

# Performance-Plan 2020 - 2022

## Piano della performance 2020 – 2022

Bezeichnung der Abteilung / des Bereiches: **RAS Rundfunkanstalt Südtirol**

Denominazione della Ripartizione / dell'Area: **RAS Radiotelevisione Azienda Speciale**

(1) Beschreibung des Steuerungsbereichs	(1) Descrizione dell'Area di gestione strategica
<p>Die RAS versorgt Südtirol flächendeckend mit Hörfunk- und Fernsehprogrammen.</p> <p>Landesweit stellt die RAS allen Kommunikationsdiensten - unter Anwendung transparenter Kriterien - gemeinsame Sendefunkstrukturen bereit.</p> <p>Die RAS treibt den Ausbau der Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen in Südtirol mit dem Bau gemeinsamer Senderstandorte voran.</p>	<p>La RAS diffonde su tutto il territorio dell'Alto Adige programmi televisivi e radiofonici.</p> <p>La RAS mette a disposizione di tutti i servizi di comunicazione postazioni ricetrasmittenti comuni secondo criteri trasparenti.</p> <p>La RAS si occupa dello sviluppo delle infrastrutture per la telefonia mobile e la banda larga in Alto Adige realizzando postazioni ricetrasmittenti comuni.</p>

(2) Umfeldentwicklung (extern/intern)	(2) Analisi del contesto (esterno e interno)
---------------------------------------	--

Externer Kontext	Contesto esterno
<p>Die technologische und gesetzliche Entwicklung im Rundfunk-, Breitband- und Mobilfunkbereich erfordern die Einführung neuer Technologien und eine stetige Erneuerung der technischen Geräte.</p> <p>Auf Grund der stetig steigenden Ansprüche der Fernsehteilnehmer müssen in den kommenden Jahren verstärkt hochauflösende HD-Programme eingeführt, die Sendeanlagen auf den neuesten technologischen Standard und den neuen Normen angepasst werden.</p> <p>Der Hörfunk soll vollständig digitalisiert und von UKW auf Digitalradio DAB+ umgestellt werden.</p> <p>Die Telekommunikationsanbieter verlangen ein immer dichteres Sendernetz und die Übertragung von immer größeren Datenmengen. Die Standorte müssen erweitert und mit Glasfaser angebunden werden.</p> <p>Der Bandbreitenbedarf der Südtiroler Bevölkerung steigt rasant an. Die entsprechenden kapillaren Infrastrukturen müssen schnellstmöglich bereitgestellt werden.</p>	<p>Lo sviluppo tecnologico e normativo nell'ambito della radiotelevisione, della banda larga e della comunicazione radio mobile impongono l'introduzione di nuove tecnologie e un costante rinnovamento degli apparati tecnici.</p> <p>A causa delle crescenti richieste dei telespettatori, nei prossimi anni dovranno essere introdotti ulteriori programmi in alta definizione, le postazioni ricetrasmittenti dovranno essere adeguate agli standard tecnologici più recenti ed alle nuove normative.</p> <p>La radiofonia dovrà essere completamente digitalizzata e la radiofonia analogica in FM dovrà essere convertita in quella digitale DAB+.</p> <p>I gestori delle telecomunicazioni richiedono una rete trasmissiva sempre più capillare e sempre maggiori capacità di trasmissione dati. Le postazioni devono essere ampliate e connesse con la fibra ottica.</p> <p>Il fabbisogno di capacità di banda della popolazione altoatesina aumenta molto velocemente. Le relative infrastrutture devono essere predisposte il più celermente possibile e in modo capillare.</p>

Interner Kontext	Contesto interno
<p>Die RAS besteht aus einem Technischen Amt und einem Verwaltungsamt. Der Großteil der Bediensteten sind Techniker. Die RAS hat in den letzten Jahren, auf Grund der speziellen Fachkenntnisse, zusätzliche wichtige Aufgaben von der Landesregierung übertragen bekommen (Errichtung gemeinsamer Senderstandorte, Ausbau der Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen).</p> <p>Diese erfordern eine laufende Anpassung der Finanz- und Personalressourcen sowie der Räumlichkeiten.</p>	<p>La RAS si compone di un Ufficio tecnico e di un Ufficio amministrativo. Il personale è composto in gran parte da tecnici. Grazie alle particolari competenze specialistiche, negli ultimi anni la Giunta provinciale ha affidato alla RAS importanti compiti aggiuntivi (realizzazione di postazioni ricetrasmittenti, ampliamento delle infrastrutture per la telefonia mobile e la banda larga).</p> <p>Ciò richiede un continuo adeguamento delle risorse finanziarie ed umane nonché degli spazi a disposizione.</p>

(3) Strategische Ziele	(3) Obiettivi strategici
------------------------	--------------------------

Nr. / n.	Strategisches Ziel	Obiettivo strategico
1	<p>Der Südtiroler Bevölkerung wird ein qualitativ hochwertiges und umfangreiches Programmangebot in bestmöglicher Empfangsqualität flächendeckend bereitgestellt.</p>	<p>Alla popolazione altoatesina è offerta un'ampia scelta di programmi qualitativamente di pregio con la migliore ricezione possibile su tutto il territorio provinciale.</p>

Nr. / n.	Indikator	Indicatore	Steuerbarkeit/ Governabilità <sup>1</sup>	Einheit/ Unità	Ist /	Planjahre / Target annuale		
					Consuntivo	2018	2020	2021
1	Anzahl der Fernsehprogramme	Numero dei programmi televisivi	2	Anzahl/ Quantità	18	18	12	12
2	Anzahl der Hörfunkprogramme	Numero dei programmi radiofonici	2	Anzahl/ Quantità	22	22	22	22
3	Versorgungsgrad TV	Percentuale di copertura TV	2	Prozent/ Percento	99,5	99,5	99,5	99,5
4	Versorgungsgrad UKW	Percentuale di copertura FM	2	Prozent/ Percento	99,7	99,6	99,5	99,4
5	Versorgungsgrad DAB+	Percentuale di copertura DAB+	2	Prozent/ Percento	99,6	99,7	99,7	99,7

Beschreibung	Descrizione
Aufgabe der RAS ist es, die Südtiroler Bevölkerung mit jedwedem technischen Mittel mit den Hörfunk- und Fernsehprogrammen aus dem Ausland zu versorgen. Dafür betreibt die RAS an mehr als 120 Senderstandorten über 1.000 Sendegeräte.	Compito della RAS è la diffusione, con ogni strumento tecnico, di programmi radiofonici e televisivi provenienti dall'estero a favore della popolazione altoatesina. A tal fine la RAS esercisce presso oltre 120 postazioni ricetrasmittenti più di 1.000 apparati trasmittenti.

