gewährleisten und die integrierte und wirksame Umsetzung der Ziele des OP ESF 2014-2020 zu ermöglichen.

Maßnahme: Umsetzung/Stärkung der Tutoringmaßnahmen für Begünstigte einschließlich administrativ-buchhalterischer Aspekte (OP ESF)

Das Vorhaben sieht die Organisation von Informationsveranstaltungen und Workshops für die Begünstigten zu verschiedenen Aspekten des Lebenszyklus von Projekten vor, um die Begünstigten bei deren Umsetzung zu unterstützen und eine korrekte Umsetzung des OP zu ermöglichen.

Maßnahme: Ausarbeitung/Ergänzung/Entwicklung von Interoperabilitätsfunktionen zwischen dem elektronischen Datenaustauschsystem der VB und dem Rechnungsführungssystem (OP ESF)

Das Vorhaben besteht in der Entwicklung eines Prozesses, der die Extraktion von mit dem Begünstigten verbundenen Buchführungsdaten aus dem SAP-Landesbuchhaltungssystem und die anschließende Einbindung dieser Daten in das zu Diensten des OP ESF 2014-2020 stehenden Informationssystem coheMON ermöglicht.

Maßnahme: Ausarbeitung/Ergänzung/Entwicklung von Bereichen, die den Begünstigten des Programms für den Abruf von Dokumenten, FAQs, Dokumentationen, Projektformularen, Informationen, Nachrichten, Opendata usw. gewidmet sind (OP ESF)

Das Vorhaben umfasst die Aktualisierung des Formats der Homepage des OP ESF, auch im Hinblick auf die Verbesserung der Bereiche NEWS und FAQ. Die Erhöhung des Informationsflusses mit den Begünstigten ermöglicht es, die Projektverwaltung und -entwicklung zu verbessern.

Maßnahme: Ausarbeitung/Ergänzung/Entwicklung von Verwaltungssystemen für Verwaltungsverfahren (OP ESF)

Das Vorhaben wird in der Schaffung eines Dokumentenverwaltungssystems innerhalb des Informationssystems coheMON bestehen, das auf die elektronische Archivierung der Projektdokumentation ausgerichtet und in der Lage ist, die gesamte Dokumentation zu den durchgeführten Vorhaben elektronisch zu speichern und zu systematisieren und dabei allen am OP beteiligten Behörden die Einsichtnahme erleichtern.

	Bereich	Maßnahme	Tätigkeit	Indikator	Datum der Fertigstellung	Verantwortliche Stelle	Finanzierungsquelle	Betrag
LSt	Prozesse und Verfahren	Entwicklung/Integration/Evolution von Business Intelligence Instrumenten zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen		NICHT AKTIVIERBAR	NICHT AKTIVIERBAR			0,00 €
LSt	Prozesse und Verfahren	Aktivierung/ Implementierung jährlicher Durchführungspläne		NICHT AKTIVIERBAR	NICHT AKTIVIERBAR			0,00 €