<sup>1</sup> Steuerbarkeit: (1) direkt steuerbar, (2) eingeschränkt steuerbar, (3) nicht steuerbar

<sup>1</sup> Governabilità: (1) direttamente governabile, (2) parzialmente governabile, (3) non governabile

Nr. / n.	Strategisches Ziel	Obiettivo strategico
2	<b>Errichtung gemeinsamer Senderstandorte</b>	<b>Realizzazione di postazioni ricetrasmittenti comuni</b>

Nr. / n.	Indikator	Indicatore	Steuerbarkeit/ Governabilità <sup>1</sup>	Einheit/ Unità	Ist /	Planjahre / Target annuale		
					Consuntivo	2018	2020	2021
1	Errichtung gemeinsamer Senderstandorte	Realizzazione di postazioni ricetrasmittenti comuni	2	Anzahl/ Numero	87	89	91	93

Beschreibung	Descrizione
Interesse des Landes Südtirol ist es, durch den Bau gemeinsamer Senderstandorte alle Kommunikationsdienste in einer gemeinsamen Infrastruktur unterzubringen und somit das Landschaftsbild bestmöglich zu schonen. Die Senderstandorte werden allen, unter Anwendung transparenter Zugangsbedingungen, zur Verfügung gestellt.	È interesse della Provincia di Bolzano riunire in una infrastruttura comune tutti i servizi di comunicazione tramite la realizzazione di postazioni ricetrasmittenti comuni e rispettare così nel miglior modo possibile il paesaggio. Le postazioni ricetrasmittenti sono messe a disposizione di tutti secondo condizioni d'accesso trasparenti.

Nr. / n.	Strategisches Ziel	Obiettivo strategico
3	<b>Die öffentliche Verwaltung, die Unternehmen und die gesamte Südtiroler Bevölkerung werden flächendeckend mit schnellen Datenverbindungen und Internet versorgt, um bestmöglich weltweit kommunizieren zu können.</b>	<b>La pubblica amministrazione, le imprese e tutta la popolazione altoatesina sono raggiunte in tutto il territorio da connessioni dati e internet veloci, al fine di poter comunicare nel miglior modo possibile con tutto il mondo.</b>

Nr. / n.	Indikator	Indicatore	Steuerbarkeit/ Governabilità <sup>1</sup>	Einheit/ Unità	Ist /	Planjahre / Target annuale		
					Consuntivo	2018	2020	2021
1	Anbindung der Senderstandorte mit Glasfaser	Collegamento delle postazioni ricetrasmittenti con fibra ottica	2	Anzahl/ Numero	40	48	58	65

Beschreibung	Descrizione
--------------	-------------

Der Bedarf an schnellen Mobilfunk- und Breitbandverbindungen steigt stetig an. Die Senderstandorte sollen mit Glasfaserverbindungen erschlossen werden.	Il fabbisogno di collegamenti veloci a banda larga e telefonia mobile aumenta continuamente. Saranno realizzati i collegamenti delle postazioni ricetrasmittenti alla fibra ottica
--	---

<b>(4) Entwicklungsschwerpunkte</b>	<b>(4) Priorità di sviluppo</b>
-------------------------------------	---------------------------------

Nr. / n.	Entwicklungsschwerpunkt	Priorità di sviluppo
1	<b>Ausbau der landesweiten Hörfunk-, Fernseh- und Richtfunknetze</b>	<b>Ampliamento della rete radiotelevisiva e dei collegamenti in ponti radio su tutto il territorio provinciale</b>

Jahr anno	Maßnahmen / Meilensteine	Interventi/ Milestones
2020	<p>An zwei weiteren Senderstandorten werden die beiden DAB+ Blöcke in Betrieb genommen. Der neue Fernsehstandard DVB-T2 wird erprobt und über die Hauptsenderstandorten verbreitet. An weiteren Senderstandorten wird der Richtfunk ausgebaut. Der Transport der Rundfunksignale zu den Senderstandorten und die Fernüberwachung sollen zunehmend über Glasfaserverbindungen erfolgen. Der neue Fernsehstandard DVB-T2 muss laut den geltenden nationalen Bestimmungen bis zum Jahre 2022 flächendeckend eingesetzt werden. Alle derzeitigen DVB-t Sendegeräte müssen ersetzt oder falls möglich aufgerüstet werden. Auf Grund der eingeschränkten Geldmittel können im Jahre 2020 nur einige neue Sendegeräte angekauft werden. Die RAS soll lokaler Sendernetzbetreiber für Dritte werden.</p>	<p>Presso due ulteriori postazioni ricetrasmittenti si mettono in esercizio i due blocchi DAB+. Viene sperimentato il nuovo standard DVB-T2 e diffuso tramite le postazioni principali. Presso ulteriori postazioni ricetrasmittenti viene ampliato il collegamento in ponte radio. Il trasporto dei segnali alle postazioni e la telesorveglianza devono essere effettuati sempre di più tramite connessioni in fibra ottica. Il nuovo standard DVB-T2 deve essere introdotto in tutta la provincia entro l'anno 2022 secondo la vigente normativa nazionale. Tutti i trasmettitori DVB-t attuali devono essere sostituiti o, qualora possibile, aggiornati. A causa dei fondi limitati nel 2020 possono essere acquistati solo alcuni nuovi apparati trasmissivi. La RAS deve diventare operatore di rete per terzi.</p>
2021	<p>Die RAS muss das gesamte Fernsehnetz auf die neu zugewiesenen Fernsehkanäle umstellen. Dies erfordert aufwändige Umbauarbeiten an sämtlichen Senderstandorten. Alle restlichen Sendegeräte müssen ersetzt oder falls möglich auf den neuen Standard DVB-T2 aufgerüstet werden. Alle Fernsehprogramme sollen im hochauflösenden HD-Standard ausgestrahlt werden. Der Simultanbetrieb in Standardqualität SD wird eingestellt. An zwei weiteren Senderstandorten wird DAB+ in Betrieb genommen. An zusätzlichen Senderstandorten wird der Richtfunk ausgebaut. Der Transport der Rundfunksignale zu den Senderstandorten und die Fernüberwachung sollen zunehmend über Glasfaserverbindungen erfolgen.</p>	<p>La RAS deve trasporre l'intera rete televisiva sui nuovi canali televisivi che le verranno assegnati. Ciò richiede lavori di adeguamento molto gravosi su tutte le postazioni ricetrasmittenti. Tutti i restanti trasmettitori devono essere sostituiti o, qualora possibile, aggiornati al nuovo standard DVB-T2. Tutti i programmi televisivi devono essere trasmessi in alta definizione HD. Termina la trasmissione simultanea di segnali in qualità standard SD. Il DAB+ viene messo in funzione presso due impianti ricetrasmittenti aggiuntivi. La trasmissione per ponti radio viene estesa a ulteriori postazioni ricetrasmittenti. Il trasferimento del segnale radiotelevisivo alle postazioni ricetrasmittenti e la telesorveglianza devono avvenire sempre più con collegamenti in fibra ottica.</p>

Beschreibung	Descrizione
<p>Weitere Gebiete werden mit Digitalradio versorgt. Ein Versorgungsgrad von 99,7% soll erreicht werden. Der neue Fernsehstandard DVB-T2 wird innerhalb 2022 in Italien eingeführt. Das gesamte Fernsehnetz der RAS muss auf die neu zugewiesenen Fernsehkanäle umgestellt werden. Deshalb müssen die DVB-t Sendegeräte, die bereits viele Jahre in Betrieb sind, ersetzt werden. Für das Zubringen der Rundfunksignale an entlegene Standorte und die Fernüberwachung sind zusätzliche Richtfunkstrecken und Glasfaserverbindungen erforderlich.</p>	<p>Ulteriori zone saranno servite con la radio digitale. Così si dovrebbe raggiungere il 99,7% di copertura. Entro il 2022 viene introdotto in Italia il nuovo standard televisivo DVB-T2. Tutta la rete televisiva della RAS deve essere trasposta sui canali di nuova assegnazione. Perciò i trasmettitori DVB-t, che sono in esercizio da diversi anni, devono essere sostituiti. Per portare i segnali radiotelevisivi nelle postazioni periferiche e per la telesorveglianza è necessario realizzare ulteriori collegamenti in ponte radio ed in fibra ottica.</p>

Bezug zum strategischen Ziel Nr. / Riferimento all'obiettivo strategico n.		Nr./n. 1			
Gesamtausgaben / Spese complessive:		€ 5.700.000,00			
Kapitel Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / Target annuale		
			2020	2021	2022
	Investitionen Sendernetz	Investimenti rete ricetrasmittente	1,7 Mio.	2,5 Mio.	1,5 Mio.

Nr. / n.	Entwicklungsschwerpunkt	Priorità di sviluppo
2	<b>Abdeckung nicht versorgter Gebiete und Bau von gemeinsamen Senderstandorten</b>	<b>Copertura di zone non servite e costruzione di postazioni comuni</b>

Jahr anno	Maßnahmen / Meilensteine	Interventi / Milestones
2020	Die neuen gemeinsamen Senderstandorte in Ratschings, St. Walburg, Suldén und St. Jakob sollen errichtet werden.	Vengono realizzate le postazioni ricetrasmittenti comuni di Racines, S. Valburga, Solda e S. Giacomo.
2021	Der Bau der gemeinsamen Senderstandorte in Tramin, Mölten und Pragser Wildsee soll realisiert werden. Das Pfoßental soll mit Rundfunk und Mobilfunk versorgt werden.	Viene realizzata la costruzione delle postazioni comuni a Termeno, Meltina e Lago di Braies. La Val di Fosse deve essere servita con il segnale radiotelevisivo e di telefonia mobile.

Beschreibung	Descrizione
Es gibt in Südtirol immer noch Gegenden, welche mit Rundfunk-, Mobilfunk- und Breitbanddiensten nicht genügend versorgt sind. Für die Unterbringung aller erforderlichen Dienste ist es deshalb notwendig, in diesen Gebieten gemeinsame Senderstandorte zu errichten.	In Alto Adige esistono zone che non sono ancora adeguatamente servite con i servizi della radiotelevisione, della telefonia mobile e della banda larga. Per raggiungere queste zone si rende pertanto necessario realizzare delle postazioni ricetrasmittenti comuni.

Bezug zum strategischen Ziel Nr. / Riferimento all'obiettivo strategico n.		Nr./n. 2			
Gesamtausgaben / Spese complessive:		€ 3.100.000,00			

Kapitel Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / Target annuale		
			2020	2021	2022
	Errichtung gemeinsamer Senderstandorte und der gemeinsamen Sendeeinfrastrukturen am neuen Sitz der RAS	Realizzazione di postazioni ricetrasmittenti comuni e dell'infrastruttura ricetrasmittente della nuova sede RAS	1,1 Mio.	1,0 Mio.	1,0 Mio.

Nr. / n.	Entwicklungsschwerpunkt	Priorità di sviluppo
3	<b>Anbindung der Senderstandorte mit Glasfaser</b>	<b>Collegamento delle postazioni ricetrasmittenti con la fibra ottica</b>

Jahr anno	Maßnahmen / Meilensteine	Interventi/ Milestones
2020	Acht Senderstandorte der RAS werden mit Glasfaser angebunden.	8 postazioni della RAS vengono collegate con la fibra ottica.
2021	Weitere zehn Senderstandorte der RAS werden mit Glasfaser angebunden.	Ulteriori 10 postazioni della RAS vengono collegate con la fibra ottica.

Beschreibung	Descrizione
An den gemeinsamen Senderstandorten der RAS sind viele Telekommunikationsanbieter untergebracht. Sie benötigen	Presso le postazioni comuni della RAS vengono ospitati molti gestori delle telecomunicazioni. Per loro è necessaria

Datenraten, welche nur mehr mit Glasfaserleitungen übertragen werden können.	una trasmissione dati veloce, che è possibile solo tramite collegamenti in fibra ottica.				
Bezug zum strategischen Ziel Nr. / Riferimento all'obiettivo strategico n.	Nr./n. 3				
Gesamtausgaben / Spese complessive:	€ 0,00				
Kapitel Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / Target annuale		
			2020	2021	2022
	Ausbau der Breitbandinfrastrukturen (Die Arbeiten werden zukünftig von der Infranet AG durchgeführt.)	Potenziamento delle infrastrutture a banda larga. (In futuro i lavori vengono eseguiti da Infranet Spa)	0,0 Mio.	0,0 Mio.	0,0 Mio.