	Bereich	Maßnahme	Tätigkeit	Indikator	Datum der Fertigstellung	Verantwortliche Stelle	Finanzierungsquelle	Betrag
LSt	Prozesse und Verfahren	Aktivierung/Umsetzung strategischer Ziele im Zusammenhang mit der Fondsverwaltung in den Performance-Plänen	1) Jährliche Aktualisierung des Abschnitts Europa des zweijährigen Performance-Plans der Landesverwaltung	FESR_FIN01, ESF_FIN01	31/12/2019	Landesverwaltung Abteilung Europa	KEINE KOSTEN	0,00 €
LSt	Begünstigte	Umsetzung/Stärkung der Tutoringmaßnahmen für Begünstigte einschließlich administrativ-buchhalterischer Aspekte	1) Organisation von Informationsveranstaltungen über die Förderfähigkeitsregeln, die Dokumentation und Kommunikation der Projekte; 2) Erarbeitung von Informationsmappen/Richtlinien/Handbüchern; 3) Organisation von Informationsveranstaltungen und Workshops für die Begünstigten	FESR_FIN01, ESF_FIN01	31/12/2019	VB EFRE, VB ESF	KEINE KOSTEN	0,00 €
LSt	Prozesse und Verfahren	Ausarbeitung/Ergänzung/Entwicklung von IT-Tools zur Auswahl der Begünstigten und zur Projektbewertung		NICHT AKTIVIERBAR	NICHT AKTIVIERBAR			0,00 €
LSt	Zwischengeschaltete Stellen	Umsetzung/Stärkung der Begleitungsmaßnahmen für zwischengeschaltete Stellen	1) Organisation von sechs Treffen zur Vertiefung	FESR_ATT01	31/12/2019	VB EFRE	KEINE KOSTEN	0,00 €
LSt	Partnerschaften	Schaffung/Stärkung einheitlicher operativer Koordinierungsinstrumente für die Entwicklungspolitik, einschließlich der Kohäsionspolitik	1) Einrichtung einer technischen Arbeitsgruppe innerhalb der Landesverwaltung	FSE_FIN01	31/12/2019	VB ESF	KEINE KOSTEN	0,00 €
LSt	Prozesse und Verfahren	Ausarbeitung/Ergänzung/Entwicklung von Interoperabilitätsfunktionen zwischen dem elektronischen Datenaustauschsystem der VB und dem Rechnungsführungssystem	1) Schaffung der Möglichkeit eines massiven Datenimports aus den Buchungssystemen des Begünstigten in das Informationssystem coheMON; 2) Schaffung der Möglichkeit eines massiven Datenimports aus den Buchungssystemen des Landes in das Informationssystem coheMON	FESR_FIN01, ESF_FIN01	31/12/2018	VB EFRE, VB ESF	KEINE KOSTEN	0,00 €
LSt	Begünstigte	Ausarbeitung/Ergänzung/Entwicklung von Bereichen, die den Begünstigten des Programms für den Abruf von Dokumenten, FAQs, Dokumentationen, Projektformularen, Informationen, Nachrichten, Opendata usw. gewidmet sind	1) Aktualisierung des Formats der OP EFRE Website; 2) Einfügung eines FAQ-Systems mit Suchfunktion in das Netz; 3) Aktualisierung des Formats der OP ESF Website	FESR_ATT01, FSE_FIN01	31/12/2018	VB EFRE, VB ESF	KEINE KOSTEN	0,00 €

	Bereich	Maßnahme	Tätigkeit	Indikator	Datum der Fertigstellung	Verantwortliche Stelle	Finanzierungsquelle	Betrag
LSt	Prozesse und Verfahren	Ausarbeitung/Ergänzung/Entwicklung von Verwaltungssystemen für Verwaltungsverfahren (z. B.: Dokumenten-Workflow, digitale Langzeitarchivierung, etc....)	1) Schaffung eines gegliederten Dokumentensystems innerhalb des Informationssystems coheMON; 2) Schaffung des Verwaltungsverfahrens für Änderungen an den Vorhaben im Informationssystem coheMON; 3) Schaffung eines Dokumentenverwaltungssystems innerhalb des Informationssystems coheMON	FESR_FIN01, ESF_FIN01	31/12/2019	VB EFRE, VB ESF	KEINE KOSTEN	0,00 €
NSt	Partnerschaften	Umsetzung des Verhaltenskodex für Partnerschaft - Entwicklung von Methoden des partnerschaftlichen Co-Managements von Entwicklungspolitiken	1) 1. Erstellung, Umsetzung und Verwaltung der Einheitlichen Zentralen Datenbank (des Gemeinsamen Wissensbasierten-Systems) zur Partnerschaft der italienischen OP als Instrument für: (i) die Kenntnis über die Partnerschaftsprofile und den Informationsaustausch zwischen den Partnern; (ii) die Überwachung der Umsetzung des Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften; 2) 2. Instrumente und Methoden für: (i) die Identifizierung und Auswahl der Partner; (ii) die Legitimierung des Partnerschaftsvorhabens	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	31/12/2018	VB PON Governance und institutionelle Kapazität 2014-2020, VB PON Governance und institutionelle Kapazität 2014-2020	TZ 11 - PON Governance und institutionelle Kapazität 2014-2020 TZ 11 - PON Governance und institutionelle Kapazität 2014-2020	1.000.000,00 €

7. Transparenz, Information und Kommunikation des PRA

Mit gesetzesvertretendem Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 wurde das Recht auf Bürgerzugang zu den Daten, vorgesehen durch Art. 5, eingeführt. Der Bürgerzugang ist ein Recht, das von jedermann ausgeübt werden kann, er ist unentgeltlich und der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Der Antrag bedarf keiner Begründung, muss aber die für die Ermittlung der beantragten Daten, Informationen oder Unterlagen notwendigen Angaben enthalten. Er kann auch gemäß den im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 82 vom 7. März 2005 in seiner geänderten Fassung vorgesehenen Modalitäten auf telematischem Wege eingereicht werden und ist an das Organisationsamt zu adressieren.

Es gibt zwei verschiedene Arten des Bürgerzugangs^[1]:

a) Einfacher Bürgerzugang:

Die durch die geltenden Vorschriften vorgesehene Pflicht der öffentlichen Verwaltung, bestimmte Unterlagen, Informationen oder Daten zu veröffentlichen, beinhaltet gleichzeitig das Recht aller Bürgerinnen und Bürger, diese zu beantragen, falls die Verwaltung ihrer Veröffentlichungspflicht nicht nachkommen sollte. Der einfache Bürgerzugang kann also ausschließlich jene Daten, Informationen und Unterlagen betreffen, deren Veröffentlichung auf der Website Transparente Verwaltung gemäß den geltenden Transparenzbestimmungen vorgesehen ist (Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013).

b) Allgemeiner Bürgerzugang:

Der allgemeine Bürgerzugang ist das Recht einer jeglichen Person auf Zugang zu sämtlichen weiteren Daten und Unterlagen der Landesverwaltung, welche nicht bereits der Veröffentlichungspflicht gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 33/2013 unterliegen. Dieses Recht entspricht einem allgemeinen Grundsatz der Transparenz und wird anerkannt, um verbreitete Formen der Kontrolle über die Ausübung institutioneller Funktionen und die Verwendung öffentlicher Mittel zu begünstigen und die Beteiligung an der öffentlichen Debatte zu fördern. Es handelt sich um ein Recht, das von jedermann in Anspruch genommen werden kann und für das keine Begründung erforderlich ist. Diese Art des Zugangs erfolgt unter Beachtung der Grenzen des Schutzes öffentlicher und privater Interessen und der Vorschriften, die besondere Ausschlüsse vorsehen (Art. 5 Abs. 2 und Art. 5-bis GvD Nr. 33/2013).

Im Falle gänzlicher oder teilweiser Ablehnung des Bürgerzugangs oder bei einer nicht innerhalb von dreißig Tagen ergangenen Antwort (vorbehaltlich der Fristverlängerung zum Schutze der Interessen eventueller Drittbetroffener), kann ein Antrag durch den Antragsteller/die Antragstellerin auf Überprüfung an den Transparenzbeauftragten, dem Generaldirektor der Landesverwaltung, gestellt werden^[2].

Gegen die Entscheidung der Landesverwaltung oder (im Falle eines Antrags auf Überprüfung) derjenigen des Transparenzbeauftragten, kann der Antragsteller/die Antragstellerin Rekurs beim Verwaltungsgericht einlegen.

Zudem ist die Möglichkeit vorgesehen, einen Rekurs bei dem für das Land Südtirol zuständigen Volksanwalt der Autonomen Provinz Bozen einzubringen (Art. 5 Abs. 8 GvD Nr. 33/2013).

Ein angemessenes Maß an Transparenz und Publizität des PRA wird gewährleistet sein. Wie auch in der ersten Phase, wird er, sobald er von der Landesregierung genehmigt wurde, durch Veröffentlichung auf der Website der Landesverwaltung und auf den Websites der einzelnen operationellen Programme zugänglich gemacht^[3]. Die Fortschritte des PRA werden mit den Akteuren des Gebiets anlässlich der Begleitausschüsse geteilt, um die an der wirksamen Durchführung der Programme am meisten interessierten Personen zu informieren.