<b>(5) Operative Jahresziele 2020</b>	<b>(5) Obiettivi operativi annuali 2020</b>
---------------------------------------	---

Nr. n.	Operatives Jahresziel	Obiettivo operativo	Indikatoren/Kriterien	Indicatori/Criteri	Amt Ufficio
1	Die Digitalradio-Versorgung wird weiter ausgebaut. Ausbau weiterer Richtfunk- und Glasfaserstrecken	Si estende ulteriormente la copertura della radio digitale. Attivazione di ulteriori collegamenti in ponte radio e fibra ottica.	Versorgungsgrad % Anzahl DAB+ Programme Richtfunkstrecken und Glasfaserstrecken	Grado di copertura % Numero di programmi DAB+ Collegamenti in ponte radio e collegamenti in fibra ottica	
Klassifizierung des operativen Zieles / Classificazione degli obiettivi operativi					
- Zieltyp Nr. – Tipologia dell'obiettivo n.: 1					
- Bezug zur Leistung Nr. – Riferimento alla prestazione n. 1					
- Bezug zum Entwicklungsschwerpunkt Nr. – Riferimento alla priorità di sviluppo n. 1					
Anmerkungen			Annotazioni		
Der Versorgungsgrad von Digitalradio soll weiter verbessert werden. Dazu werden in verschiedenen Seitentälern Südtirols weitere DAB+-Standorte aktiviert.			Il grado di copertura della radio digitale deve essere migliorato ulteriormente. A tal scopo saranno messe in esercizio ulteriori postazioni DAB+ in diverse valli laterali dell'Alto Adige.		

<sup>2</sup> Zieltyp Nr.: Das operative Jahresziel beruht auf: (1) strategischen Zielen; (2) Entwicklungsschwerpunkten; (3) dem Mehrjahresplan für die Transparenz; (4) dem Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption; (5) der „Agenda per la semplificazione 2015-2017“ (Agenda für Vereinfachung in der Verwaltung); (6) spezifischen Verwaltungsvorgaben (z. B. Einsparungszielen)

<sup>2</sup> Tipologia dell'obiettivo n.: (1) obiettivi operativi derivanti da obiettivi strategici; (2) obiettivi operativi derivanti da priorità di sviluppo; (3) obiettivi operativi del Piano pluriennale per la trasparenza; (4) obiettivi operativi del Piano triennale anticorruzione; (5) obiettivi operativi della „Agenda per la semplificazione 2015-2017“; (6) obiettivi operativi derivanti da specifici parametri amministrativi (p.es. obiettivi di risparmio)

Nr. n.	Operatives Jahresziel	Obiettivo operativo	Indikatoren/Kriterien	Indicatori/criteri	Amt Ufficio
2	In Ratschings, St. Walburg, Sulden und St. Jakob sollen neue Sendeinfrastrukturen für die Rundfunk-, Mobilfunk- und Breitbanddienste errichtet werden.	A Racines, S. Valburga, Solda e presso la nuova sede della RAS vengono realizzate nuove infrastrutture comuni per i servizi radiotelevisivi, la telefonia mobile e la banda larga.	Anzahl der Senderstandorte	Numero delle postazioni	
Klassifizierung des operativen Zieles / Classificazione degli obiettivi operativi					
- Typologie des Ziel Nr. – Tipologia dell'obiettivo n.: 2					
- Bezug zur Leistung Nr. – Riferimento alla prestazione n. 2					
- Bezug zum Entwicklungsschwerpunkt Nr. – Riferimento alla priorità di sviluppo n. 2					
Anmerkungen			Annotazioni		

In den obgenannten Gebieten gibt es keine geeigneten Infrastrukturen für Rundfunk-, Mobilfunk- und Breitbanddienste. Mit der Errichtung dieser gemeinsamen Standorte sollen die Infrastrukturen allen Kommunikationsdiensten zur Verfügung gestellt werden.	Nelle zone succitate non ci sono infrastrutture adeguate alla copertura radiotelevisiva, di telefonia mobile e di servizi di banda larga. Grazie alla realizzazione delle postazioni ricetrasmittenti comuni si provvede alla copertura di queste zone con tutti i servizi di telecomunicazione.
---	--

Nr. n.	Operatives Jahresziel	Obiettivo operativo	Indikatoren/Kriterien	Indicatori/criteri	Amt Ufficio
3	Anbindung der Senderstandorte mit Glasfaser	Connessione con la fibra ottica delle postazioni ricetrasmittenti	angebundene Senderstandorte	postazioni connesse	
<b>Klassifizierung des operativen Zieles / Classificazione degli obiettivi operativi</b>					
- Typologie des Ziel Nr. – Tipologia dell'obiettivo n.3:					
- Bezug zur Leistung Nr. – Riferimento alla prestazione n.3					
- Bezug zum Entwicklungsschwerpunkt Nr. - Riferimento alla priorità di sviluppo n.3					
<b>Anmerkungen</b>			<b>Annotazioni</b>		
Die Mobilfunkbetreiber und Breitbanddienste, welche auf den Senderstandorten untergebracht sind, können den rasant ansteigenden Bandbreitenbedarf über Richtfunkstrecken nicht mehr decken. Mit der Einführung von neuen und schnelleren Diensten wie z.B. LTE ist eine Anbindung der Senderstandorte mit Glasfaserverbindungen unerlässlich.			I gestori di telefonia mobile ed i servizi di banda larga, ospitati sulle postazioni ricetrasmittenti, non sono più in grado con le tratte in ponte radio di far fronte al rapidamente crescente fabbisogno di larghezza di banda. Con l'introduzione di nuovi e più veloci servizi come ad es. LTE si rende indispensabile il collegamento delle postazioni con la fibra ottica.		