In den jährlichen Sitzungen der Begleitausschüsse sehen die VB für den Zuständigen des PRA einen speziellen Tagesordnungspunkt über den Fortschritt des Plans vor.

Um die Transparenz und Kommunikation zu gewährleisten, wird der PRA in den Performance-Plan und -Bericht der Landesverwaltung aufgenommen, die auf der Website der Transparenten Verwaltung des Landes veröffentlicht werden. (<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/performance-bericht.asp><http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/relazione-sulla-performance.asp>).

[1]

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

<http://www.provinz.bz.it/ressorts/generaldirektion/default.asp>

<http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/default.asp>

8. Systeme zur internen Aktualisierung, Überprüfung und Überwachung des PRA

Der PRA der Autonomen Provinz Bozen erstreckt sich über den gesamten Programmplanungszeitraum 2014-2020. Der PRA hat wieder eine Laufzeit von 2 Jahren, beginnend mit der formellen Annahme. Aber ein Jahr nach der Genehmigung, also in der Mitte des definierten Zeithorizonts, ist es möglich, ihn zu überprüfen und eventuell weitere Maßnahmen einzufügen, deren Notwendigkeit der Umsetzung sich im Laufe der Zeit ergibt, oder andere Maßnahmen, die für die Verwaltung nicht mehr aktuell sind, zu ändern oder zu eliminieren. Diese Halbzeitüberprüfung ermöglicht es daher, Änderungen der gemeinschaftlichen, nationalen oder regionalen Prioritäten und die Notwendigkeit, ein Systemmaßnahmen und/oder integrierte Maßnahmen einzuleiten, oder aufgrund sich abzeichnender und unvorhergesehener Schwierigkeiten, die es unmöglich machen, die Verstärkungsmaßnahme innerhalb der im PRA festgelegten Fristen durchzuführen, stärker als bisher zu berücksichtigen.

Um die Qualität, die zeitnahe Umsetzung, die Effizienz und die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltung zu garantieren, wurde ein neues System zur Erfassung und Überwachung der Daten mit innovativen Methoden zum Abrufen und Aktualisieren der zu analysierenden Informationen vorgesehen. Insbesondere wurden die Möglichkeiten der Informationstechnologie und der Informationskooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen - IGRUE - genutzt. Die Erhebung der für die Überwachung nützlichen Daten, die auch in dieser zweiten Phase des PRA viermonatlich stattfindet, wurde vereinfacht, da das Portal PRA 2.0 automatisch durch den Abruf der im nationalen Überwachungssystem enthaltenen Daten gespeist und aus dem Informationspfad der ANAC und der Nationalen Datenbank (Einheitliches Kommunikationsprotokoll 2014-2020) abgeleitet wird.

Der Schwerpunkt der Überwachungstätigkeit liegt auf den auf der Ebene jedes einzelnen PRA definierten Maßnahmen, auf den für jedes einzelnen OP erfassten Ausschreibungs- und Vergabeverfahren und auf den administrativen Performanceindikatoren. Folglich aktualisiert die Verwaltung – über das Portal 2.0, das mit der Nationalen Datenbank des IGRUE verbunden ist – die Daten über den Fortschritt der Maßnahmen, ergänzt die Informationen über die Ausschreibungsverfahren und überprüft die Aktualisierung der Indikatoren und der jeweiligen Abweichungen von den Baselines und den Zielen innerhalb eines jeden Quartals (30. April, 31. August und 31. Dezember).

Die Prüfstelle^[1] der Landesverwaltung führt das Monitoring über die gesamte Funktionsweise des Kontrollsystems im Bereich der Verwaltung des PRA durch und garantiert die korrekte Umsetzung. Die Prüfstelle wurde gemäß Landesgesetz Nr. 10, vom 23. April 1992 als Kollegialorgan eingesetzt und überwacht die Erreichung der durch die lokalen Behörden, die Körperschaften und Einrichtungen der Autonomen Provinz Bozen gesetzten Ziele der öffentlichen Finanzen und kontrolliert ihre Verwaltungsarbeit, überprüft darüber hinaus die Erreichung der Ziele, die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen sowie die Unparteilichkeit und die reibungslose Abwicklung der Verwaltungstätigkeit.

[1] <http://www.landtag-bz.org/de/pruefstelle.asp>

ANLAGE B – Sonstige Maßnahmen und Verbesserungsziele des PRA

Maßnahme: Abmildern des Turnovers der Fachkräfte

Die Maßnahme zielt darauf ab, das Angebot der Mobilität innerhalb der Organisationsstruktur der Abteilung Europa (Struktur, zu der EFRE und den ESF gehören) weiterzuentwickeln, um eine Vielfältigkeit von Arbeitsinhalten anzubieten und Mitarbeiter mit umfangreichen übergreifenden und spezifischen Fähigkeiten auszubilden, wodurch die Flexibilität und Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer auch im Hinblick auf eine effektive Verwaltung des Know-hows erhöht wird. Darüber hinaus wird ein Instrument für die wirtschaftliche Anerkennung von Tätigkeiten mit einem erhöhten Maß an Verantwortung, Komplexität und mit einem besonderen Bedarf an Flexibilität geschaffen. Das verfolgte Ziel ist, das von den Fachkräften in der Organisationsstruktur der Abteilung Europa erworbene Know-how zu erhalten.

Sondermaßnahmen

	Bereich	Maßnahme	Tätigkeit	Indikator	Datum der Fertigstellung	Verantwortliche Stelle	Finanzierungsquelle	Betrag
I	Prozesse und Verfahren	Abmildern des Turnovers von Fachkräften	1) Förderung der Möglichkeit der Mobilität innerhalb der Organisationsstruktur der Landesverwaltung Abteilung Europa, um den Verlust des durch die Mitarbeiter erworbenen Know-hows und Spezialisierung zu vermeiden; 2) Bereitstellung von Finanzmitteln für die wirtschaftliche Anerkennung von Tätigkeiten mit einem hohen Maß an Verantwortung, Komplexität und mit einem besonderen Bedarf an Flexibilität.	PAB_01, PAB_02	31/12/2019	Landesverwaltung Abteilung Europa, Landesverwaltung Abteilung Europa	KEINE KOSTEN	0,00 €

Spezifische Ziele

Code	Bezeichnung	Einheit	Baseline-Wert	Ziel-Wert
PAB_02	Instrument der wirtschaftlichen Anerkennung	Anzahl	0	1
PAB_01	Einführung der monatlichen Analyse der Personalsituation während des Treffens der Direktoren der Landesverwaltung Abteilung Europa (zu der auch die beiden VB gehören) mit diesbezüglich eigenem Tagesordnungspunkt.	Anzahl	0	1