Bezeichnung des Amtes / der Organisationseinheit: **RAS**  
 Denominazione dell'Ufficio / dell'Unità organizzativa: **RAS**

(6) Leistungen	(6) Prestazioni
----------------	-----------------

**ÜBERSICHT ZU DEN LEISTUNGEN UND PERSONALRESSOURCEN /**

**ELENCO DELLE PRESTAZIONI E DEL PERSONALE IMPEGNATO**

Nr./n.	Leistungsbezeichnung	Denominazione della prestazione	Plan/Preventivo 2020	
			PJ/AU	%
1	Landesweite Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	Diffusione su scala provinciale di programmi radiotelevisivi	14	53,8%
2	Bau gemeinsamer Senderstandorte	Costruzione di postazioni ricetrasmittenti comuni	2	7,7%
3	Landesweite Bereitstellung von Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen	Messa a disposizione di infrastrutture per la telefonia mobile e banda larga sul territorio provinciale	1	3,85%
4	Abschluss von Verträgen für die Mitbenutzung von gemeinsamen Senderstandorten von Seiten Dritter	Stipula di contratti per la coutilizzazione da parte di terzi di postazioni comuni	1	3,85%
Jährlicher Arbeitseinsatz für die Erbringung der Leistungen Risorse annue impegnate nell'erogazione delle prestazioni			18	69,2%
Jährlicher Arbeitseinsatz für Führung, Organisation und Verwaltung Risorse annue impegnate nella gestione, organizzazione ed amministrazione			8	30,8%
<b>Jährlicher Arbeitseinsatz insgesamt Risorse annue impegnate</b>			<b>26</b>	<b>100%</b>

Jahr/ Anno: <b>2020</b>	Abteilung Ripartizione	<b>RAS</b>	Amt / Organisationseinheit Ufficio / Unità organizzativa	<b>Technisches Amt Ufficio tecnico</b>	Leistung Nr. Prestazione n.	<b>1</b>
----------------------------	---------------------------	------------	---	--	--------------------------------	----------

Leistungsbezeichnung (was?)  
**Landesweite Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen**

Denominazione della prestazione (che cosa?)  
**Diffusione su scala provinciale di programmi radiotelevisivi**

Klassifizierung der Leistung

Leistungstyp:	Institutionelle Dienstleistung für die Verbreitung von Hörfunk und Fernsehen
Strategisches Ziel:	1

Classificazione della prestazione

Typologia:	Servizio istituzionale per la diffusione radiotelevisiva
Obiettivo strategico:	1

Zweck (wozu?)  
Die Bevölkerung Südtirols wird in bestmöglicher Qualität und mit dem größtmöglichen Versorgungsgrad mit Hörfunk- und Fernsehprogrammen versorgt

Finalità (a che scopo?)  
La popolazione altoatesina viene servita da programmi radiotelevisivi con la miglior qualità e il più elevato grado di copertura possibili

Kurzbeschreibung (wie ist der Ablauf?)  
Bau des Senderstandortes  
Installation der Sendegeräte  
Betrieb und Wartung der Sendegeräte. Landesweit werden über 1.000 Sendegeräte betrieben und gewartet.

Breve descrizione (quali sono le fasi?)  
Costruzione della postazione ricetrasmittente  
Installazione degli apparati ricetrasmittenti  
Esercizio e manutenzione degli apparati. Sono più di 1.000 gli apparati che in tutta la provincia sono eserciti e mantenuti.

Leistungsempfänger (für wen?)  
Bevölkerung des Landes Südtirol, Teile des Trentino und Belluno

Destinatari (per chi?)  
Popolazione dell'Alto Adige, parti del Trentino e Belluno

Rechtliche Grundlage / Fonte normativa  
Durchführungsbestimmung Nr. 691/1.11.1973, Landesgesetz Nr. 16 vom 13.2.1975 (Errichtung der RAS)  
Norma di attuazione n. 691/1.11.1973, Legge provinciale n. 16 del 13.02.1975 (Istituzione della RAS)

**JÄHRLICHER ARBEITSEINSATZ / RISORSE ANNUE IMPEGNATE**

Soll / Preventivo					Ist / Consuntivo		
<b>14</b>	PJ/AP	<b>23.380</b>	h/ore	53,8 %	PJ/AP	h/ore	,0 %

**KENNZAHLEN (UMFANG) / INDICATORI (QUANTIFICAZIONE)**

Kennzahlen	Indicatori	Einheit/ Unità	Steuerbarkeit/ Governabilità <sup>1</sup>	Ist / Consuntivo	Planjahre / Target annuale		
				2018	2020	2021	2022
Anzahl Fernsehprogramme der	Numero dei programmi televisivi	Anzahl/ Quantità	2	18	18	12	12
Anzahl Hörfunkprogramme der	Numero dei programmi radiofonici	Anzahl/ Quantità	2	22	22	22	22
Versorgungsgrad TV	Percentuale copertura TV	Prozent/ Percento	2	99,5	99,5	99,5	99,5
Versorgungsgrad UKW	Percentuale copertura FM	Prozent/ Percento	2	99,7	99,6	99,5	99,4
Versorgungsgrad DAB+	Percentuale copertura DAB+	Prozent/ Percento	2	99,6	99,7	99,7	99,7

Anmerkungen zu den Kennzahlen

Annotazioni sugli indicatori

**AUSGABEN / SPESE**

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / Target annuale (€)				
			2020		2021		2022
			Kompetenz/ Competenza	Kassa/ Cassa	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza
	Investitionsausgaben Sendernetz	Investimenti rete ricetrasmittente	1,7 Mio.	1,7	2,5 Mio.	1,5 Mio.	
	Betrieb Sendernetz	Esercizio rete ricetrasmittente	1,6 Mio.	1,6	1,6	1,6	

**EINNAHMEN / ENTRATE**

Kapitel /	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / target annuale (€)
-----------	----------------------	----------------------	--------------------------------



Capitolo			2020		2021	2022
			Kompetenz/ Competenza	Kassa/ Cassa	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza
	Zuweisungen des Landes für Investitionsausgaben	Assegnazioni della Provincia per le spese in conto capitale	1,46 Mio.	1,46	2,5 Mio.	1,5 Mio.
	Zuweisungen des Landes für Betrieb des Sendernetzes	Assegnazioni della Provincia per le spese correnti	1,6 Mio.	1,6	1,6	1,6

**Anmerkungen zu Ausgaben und Einnahmen**  
An weiteren Senderstandorten werden die beiden DAB+ Blöcke in Betrieb genommen.  
Der neue Fernsehstandard DVB-T2 wird erprobt und über die Hauptsenderstandorten verbreitet.  
Alte DVB-t Sendegeräte müssen ersetzt werden.  
An weiteren Senderstandorten wird der Richtfunk ausgebaut.  
Der Transport der Rundfunksignale zu den Senderstandorten und die Fernüberwachung sollen zunehmend über Glasfaserverbindungen erfolgen.  
Der italienweit vorgesehene Umstieg auf den neuen Fernsehstandard DVB-T2 innerhalb 2022 muss geplant und mit dem Ministerium abgestimmt werden.  
Die RAS soll lokaler Sendernetzbetreiber für Dritte werden.  
Von den Investitionskosten wird ein Teil durch die Einnahmen der Konzessionen abgedeckt.