EFRE		
INDIKATOREN EINER EFFIZIENTEN VERWALTUNG		
IN BEZUG AUF DIE AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN		
FESR_PATT01	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI DER VERFAHRENSPROGRAMMIERUNG	ABWEICHUNG
FESR_PATT01.1	Verfahrensprogrammierung - Überprüfung der Programmierungszeiten und Vorbereitung des Verfahrens vom Beginn der Tätigkeiten zur Erstellung der Unterlagen bis zur Genehmigung des Entwurfs der Ausschreibung/des Aufrufs etc.	0
FESR_PATT01.2	Einleitung des Verfahrens - Überprüfung der Veröffentlichungs-/Kommunikationszeiträume des Verfahrens vom Tag der Genehmigung bis zum Tag des tatsächlichen Beginns	0,0%
FESR_PATT02	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEIM ABSCHLUSS DER VERFAHREN	ABWEICHUNG
FESR_PATT02.1	Zügigkeit der Verfahren - Überprüfung des Zeitraums für die Eröffnung des Verfahrens gegenüber der Öffentlichkeit ab dem Datum der Aufnahme bis zu dem des Abschlusses	0
FESR_PATT02.2	Veröffentlichung der Ranglisten - Überprüfung der Zeit, die für die Bewertung der eingegangenen Vorschläge erforderlich ist, durch Abschätzen der Zeit, die für die Veröffentlichung der Ranglisten ab dem Datum des Abschlusses des Verfahrens erforderlich ist	0
IN BEZUG AUF DIE ZUSCHLAGSERTEILUNGSVERFAHREN		
FESR_PAGG01	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI DER VERFAHRENSPROGRAMMIERUNG	ABWEICHUNG
FESR_PAGG01.1	Zugang zum Verfahren - Überprüfung der Zeiträume für die Eröffnung des Verfahrens gegenüber der Öffentlichkeit ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung bis zum Ablauf der Frist	0
FESR_PAGG02	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI ZUSCHLAG DER VERFAHREN	ABWEICHUNG
FESR_PAGG02.1	Definition der vorläufigen Zuschlagserteilung - Überprüfung der für die vorläufige Zuschlagserteilung erforderlichen Zeit ab Fristablauf des Verfahrens	0
FESR_PAGG02.2	Definition der endgültigen Zuschlagserteilung - Überprüfung der für die endgültige Zuschlagserteilung erforderlichen Zeit ab Fristablauf des Verfahrens	0
FESR_PAGG02.3	Abschluss des Zuschlagserteilungsverfahrens - Überprüfung des Zeitraums zwischen vorläufiger Zuschlagserteilung und endgültiger Zuschlagserteilung	0
FESR_PAGG03	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI VERTRAGSAUSFÜHRUNG	ABWEICHUNG
FESR_PAGG03.1	Vertragsabschluss - Überprüfung des Zeitraums bis zum Vertragsabschluss seit der endgültigen Zuschlagserteilung	0
FESR_PAGG03.3	Erbringungsfristen Tätigkeiten - Überprüfung der Einhaltung der tatsächlichen Erbringungszeiträume in Bezug auf die geplanten Erbringungszeiträume	0
FESR_PAGG04	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI VERTRAGSÜBERPRÜFUNG	ABWEICHUNG
FESR_PAGG04.1	Beginn der Abnahmetätigkeiten - Überprüfung des Zeitraums zwischen Abnahmebeschluss und tatsächlichem Beginn der Tätigkeit	0
FESR_PAGG04.2	Durchführung der Abnahme - Überprüfung der Durchführung der Abnahmetätigkeiten	0
FESR_PAGG04.3	Bescheinigung der Abnahme - Überprüfung des Zeitraums zwischen Ende der Abnahmetätigkeiten und der Bescheinigung durch die Verwaltung	0
FESR_PAGG04.4	Tatsächlicher Abschluss - Überprüfung des Zeitraums zwischen dem Abschluss der im Vertrag vorgesehenen Tätigkeiten und der Bescheinigung des Abschlusses durch die Verwaltung	0
IN BEZUG AUF DIE DURCHFÜHRUNG DER PROJEKTE		
FESR_ATT01	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI EINLEITUNG DER PROJEKTE	ABWEICHUNG
FESR_ATT01.1	Zeiten für die Einleitung der Tätigkeiten - Überprüfung der tatsächlichen Zeiten für den Beginn der Projektstätigkeiten ab dem Abschluss des Aktivierungsverfahrens	-5.26%
FESR_ATT01.2	Durchführung der Tätigkeiten - Zeitrahmen der Beendigung der Projektstätigkeiten vom Beginn bis zum Ende des Vorhabens	0
FESR_ATT01.3	Beendigungsprognosen - Überprüfung der Differenz zwischen vorgesehener Zeit für die Beendigung der Tätigkeiten und tatsächlicher Zeit für die Beendigung der Vorhaben	0
FESR_ATT01.4	Vertragsabschluss - Überprüfung der Vertragsabschlusszeiträume (nur bei Einkauf von Waren und Dienstleistungen (ABS) und öffentliche Bauvorhaben (OOPP))	0
FESR_ATT02	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI DURCHFÜHRUNG DER PROJEKTE	ABWEICHUNG
FESR_ATT02.1	Ausführung der Lieferung - Überprüfung der Ausführungszeiträume der Lieferung, die Gegenstand des Vertrages ist (nur bei ABS)	0
FESR_ATT02.3	Vorprojekt - Überprüfung der Umsetzungszeiträume des Vorprojekts (nur bei OOPP)	0