**Annotazioni sulle spese e sulle entrate**  
Presso ulteriori postazioni ricetrasmittenti si mettono in esercizio i due blocchi DAB+.  
Viene sperimentato il nuovo standard DVB-T2 e vengono attivate le postazioni principali.  
I trasmettitori DVB-t usurati devono essere sostituiti.  
Presso ulteriori postazioni ricetrasmittenti si mettono in esercizio collegamenti in ponte radio. Il trasferimento dei segnali alle postazioni e la telesorveglianza devono essere effettuati sempre di più tramite connessioni in fibra ottica.  
Il passaggio al nuovo standard televisivo DVB-T2, programmato a livello nazionale entro il 2022, deve essere pianificato e concordato con il Ministero.  
La RAS deve diventare operatore di rete per terzi.  
Una parte dei costi d'investimento viene coperta dalle entrate delle concessioni.

Jahr/ Anno:	<b>2020</b>	Abteilung Ripartizione	<b>RAS</b>	Amt / Organisationseinheit Ufficio / Unità organizzativa	<b>Technisches Amt Ufficio tecnico</b>	Leistung Nr. Prestazione n.	<b>2</b>
----------------	-------------	---------------------------	------------	---	--	--------------------------------	----------

Leistungsbezeichnung (*was?*)  
**Bau gemeinsamer Senderstandorte**

Denominazione della prestazione (*che cosa?*)  
**Costruzione di postazioni ricetrasmittenti**

Klassifizierung der Leistung  
Leistungstyp: Bau von Infrastrukturen  
Strategisches Ziel: 2

Classificazione della prestazione  
Tipologia: Costruzione di infrastrutture  
Obiettivo strategico: 2

Zweck (*wozu?*)  
Versorgung Südtirols mit öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunk- und Fernsehprogrammen sowie Funk-, Mobilfunk- und Breitbanddiensten.  
Senderstandorte sollen allen Kommunikationsdiensten zu transparenten Bedingungen zur Verfügung gestellt werden.  
Schutz der Landschaft und Optimierung der Strahlenbelastung.

Finalità (*a che scopo?*)  
Copertura dell'Alto Adige con programmi radiotelevisivi pubblici e privati nonché con servizi di comunicazione, di telefonia mobile e di banda larga.  
Le postazioni ricetrasmittenti devono essere messe a disposizione di tutti i servizi di comunicazione secondo criteri di trasparenza.  
Tutela del paesaggio e ottimizzazione dell'esposizione alle radiazioni.

Kurzbeschreibung (*wie ist der Ablauf?*)  
Ermittlung des Standortes  
Erstellung eines Projektes  
Genehmigung des Projektes  
Ausschreibung der Arbeiten  
Errichtung des Standortes  
Betrieb des Standortes

Breve descrizione (*quali sono le fasi?*)  
Individuazione dell'ubicazione  
Predisposizione di un progetto  
Approvazione del progetto  
Indizione della gara pubblica d'appalto dei lavori  
Realizzazione della postazione  
Esercizio della postazione

Leistungsempfänger (*für wen?*)  
Sämtliche Kommunikationsdienste (öffentlich-rechtliche und private Hörfunk- und Fernsehbetreiber sowie Betreiber von Funk-, Mobilfunk- und Breitbanddiensten)  
Indirekt die Unternehmen und die gesamte Bevölkerung Südtirols

Destinatari (*per chi?*)  
Tutti i servizi di comunicazione (gestori radiotelevisivi pubblici e privati nonché gestori di comunicazioni, di telefonia mobile e di servizi di banda larga)  
In modo indiretto le imprese e la popolazione dell'Alto Adige nel suo complesso

Rechtliche Grundlage / Fonte normativa  
Staatsgesetze Nr. 223/1990, Nr. 249/1997 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) und Nr. 112/2004, Landesgesetz Nr. 6/2002  
Leggi n. 223/1990, n. 249/1997 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e n. 112/2004, Legge provinciale n. 6/2002

JÄHRLICHER ARBEITSEINSATZ / RISORSE ANNUE IMPEGNATE							
Soll / Preventivo				Ist / Consuntivo			
<b>2</b>	PJ/AP	<b>3.340</b>	h/ore				,0 %
			7,7 %				

**KENNZAHLEN (UMFANG) / INDICATORI (QUANTIFICAZIONE)**

Kennzahlen	Indicatori	Einheit/ Unità	Steuerbarkeit/ Governabilità <sup>1</sup>	Ist / Consuntivo	Planjahre / Target annuale		
				2018	2020	2021	2022
Anzahl der errichteten gemeinsamen Senderstandorte	Numero di postazioni ricetrasmittenti comuni realizzate	Anzahl/ numero	2	87	89	91	93

Anmerkungen zu den Kennzahlen

Annotazioni sugli indicatori

### AUSGABEN / SPESE

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / Target annuale (€)			
			2020		2021	2022
			Kompetenz/ Competenza	Kassa/ Cassa	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza
	Bau gemeinsamer Senderstandorte	Costruzione di postazioni comuni	1,1 Mio.	1,0	1,0 Mio.	1,0 Mio.

### EINNAHMEN / ENTRATE

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / target annuale (€)			
			2020		2021	2022
			Kompetenz/ Competenza	Kassa/ Cassa	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza
	Zuweisungen des Landes für den Bau gemeinsamer Senderstandorte	Assegnazioni della Provincia per la costruzione di postazioni ricetrasmittenti comuni	1,1 Mio.	1,0	1,0 Mio.	1,0 Mio.

Anmerkungen zu Ausgaben und Einnahmen  
Bau von gemeinsamen Senderstandorten in Ratschings, St. Walburg, Sulden und St. Jakob.

Annotazioni sulle spese e sulle entrate  
Costruzione delle postazioni ricetrasmittenti comuni a Racines, S. Valburga, Solda e S. Giacomo.

Jahr/ Anno:	<b>2020</b>	Abteilung Ripartizione	<b>RAS</b>	Amt / Organisationseinheit Ufficio / Unità organizzativa	<b>Technisches Amt Ufficio tecnico</b>	Leistung Nr. Prestazione n.	<b>3</b>
----------------	-------------	---------------------------	------------	---	--	--------------------------------	----------

Leistungsbezeichnung (was?)  
**Landesweite Bereitstellung von Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen**

Denominazione della prestazione (che cosa?)  
**Messa a disposizione di infrastrutture per la telefonia mobile e banda larga sul territorio provinciale**

Klassifizierung der Leistung

Leistungstyp:	Mobilfunk- und Breitbandausbau
Strategisches Ziel:	3

Classificazione della prestazione

Typologia:	Ampliamento della telefonia mobile e banda larga
Obiettivo strategico:	3

Zweck (wozu?)  
Bereitstellung von schnellen Datenverbindungen an den Senderstandorten in Südtirol.