FESR_ATT02.4	Definitive Projektplanung - Überprüfung der Umsetzungszeiträume der endgültigen Projektplanung (nur bei OOPP)	0
FESR_ATT02.5	Ausführungsplanung - Überprüfung der Umsetzungszeiträume der Ausführungsplanung (nur bei OOPP)	0
FESR_ATT02.6	Ausführung der Arbeiten - Überprüfung der Ausführungszeiträume der unter den Vertrag fallenden Arbeiten (nur bei OOPP)	0
FESR_ATT02.7	Mittelvergabe - Überprüfung des Zeitraums für die Mittelvergabe (nur für Beihilfen)	0
FESR_ATT02.8	Durchführung von Investitionen/Tätigkeiten - Überprüfung der Ausführungszeiträume der Investition, die Gegenstand der Finanzierung ist (nur für Beihilfen)	0
INDIKATOREN DER FINANZIELLEN WIRKSAMKEIT		
IN BEZUG AUF DIE FINANZIELLE WIRKSAMKEIT		
FESR_FIN01	FINANZLEISTUNG	ABWEICHUNG
FESR_FIN01.1	Ausgabenentwicklung - Überprüfung des Prozentsatzes der Zweckbindung der Ausgaben für tatsächlich getätigte Ausgaben	1900.0%
FESR_FIN01.2	Förderfähigkeit der Ausgaben - zulässiger Anteil der ausgewiesenen Zahlungen	0
FESR_FIN01.3	Ausgabenbelege - Überprüfung der bescheinigten Zahlungsanteile an der ausgewiesenen Gesamtzahlung	0

ESF		
INDIKATOREN EINER EFFIZIENTEN VERWALTUNG		
IN BEZUG AUF DIE AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN		
FSE_PATT01	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI DER VERFAHRENSPROGRAMMIERUNG	ABWEICHUNG
FSE_PATT01.1	Verfahrensprogrammierung - Überprüfung der Programmierungszeiten und Vorbereitung des Verfahrens vom Beginn der Tätigkeiten zur Erstellung der Unterlagen bis zur Genehmigung des Entwurfs der Ausschreibung/des Aufrufs etc.	0
FSE_PATT01.2	Einleitung des Verfahrens - Überprüfung der Veröffentlichungs-/Kommunikationszeiträume des Verfahrens vom Tag der Genehmigung bis zum Tag des tatsächlichen Beginns	0,0%
FSE_PATT02	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEIM ABSCHLUSS DER VERFAHREN	ABWEICHUNG
FSE_PATT02.1	Zügigkeit der Verfahren - Überprüfung des Zeitraums für die Eröffnung des Verfahrens gegenüber der Öffentlichkeit ab dem Datum der Aufnahme bis zu dem des Abschlusses	0
FSE_PATT02.2	Veröffentlichung der Ranglisten - Überprüfung der Zeit, die für die Bewertung der eingegangenen Vorschläge erforderlich ist, durch Abschätzen der Zeit, die für die Veröffentlichung der Ranglisten ab dem Datum des Abschlusses des Verfahrens erforderlich ist	0
IN BEZUG AUF DIE ZUSCHLAGSERTEILUNGSVERFAHREN		
FSE_PAGG01	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI DER VERFAHRENSPROGRAMMIERUNG	ABWEICHUNG
FSE_PAGG01.1	Zugang zum Verfahren - Überprüfung der Zeiträume für die Eröffnung des Verfahrens gegenüber der Öffentlichkeit ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung bis zum Ablauf der Frist	0
FSE_PAGG02	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI ZUSCHLAG DER VERFAHREN	ABWEICHUNG
FSE_PAGG02.1	Definition der vorläufigen Zuschlagserteilung - Überprüfung der für die vorläufige Zuschlagserteilung erforderlichen Zeit ab Fristablauf des Verfahrens	0
FSE_PAGG02.2	Definition der endgültigen Zuschlagserteilung - Überprüfung der für die endgültige Zuschlagserteilung erforderlichen Zeit ab Fristablauf des Verfahrens	0
FSE_PAGG02.3	Abschluss des Zuschlagserteilungsverfahrens - Überprüfung des Zeitraums zwischen vorläufiger Zuschlagserteilung und endgültiger Zuschlagserteilung	0
FSE_PAGG03	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI VERTRAGSAUSFÜHRUNG	ABWEICHUNG
FSE_PAGG03.1	Vertragsabschluss - Überprüfung des Zeitraums bis zum Vertragsabschluss seit der endgültigen Zuschlagserteilung	0
FSE_PAGG03.3	Erbringungsfristen Tätigkeiten - Überprüfung der Einhaltung der tatsächlichen Erbringungszeiträume in Bezug auf die geplanten Erbringungszeiträume	0
FSE_PAGG04	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI VERTRAGSÜBERPRÜFUNG	ABWEICHUNG
FSE_PAGG04.4	Tatsächlicher Abschluss - Überprüfung des Zeitraums zwischen dem Abschluss der im Vertrag vorgesehenen Tätigkeiten und der Bescheinigung des Abschlusses durch die Verwaltung	0
IN BEZUG AUF DIE DURCHFÜHRUNG DER PROJEKTE		