Finalità (a che scopo?)  
Messa a disposizione di collegamenti dati veloci presso le postazioni ricetrasmittenti in Alto Adige

Kurzbeschreibung (wie ist der Ablauf?)  
Errichtung von einzelnen Glasfaserstrecken

Breve descrizione (quali sono le fasi?)  
Realizzazione di singole tratte di fibra ottica

Leistungsempfänger (für wen?)  
Telekommunikationsanbieter, öffentliche Einrichtungen, indirekt die Bevölkerung und die Unternehmen Südtirols

Destinatari (per chi?)  
Operatori di telecomunicazioni, istituzioni pubbliche  
In modo indiretto la popolazione e le imprese dell'Alto Adige

Rechtliche Grundlage / Fonte normativa

Landesgesetze Nr. 16/1975 und Nr. 33/1982, Beschluss der Landesregierung Nr. 650/2014  
Leggi provinciali n. 16/1975 e n. 33/1982, delibera della Giunta provinciale n. 650/2014

### JÄHRLICHER ARBEITSEINSATZ / RISORSE ANNUE IMPEGNATE

Soll / Preventivo				Ist / Consuntivo		
<b>1</b>	PJ/AP	<b>1.670</b>	h/ore 3,85 %	PJ/AP	h/ore	,0 %

### KENNZAHLEN (UMFANG) / INDICATORI (QUANTIFICAZIONE)

Kennzahlen	Indicatori	Einheit/ Unità	Steuerbarkeit/ Governabilità <sup>1</sup>	Ist / Consuntivo	Planjahre / Target annuale		
				2018	2020	2021	2022
Anzahl der mit Glasfaser angebundenen Standorte	Numero delle postazioni collegate con la fibra ottica	Anzahl/ numero	2	40	48	58	65

Anmerkungen zu den Kennzahlen

Annotazioni sugli indicatori

--

--

**AUSGABEN / SPESE**

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / Target annuale (€)			
			2020		2021	2022
			Kompetenz/Competenza	Kassa/Cassa	Kompetenz/Competenza	Kompetenz/Competenza
	Ausbau der Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen	Infrastrutture per la rete di telefonia mobile e banda larga	0,0 Mio.	0,0	0,0 Mio.	0,0 Mio.

**EINNAHMEN / ENTRATE**

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / target annuale (€)			
			2020		2021	2022
			Kompetenz/Competenza	Kassa/Cassa	Kompetenz/Competenza	Kompetenz/Competenza
	Zuweisungen des Landes für den Ausbau der Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen	Assegnazioni della Provincia per la costruzione delle infrastrutture per la rete di telefonia mobile e banda larga	0,0 Mio.	0,0	0,0 Mio.	0,0 Mio.

Anmerkungen zu Ausgaben und Einnahmen  
Diese Arbeiten werden zukünftig von der Infranet AG durchgeführt.

Annotazioni sulle spese e sulle entrate  
In futuro questi lavori vengono eseguiti da Infranet Spa.

Jahr/Anno: <b>2020</b>	Abteilung/Ripartizione	<b>RAS</b>	Amt / Organisationseinheit / Ufficio / Unità organizzativa	<b>Verwaltungsamt / Ufficio amministrativo</b>	Leistung Nr. / Prestazione n.	<b>4</b>
------------------------	------------------------	------------	--	--	-------------------------------	----------

Leistungsbezeichnung (was?)  
**Abschluss von Verträgen für die Mitbenutzung von gemeinsamen Senderstandorten**

Denominazione della prestazione (che cosa?)  
**Stipula di contratti per la coutilizazione da parte di terzi di postazioni comuni**

Klassifizierung der Leistung  
Leistungstyp: Abschluss von Verträgen  
Strategisches Ziel: 2, 3

Classificazione della prestazione  
Typologia: Stipula di contratti  
Objektiv strategico: 2, 3

Zweck (wozu?)  
Zum Zwecke einer kapillaren Versorgung werden allen Kommunikationsbetreibern die gemeinsamen Senderstandorte zur Verfügung gestellt, um ihre Programme, Kommunikations- und Breitbanddienste den Südtiroler Bürgern bereitzustellen.

Finalità (a che scopo?)  
Al fine di ottenere una copertura capillare e di favorire l'offerta ai cittadini della provincia di programmi, di servizi di comunicazione e a banda larga, sono messe a disposizione di tutti gli operatori di comunicazioni le postazioni comuni.

Kurzbeschreibung (wie ist der Ablauf?)  
Die errichteten Infrastrukturen sollen zum Zwecke einer kapillaren Abdeckung Südtirols allen Betreibern zur Verfügung gestellt werden:  
Ansuchen von Seiten des Betreibers um Mitbenutzung  
Berechnung der Konzessionsgebühr  
Vorbereitung des Konzessionsvertrages  
Unterzeichnung des Konzessionsvertrages  
Einhebung der Jahresgebühr

Breve descrizione (quali sono le fasi?)  
Le infrastrutture realizzate devono essere messe a disposizione di tutti i gestori per favorire una copertura capillare dell'Alto Adige:  
Richiesta di coutilizazione da parte del gestore  
Calcolo del canone di concessione  
Predisposizione del contratto di concessione  
Sottoscrizione del contratto di concessione  
Riscossione del canone annuale

Leistungsempfänger (für wen?)  
Kommunikationsanbieter, welche die Infrastrukturen mitbenutzen

Destinatari (per chi?)  
Gestori di comunicazioni, che utilizzano le infrastrutture

**Rechtliche Grundlage / Fonte normativa**

Durchführungsbestimmung Nr. 691/1.11.1973, Landesgesetz Nr. 16 vom 13.2.1975 (Errichtung der RAS)  
Norma di attuazione n. 691/1.11.1973, Legge provinciale n. 16 del 13.02.1975 (Istituzione della RAS)

**JÄHRLICHER ARBEITSEINSATZ / RISORSE ANNUE IMPEGNATE**

Soll / Preventivo				Ist / Consuntivo			
<b>1</b>	PJ/AP	<b>1.670</b>	h/ore	3,85 %	PJ/AP	h/ore	,0 %