FSE_ATT01	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI EINLEITUNG DER PROJEKTE	ABWEICHUNG
FSE_ATT01.1	Zeiten für die Einleitung der Tätigkeiten - Überprüfung der tatsächlichen Zeiten für den Beginn der Projektstätigkeiten ab dem Abschluss des Aktivierungsverfahrens	0,0%
FSE_ATT01.2	Durchführung der Tätigkeiten - Zeitrahmen der Beendigung der Projektstätigkeiten vom Beginn bis zum Ende des Vorhabens	0
FSE_ATT01.3	Beendigungsprognosen - Überprüfung der Differenz zwischen vorgesehener Zeit für die Beendigung der Tätigkeiten und tatsächlicher Zeit für die Beendigung der Vorhaben	0
FSE_ATT02	LEISTUNG DER VERWALTUNG BEI DURCHFÜHRUNG DER PROJEKTE	ABWEICHUNG
FSE_ATT02.7	Mittelvergabe - Überprüfung des Zeitraums für die Mittelvergabe (nur für Beihilfen)	0
FSE_ATT02.8	Durchführung von Investitionen/Tätigkeiten - Überprüfung der Ausführungszeiträume der Investition, die Gegenstand der Finanzierung ist (nur für Beihilfen)	0
INDIKATOREN DER FINANZIELLEN WIRKSAMKEIT		
IN BEZUG AUF DIE FINANZIELLE WIRKSAMKEIT		
FSE_FIN01	FINANZLEISTUNG	ABWEICHUNG
FSE_FIN01.1	Ausgabenentwicklung - Überprüfung des Prozentsatzes der Zweckbindung der Ausgaben für tatsächlich getätigte Ausgaben	200.0%
FSE_FIN01.2	Förderfähigkeit der Ausgaben - zulässiger Anteil der ausgewiesenen Zahlungen	0
FSE_FIN01.3	Ausgabenbelege - Überprüfung der bescheinigten Zahlungsanteile an der ausgewiesenen Gesamtzahlung	0

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 Ressortdirektor 16/10/2018 14:59:40
STOFNER ULRICH

Il Direttore di dipartimento

Der Abteilungsdirektor 16/10/2018 11:11:25
GAERBER MARTHA

Il Direttore di ripartizione

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 17/10/2018 09:14:00
NATALE STEFANO

Il direttore dell'Ufficio spese

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

23/10/2018

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

23/10/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 36 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 36 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

23/10/2018

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