**KENNZAHLEN (UMFANG) / INDICATORI (QUANTIFICAZIONE)**

Kennzahlen	Indicatori	Einheit/Unità	Steuerbarkeit/Governabilità <sup>1</sup>	Ist / Consuntivo	Planjahre / Target annuale
------------	------------	---------------	--	------------------	----------------------------

				2018	2020	2021	2022
Mitbenutzungen der Senderstandorte	Coutilizzazione delle postazioni ricetrasmittenti	Anzahl Konzessionen/ Numero concessioni	2	743	758	763	768

Anmerkungen zu den Kennzahlen

Annotazioni sugli indicatori

**AUSGABEN / SPESE**

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / Target annuale (€)				
			2020		2021		2022
			Kompetenz/ Competenza	Kassa/ Cassa	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza

**EINNAHMEN / ENTRATE**

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / target annuale (€)				
			2020		2021		2022
			Kompetenz/ Competenza	Kassa/ Cassa	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza
	Einnahmen Konzessionsverträge	<i>Entrate da concessioni</i>	3,15 Mio.	3,15	3,2 Mio.	3,2 Mio.	

Anmerkungen zu Ausgaben und Einnahmen

Annotazioni sulle spese e sulle entrate

Jahr/ Anno:	<b>2020</b>	Abteilung Ripartizione	<b>RAS</b>	Amt / Organisationseinheit Ufficio / Unità organizzativa	<b>Verwaltungsamt - Direktion Ufficio amministrativo - Direzione</b>	Leistung Nr. Prestazione n.	<b>5</b>
----------------	-------------	---------------------------	------------	---	--	--------------------------------	----------

Leistungsbezeichnung (*was?*)  
**Führung und Verwaltung der Rundfunkanstalt**

Denominazione della prestazione (*che cosa?*)  
**Gestione ed amministrazione dell'ente radiotelevisivo**

Klassifizierung der Leistung  
Leistungstyp: Management  
Strategisches Ziel: 1, 2, 3

Classificazione della prestazione  
Tipologia: Management  
Obiettivo strategico: 1, 2, 3

Zweck (*wozu?*)  
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Rundfunkanstalt ist eine einwandfreie Verwaltung und Führung unerlässlich.

Finalità (*a che scopo?*)  
Per un corretto funzionamento dell'ente è essenziale una perfetta gestione ed amministrazione.

Kurzbeschreibung (*wie ist der Ablauf?*)  
Führung und Personalwesen  
Budgetmanagement  
Rechnungswesen  
Transparenz und Vorbeugung der Korruption  
Digitale Verwaltung  
Verwaltungsrat und Rechnungsprüfer  
Kontakte zu Ämtern, Gemeinden, Rundfunkanstalten, Kommunikationsbetreibern, Behörden und Ministerien  
Ausschreibungen  
Rechtsangelegenheiten  
Verträge

Breve descrizione (*quali sono le fasi?*)  
Direzione e gestione personale  
Gestione del bilancio  
Contabilità  
Transparenza ed anticorruzione  
Amministrazione digitale  
Consiglio d'amministrazione e Revisori dei conti  
Contatti verso uffici, comuni, enti radiotelevisivi, gestori di comunicazione, autorità e ministeri  
Gare d'appalto  
Questioni legali  
Contratti

Leistungsempfänger (*für wen?*)  
Die Rundfunkanstalt

Destinatari (*per chi?*)  
L'ente radiotelevisivo

Rechtliche Grundlage / Fonte normativa

Durchführungsbestimmung Nr. 691/1.11.1973, Landesgesetz Nr. 16 vom 13.2.1975 (Errichtung der RAS)  
Norma di attuazione n. 691/1.11.1973, Legge provinciale n. 16 del 13.02.1975 (Istituzione della RAS)

**JÄHRLICHER ARBEITSEINSATZ / RISORSE ANNUE IMPEGNATE**

Soll / Preventivo				
<b>8</b>	PJ/AP	<b>13.360</b>	h/ore	30,8 %

Ist / Consuntivo		
	PJ/AP	h/ore ,0 %

## KENNZAHLEN (UMFANG) / INDICATORI (QUANTIFICAZIONE)

Kennzahlen	Indicatori	Einheit/ Unità	Steuerbarkeit/ Governabilità <sup>1</sup>	Ist / Cons.	Planjahre / Target annuale		
				2018	2020	2021	2022
Haushalt	Bilancio	Euro		14,3 Mio.	11,1 Mio.	11,9 Mio.	10,1 Mio.
Führung Personalwesen	Direzione e personale	Zahl / Numero		26	26	26	26
Verwaltungsratsbeschlüsse	Delibere del Consiglio d'Amministrazione	Zahl / Numero		97	95	95	95

Anmerkungen zu den Kennzahlen

Annotazioni sugli indicatori

## AUSGABEN / SPESE

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / Target annuale (€)			
			2020		2021	2022
			Kompetenz/ Competenza	Kassa/ Cassa	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza
	Personal und Verwaltung	Personale e amministrazione	2,9 Mio.	2,9	2,9 Mio.	2,9 Mio.

## EINNAHMEN / ENTRATE

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / target annuale (€)			
			2020		2021	2022
			Kompetenz/ Competenza	Kassa/ Cassa	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza
	Zuweisungen des Landes für die laufenden Ausgaben	Assegnazioni della Provincia per le spese correnti	1,6 Mio.	1,6	1,6 Mio.	1,6 Mio.

Anmerkungen zu Ausgaben und Einnahmen  
Ein Teil der Ausgaben wird durch die Einnahmen aus Konzessionsgebühren gedeckt.

Annotazioni sulle spese e sulle entrate  
Una parte delle spese è coperta con le entrate dai canoni di concessione.

## NOTWENDIGE ZUWEISUNGEN / ASSEGNAZIONI NECESSARIE

Kapitel / Capitolo	Beschreibung Kapitel	Descrizione capitolo	Planjahre / target annuale (€)			
			2020		2021	2022
			Kompetenz/ Competenza	Kassa/ Cassa	Kompetenz/ Competenza	Kompetenz/ Competenza
	<b>Insgesamt notwendige Zuweisungen von Seiten des Landes</b>	<b>Totale delle assegnazioni necessarie da parte della Provincia</b>	<b>4,2 Mio.</b>	<b>4,2</b>	<b>5,1 Mio.</b>	<b>4,2 Mio.</b>